



**MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR SUPLIDORES AL 31 DE ENERO 2022**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
20/05/2016	A010010011500000168	A & F CENTRO GRAFICO	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA DE INFORMACION AMBIENTAL. VALOR 9,145.00 ANULADO LIBRAMIENTO 6148/2016	9,145.00
		<b>TOTAL A &amp; F CENTRO GRAFICO</b>		<b>9,145.00</b>
21/02/2017	A010010011500000054	AA FIRE AND SECURITY SYSTEM	SERVICIO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES INSTALADOS EN ESTE MINISTERIO.	66,906.00
		<b>TOTAL AA FIRE AND SECURITY SYSTEM</b>		<b>66,906.00</b>

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
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
		<b>TOTAL AD MARKETING LIVE</b>		<b>728,090.00</b>
28/10/2015	A010010011500000428	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORREP. A LOS DIAS DEL 7 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2015	389,200.00
21/11/2015	A010010011500000454	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORREP. A LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. SE ANULO EL LIBRAMIENTO 1938/2016. CORRECCION EN FECHA, ES 2015. SE LE HIZO UNA CORRECCION A LA FACTURA DE 600.00	89,600.00
21/11/2015	A010010011500000455	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. A LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015	160,500.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
02/12/2015	A010010011500000464	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE, CORREP. A LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2015	64,200.00
24/05/2016	A010010011500000529	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO DE ALQUILER DE QUIPOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO. VALOR CONTRATO 3,273,600.00 Y LA ORDEN ES DE 3,186,800.00. VALOR FACTURA 462,600.00. ANULADO LIBRAMIENTO 6028 POR ERROR CONTRATO Y FACTURA SOLICITADO POR TRANSPORTACION	462,600.00
02/06/2016	A010010011500000536	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO ALQUILER DE AUTOBUS DE 30 PASAJEROS PARA ASISTIR AL CEPELIO DEL HERMANO DEL PERIODISTA BAUTISTA ROJAS EN ESPAILLAT EL 29/04/2016	15,000.00
		<b>TOTAL AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING</b>		<b>1,181,100.00</b>
28/12/2021	B1500001064	ALL OFFICE SOLUTIONS	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE BIODIVERSIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE TALLERES, CHARLAS Y EQUIPAMIENTO DE LOS TECNICOS DE BIODIVERSIDAD	322,245.96
		<b>TOTAL ALL OFFICE SOLUTIONS</b>		<b>322,245.96</b>

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
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
		<b>TOTAL ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA</b>		<b>10,148.00</b>
08/09/2015	A010010011500000037	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE PAPELES DE BAÑO Y FALDOS DE SERVILLETAS PARA SER USADO EN ESTE MINISTERIO. VALOR 149,725.48 SOLICITADO POR SUMINISTRO	149,725.48
03/11/2015	A010010011500000047	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE BATERIA PARA INVERSOR PARA LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS	64,192.00
		<b>TOTAL ASHVALSOPH INVESTMENTS</b>		<b>213,917.48</b>

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
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

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
31/12/2019	A010010021500000371	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE BIODIVERSIDAD VALOR DEL OFICIO 133,171.59 NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR 28,944.40	28,944.40
		<b>TOTAL AUTOCAMIONES</b>		<b>133,171.59</b>
19/03/2021	B1500000154	AUTOCAR ESTHIN	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO 2017 ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	65,655.34
		<b>TOTAL AUTOCAR ESTHIN</b>		<b>65,655.34</b>
30/12/2021	B1500000047	AUTO PANIAGUA	COMPRA DE 4 JEEP 4x4, GLX 2022 SUZUKI JIMNY, PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS PROTEGIDAS Y COMPLEMENTAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS POST PROYECTO. VALOR DEL OFICIO 5,960,000.00	1,490,000.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
30/12/2021	B1500000048	AUTO PANIAGUA	COMPRA DE 4 JEEP 4x4, GLX 2022 SUZUKI JIMNY, PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS PROTEGIDAS Y COMPLEMENTAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS POST PROYECTO. VALOR DEL OFICIO 5,960,000.00	1,490,000.00
30/12/2021	B1500000049	AUTO PANIAGUA	COMPRA DE 4 JEEP 4x4, GLX 2022 SUZUKI JIMNY, PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS PROTEGIDAS Y COMPLEMENTAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS POST PROYECTO. VALOR DEL OFICIO 5,960,000.00	1,490,000.00
30/12/2021	B1500000050	AUTO PANIAGUA	COMPRA DE 4 JEEP 4x4, GLX 2022 SUZUKI JIMNY, PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS PROTEGIDAS Y COMPLEMENTAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS POST PROYECTO. VALOR DEL OFICIO 5,960,000.00	1,490,000.00
		<b>TOTAL AUTO PANIAGUA</b>		<b>5,960,000.00</b>
05/11/2021	B1500002120	AYUNTAMIENTO DE MOCA	PAGO POR SERVICIO RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA PROVINCIAL DE MOCA DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	800.00
		<b>TOTAL AYUNTAMIENTO DE MOCA</b>		<b>800.00</b>

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
05/01/2022	B1500030930	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIO RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	10,984.00
		<b>TOTAL AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL</b>		<b>10,984.00</b>
02/02/2016	A010010011500000021	BALDONADO OFFICE SOLUTION	SERVICIO DE REPARACION FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR TESORERIA. SOLICITADO POR TESORERIA	21,800.00
		<b>TOTAL BALDONADO OFFICE SOLUTION</b>		<b>21,800.00</b>
25/01/2022	B1500000169	BDO CONSULTING	PAGO 50% HONORARIOS PROFESIONALES POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADAS PARA EFECTUAR DIAGNOSTIOS DEL PROGRMA DE CUMPLIMIENTO ETICO Y ANTICORRUCCION Y DE LAS CORRESPONDIENTES POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS	415,000.00
		<b>TOTAL BDO CONSULTING</b>		<b>415,000.00</b>



FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
06/02/2015	A010010010100000008	BERRY BAY ELECTRI CORP	COMPRA DE INVERSOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PROVINCIAL DE PERAVIA	15,340.00
		<b>TOTAL BERRY BAY ELECTRI CORP</b>		<b>15,340.00</b>
29/06/2021	B1500000002	CAMBRA CARIBBEAN GROUP	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE (103 GLS. DESINFECTANTE Y 103 GLS. CLORO) PARA USO DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	33,666.58
		<b>TOTAL CAMBRA CARIBBEAN GROUP</b>		<b>33,666.58</b>

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
14/12/2021	B1500000126	CAMPUSANO & ASOCIADOS	AUDITORIA EXTERNA PARA EXAMINAR LAS TRANSACCIONES, REGISTROS, DOCUMENTOS, INFORMES FINANCIEROS Y CONTRACTUALES SOBRE EL MANEJO DE LOS FONDOS PROVENIENTES DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL FORTALECIMIENTO DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL CONTRATO 384,000.00. VIGENCIA DEL CONTRATO 06/09/2021 AL 06/12/2021. 2DO. PAGO	192,000.00
15/12/2021	B1500000127	CAMPUSANO & ASOCIADOS	AUDITORIA EXTERNA PARA EXAMINAR LAS TRANSACCIONES, REGISTROS, DOCUMENTOS, INFORMES FINANCIEROS Y CONTRACTUALES SOBRE EL MANEJO DE LOS FONDOS PROVENIENTES DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL FORTALECIMIENTO DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL CONTRATO 384,000.00. VIGENCIA DEL CONTRATO 06/09/2021 AL 06/12/2021. 3ER. PAGO	115,200.00
		<b>TOTAL CAMPUSANO &amp; ASOCIADOS</b>		<b>307,200.00</b>

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
12/10/2016	A01001001150000599	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	10,856.00
07/11/2016	A01001001150000620	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	5,392.60
07/11/2016	A01001001150000620	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, , VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	48,533.40
14/11/2016	A01001001150000624	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU D-MAX, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE REFORESTACION	11,387.00
18/11/2016	A01001001150000628	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO AÑO 2008, ISUZU, MODELO TFS54 05018, 3000, 4X4, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDA	19,647.00
21/11/2016	A01001001150000629	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU ASIGNADO A BIODIVERSIDAD	9,145.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
22/11/2016	A01001001150000630	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2006, ASIGNADO A SEGURIDAD DEL MINISTRO,	36,403.00
24/11/2016	A01001001150000633	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	44,132.00
24/11/2016	A01001001150000633	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	354.00
24/11/2016	A01001001150000633	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	16,048.00
24/11/2016	A01001001150000633	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	2,832.00
25/11/2016	A01001001150000634	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	21,712.00
29/11/2016	A01001001150000636	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, ASIGNADO A RECURSOS FORESTALES.	26,078.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
13/12/2016	A01001001150000644	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU, ASIGNADO AL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	9,322.00
22/12/2016	A01001001150000651	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA FORD, SOLICITADO TRANSPORTACION	14,042.00
22/12/2016	A01001001150000652	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, ASIGNADA A SUELOS Y AGUAS	18,290.00
23/12/2016	A01001001150000656	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	58,622.40
23/12/2016	A01001001150000656	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	6,513.60
		<b>TOTAL CASTILLO &amp; ROMERO</b>		<b>359,310.00</b>
03/08/2021	B1500000001	CESARINA ALTAGRACIA ROSARIO CRUZ	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR	18,290.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
		<b>TOTAL CESARINA ALTAGRACIA ROSARIO CRUZ</b>		<b>18,290.00</b>
23/08/2021	B1500001302	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 25/05/2021 AL 25/11/2021. MONTO 3,900,000.01	1,970,786.44
13/09/2021	B1500001317	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 25/05/2021 AL 25/11/2021. MONTO 3,900,000.01	1,928,317.06
		<b>TOTAL CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA</b>		<b>3,899,103.50</b>
21/12/2021	B1500000774	CHELETE	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDOS SEGÚN LAS NECESIDADES PRESENTADAS POR EL JEFE DEL GABINETE MINISTERIAL. DESDE EL 06/12 HASTA EL 10/12. VALOR DE LA ORDEN 130,000.00. MONTO DEL OFICIO 44,250.00	22,125.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
21/12/2021	B1500000775	CHELETE	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDOS SEGÚN LAS NECESIDADES PRESENTADAS POR EL JEFE DEL GABINETE MINISTERIAL. DESDE EL 13/12 HASTA EL 17/12. VALOR DE LA ORDEN 130,000.00. MONTO DEL OFICIO 44,250.00	22,125.00
		<b>TOTAL CHELETE</b>		<b>44,250.00</b>
28/10/2021	B1500109864	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	11,532.22
28/11/2021	B1500112949	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	11,589.72
28/10/2021	B1500110843	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO DE FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	25,095.67
28/11/2021	B1500113755	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO DE FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	25,090.40
28/11/2021	B1500113745	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDEINTE A ESTE MES DE NOVIEMBRE 2021 VALOR OFICIO 30,365.25	2,653.17

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
28/11/2021	B1500113746	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDEINTE A ESTE MES DE NOVIEMBRE 2021 VALOR OFICIO 30,365.25	2,642.60
28/11/2021	B1500113747	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDEINTE A ESTE MES DE NOVIEMBRE 2021 VALOR OFICIO 30,365.25	6,395.28
28/11/2021	B1500113748	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDEINTE A ESTE MES DE NOVIEMBRE 2021 VALOR OFICIO 30,365.25	4,812.87
28/11/2021	B1500113749	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDEINTE A ESTE MES DE NOVIEMBRE 2021 VALOR OFICIO 30,365.25	5,339.19
28/11/2021	B1500113751	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDEINTE A ESTE MES DE NOVIEMBRE 2021 VALOR OFICIO 30,365.25	1,935.09
28/11/2021	B1500113752	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDEINTE A ESTE MES DE NOVIEMBRE 2021 VALOR OFICIO 30,365.25	2,463.50
28/11/2021	B1500113753	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDEINTE A ESTE MES DE NOVIEMBRE 2021 VALOR OFICIO 30,365.25	1,591.68
28/11/2021	B1500113756	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDEINTE A ESTE MES DE NOVIEMBRE 2021 VALOR OFICIO 30,365.25	2,531.87
02/09/2021	B1500000556	DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS	SALDO RENOVACION DE POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 21/10/2021 AL 21/10/2022. VALOR DEL OFICIO 3,517,377.05. AUTORIZADO A PAGAR EL 50%. MONTO 6,839,420.25	3,419,710.12



FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
10/09/2021	B1500000557	DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS	SALDO RENOVACION DE POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 21/10/2021 AL 21/10/2022. VALOR DEL OFICIO 3,517,377.05. AUTORIZADO A PAGAR EL 50%. MONTO 195,333.84	97,666.92
18/10/2021	B1500000567	DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS	SALDO RENOVACION DE POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 11/12/2021 AL 11/12/2022. VALOR DEL OFICIO 1,552,657.41. AUTORIZADO A PAGAR EL 50%. MONTO 2,391,999.98	1,195,999.99
22/10/2021	B1500000569	DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS	SALDO RENOVACION DE POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 11/12/2021 AL 11/12/2022. VALOR DEL OFICIO 1,552,657.41. AUTORIZADO A PAGAR EL 50%. MONTO 713,314.85	356,657.42
28/12/2021	B1500000601	DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS	SALDO POR INCLUSION DE VEHICULOS CAMIONETAS MITSUBISHI L200, 2022, X703934 Y X703935, BLANCA, EN LA POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 28/12/2021 AL 21/10/2022. VALOR DEL OFICIO 102,830.74	99,596.72
28/12/2021	B1500000602	DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS	SALDO POR INCLUSION DE VEHICULOS CAMIONETAS MITSUBISHI L200, 2022, X703934 Y X703935, BLANCA, EN LA POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR EN EXCESO DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 28/12/2021 AL 21/10/2022. VALOR DEL OFICIO 102,830.74	3,234.02
		<b>TOTAL DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS</b>		<b>5,276,538.45</b>

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
26/05/2014	A01001001150000007	CONSTRUCTORA BALMOSA	PAGO DEDUCIBLE DE VEHICULO RENTADO, SEGÚN ORDEN 136/14. EL VALOR DE LA FACT ES DE 35,228.00 SE ANULO EL LIBRAMIENTO 7357 D/F 26/10/2015	35,228.00
		<b>TOTAL CONSTRUCTORA BALMOSA</b>		<b>35,228.00</b>
29/10/2012	A010010011500000029	CROS PUBLICIDAD	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 10 LIBROS SATINADOS. EL VALOR DE LA ORDEN ES DE 255,200.00 SOLICITARON 200 LIBROS PERO SOLO ENTREGARON 10 A OTRO PRECIO.	56,596.40
29/10/2012	A010010011500000030	CROS PUBLICIDAD	COMPRA DE 10 DVD DE 4GB GRABADOS PARA PLANIFICACION	2,331.60
26/11/2012	A010010011500000032	CROS PUBLICIDAD	IMPRESIÓN DE 500 VOLANTES PARA ACTIVIDAD FEMINICIDIOS DE LA REP DOM Y SUS IMPACTOS	11,600.00
		<b>TOTAL CROS PUBLICIDAD</b>		<b>70,528.00</b>

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
08/03/2021	B150000012	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
		<b>TOTAL CORPORACION MARENCA</b>		<b>25,000.00</b>
02/11/2021	B1500000715	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	20,378.60
02/11/2021	B1500000716	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	14,986.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
02/11/2021	B1500000717	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	12,053.70
02/11/2021	B1500000718	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	2,242.00
02/11/2021	B1500000719	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	28,367.20

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
02/11/2021	B1500000720	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	39,925.30
02/11/2021	B1500000721	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	59,060.18
05/11/2021	B1500000723	D ANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	8,260.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
		<b>TOTAL D ANALI</b>		<b>185,272.98</b>
13/01/2022	B1500013669	DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA FORD RUNNER 2016, GRIS, ASIGNADO AL DIRECCION DE GABINETE. VALOR ORDEN 826,000.00.	43,601.74
		<b>TOTAL DELTA COMERCIAL</b>		<b>43,601.74</b>
08/11/2021	B1500000017	DISTRIBUIDORA LIC	SERVICIO POR DIAGRAMACION E IMPRESIÓN DE 150 EJEMPLARES GUIA NACIONAL DE RIESGOS EN REP. DOM. GENERADOS POR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL	216,000.00
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
		<b>TOTAL DISTRIBUIDORA LIC</b>		<b>277,360.00</b>

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
23/06/2020	B1500000002	DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE PROTECCION EN ACRILICO TRANSPARENTE PARA SER COLOCADA EN EL AREA DE RECEPCION DE EMPLEADOS. LIBRAMIENTO 6173/2020 ANULADO POR RUBRO, IMPUESTOS Y NO SE ENTREGO LO ESTIPULADO EN LA ORDEN	74,694.00
		<b>TOTAL DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO</b>		<b>74,694.00</b>
17/11/2021	B1500000003	DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY	COMPRA DE 137 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	129,328.00
		<b>TOTAL DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY</b>		<b>129,328.00</b>

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
27/12/2021	B1500003575	EDITORA DEL CARIBE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION D/F 23/12/2021.	165,200.00
		<b>TOTAL EDITORA DEL CARIBE</b>		<b>165,200.00</b>
16/06/2021	B1500003048	EDITORA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 19/03/2021. MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 550,000.00	47,200.00
16/06/2021	B1500002820	EDITORA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 19/03/2021. MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 550,000.00. VALOR DEL OFICIO 492,226.09	47,200.00



FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
01/11/2021	B1500003391	EDITORA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 19/03/2021. MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL OFICIO 445,026.09	171,543.68
		<b>TOTAL EDITORA EL NUEVO DIARIO</b>		<b>265,943.68</b>
28/09/2021	B1500004386	EDITORA HOY SAS	SALDO POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. (ORIGINAL EN LA ORDEN 515/2021 EDITORA EL NUEVO DIARIO). MONTO FACTURADO 265,500.00. ABONO DE 223,558.00 MEDIANTE LIB. 14489. SOLO CONSIDERAR LA DIFERENCIA PENDIENTE DE PAGO POR VALOR 41,942.00	41,942.00
23/12/2021	B1500004621	EDITORA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION D/F 23/12/2021	228,000.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
		TOTAL EDITORA HOY SAS		269,942.00
28/09/2021	B1500005080	EDITORA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 05/10/2021 MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00 VALOR DEL OFICIO 245,064.25	159,322.62
01/10/2021	B1500005089	EDITORA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 05/10/2021 MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00 VALOR DEL OFICIO 245,064.25	17,841.60

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
04/10/2021	B1500005092	EDITORA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 05/10/2021 MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00 VALOR DEL OFICIO 245,064.25	17,841.60
08/10/2021	B1500004927	EDITORA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 05/10/2021 MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00 VALOR DEL OFICIO 245,064.25	8,920.80
02/11/2021	B1500006110	EDITORA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 05/10/2021 MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00 VALOR DEL OFICIO 245,064.25	41,137.63

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
20/12/2021	B1500006231	EDITORA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DEL CONCURSO COORDINADOR DE PROYECTO MANEJO INTEGRADO DE PAISAJES EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REP. DOM. REALIZADA LOS DIAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE 2021	68,470.14
		<b>TOTAL EDITORA LISTIN DIARIO</b>		<b>313,534.39</b>
14/08/2020	B1500000375	EDYJCSA	COMPRA DE LIMAS TRIANGULARES PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE REFORESTACION	398,840.00
		<b>TOTAL EDYJCSA</b>		<b>398,840.00</b>
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

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
28/11/2013	A01001001150000112	E & V AUTO PARTS, EIRL	COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ASIGNADA AL DESPACHO. SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MINISTRO	54,280.00
		<b>TOTAL E &amp; V AUTO PARTS, EIRL</b>		<b>80,830.00</b>
26/01/2016	A010010010100000044	ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS	IMPRESIÓN DE BAJANTES PARA CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	19,218.66
		<b>TOTAL ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS</b>		<b>19,218.66</b>
22/04/2021	B1500000171	ERIDANIA TROPICO RESTAURANT	PAGO SERVICIO DE 125 REFRIGERIOS Y 200 BOTELLAS DE AGUA PARA SER CONSUMIDO EN LA JORNADA DE REFORESTACION EN EL CARRIZAL, ELIAS PIÑA D/F 19/04/2021. TIENE CHEQUE 41839 D/F 09/07/2021	23,650.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
		<b>TOTAL ERIDANIA TROPICO RESTAURANT</b>		<b>23,650.00</b>
03/07/2018	B1500000001	EQUIPOS MOVILES VASQUEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE FURGONES QUE CONTIENEN ENRAIZADORES DESDE PUERTO PUNTA CAUCEDO A BARAHONA SE ANULO EL CHEQUE 58100 D/F 25/07/2018 POR CAMBIO DE FONDO	156,000.00
		<b>TOTAL EQUIPOS MOVILES VASQUEZ</b>		<b>156,000.00</b>
15/03/2013	A010010011500000196	F P EXPO & GRAPHIK	COMPRA DE MODULO PROMOCIONAL PARA LA FERIA AGOPECUARIA 2013 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL	88,500.00
24/03/2014	A010010011500000212	F P EXPO & GRAPHIK	INSTALACION STAND INSTITUCIONAL EXPOFERIA ALEMANA DEL 27 AL 30/03/2014 EN EL JARDIN BOTANICO NACIONAL . SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL	82,000.56

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
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
		<b>TOTAL F P EXPO &amp; GRAPHIK</b>		<b>246,500.56</b>
14/10/2019, 02/07/2020 Y 28/09/2020	B1500000024,B15000000 36,B1500000041	FUNDACION SUR FUTURO	ESTE PAGO VA DESDE EL TERCER AL 7MO. PAGO. INCLUYE LAS FACTURAS NCF B1500000024 D/F 14/10/2019, B1500000036 D/F 02/07/2020 Y B1500000041 D/F 28/09/2020 POR PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES PARA RESTAURACION DE LA COBERTURA FORESTAL DE LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO AGROFORESTAL DE LA PRESIDENCIA EN LAS CAÑITAS Y LOS FRIOS, EN CUENCA ALTA DE LA PRESA DE SABANA YEGUA, MUNICIPIO PADRE LAS CASAS, PROVINCIA AZUA. DEL ACUERDO DE 13,052,932.0. <b>HAY QUE REBAJARLE LOS 9,228,000.00 DEL AVANCE DEL 20% PAGADO CON EL LIB. 9056/2017 D/F 27/10/2017. ANTIGUO ACUERDO. VALOR A PAGAR 4,294,022.00. VALOR TOTAL 46,140,000.00 CONTRATO. LA FACTURA NCF 24 ERA DE VALOR 5,992,624.75</b>	4,294,022.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
		<b>TOTAL FUNDACION SUR FUTURO</b>		<b>4,294,022.00</b>
30/09/2021	B1500011146	GAS ANTILLANO	COMPRA DE GAS PROPANO PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS RECINTOS 1 Y 2 DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE EN JARABACOA. MONTO DE LA ORDEN 75,000.00	17,305.20
		<b>TOTAL GAS ANTILLANO</b>		<b>17,305.20</b>
06/09/2021	B1500000149	GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 41 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN TALLER REALIZADO EN EL SALON MULTIUSO DE ESTE MINISTERIO. EXPEDIENTE DEVUELTO DE AUDITORIA POR IMPUESTOS. LIB. 9986	122,519.16
		<b>TOTAL GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO</b>		<b>122,519.16</b>



FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
29/12/2021	B1500001656	GRUPO DIARIO LIBRE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. FECHA DE PUBLICACION 24/12/2021	229,621.39
30/12/2021	B1500001658	GRUPO DIARIO LIBRE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. FECHA DE PUBLICACION 30/12/2021	229,621.39
		<b>TOTAL GRUPO DIARIO LIBRE</b>		<b>459,242.78</b>
30/12/2021	B1500002203	GTG INDUSTRIAL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN AL MES DE FEBRERO 2022	138,393.35
		<b>GTG INDUSTRIAL</b>		<b>138,393.35</b>
19/03/2013	A010010011500001144	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	1,416.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
19/03/2013	A010010011500001144	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	9,428.20
19/03/2013	A010010011500001144	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	826.00
19/03/2013	A010010011500001144	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	1,652.00
19/03/2013	A010010011500001144	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	17,523.00
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	15,989.00
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	63,602.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	4,053.30
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	1,150.50
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	1,121.00
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	217,651.00
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	153.40
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	224.20

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	531.00
		<b>TOTAL GUERRERO PEÑA AUTO PARTS</b>		<b>335,320.60</b>
03/02/2015	A010010011500000035	HISPANIOLA PLANT VIVERO	COMPRA DE PALMA Y GRAMA UTILIZADA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL ALBERGUE OLIMPICO. SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	31,600.00
		<b>TOTAL HISPANIOLA PLANT VIVERO</b>		<b>31,600.00</b>
09/04/2014	A010010011500000044	HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA	ADQUISICION DE INVERSOR DE 5 KILOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	17,221.60

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
		<b>TOTAL HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA</b>		<b>17,221.60</b>
28/07/2014	A010010011500005346	IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ	COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS PARA USO EN LA DIVISION DE CORRESPONDENCIA	29,205.00
		<b>TOTAL IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ</b>		<b>29,205.00</b>
01/03/2016	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

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
01/03/2016	A01001001150000802	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	14,449.66
		<b>TOTAL INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES</b>		<b>72,055.54</b>
13/12/2021	B1500000866	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA	SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HOTEL, FULL PASES, POR 3 DIAS PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ADAPTACION DE MANATIES (TODO INCLUIDO)	418,934.00
		<b>TOTAL INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA</b>		<b>418,934.00</b>
18/07/2014	P010010011502246750	ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 60 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER FORMANDO LIDERES JOVENES AMBIENTALES EL 03/07/2014 SOLICITADO POR EL COORDINADOR PROVINCIAL	24,862.84

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
		<b>TOTAL ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS</b>		<b>24,862.84</b>
02/12/2021	B1500000390	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 ASCENSORES VIEJOS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. VALOR DE LA ORDEN 127,440.00 POR 1 AÑO (12 VISITAS).	10,620.00
		<b>TOTAL JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES</b>		<b>10,620.00</b>
24/07/2013	A010010011500001495	JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ISUZU DIMAX PROVINCIAL SAN CRISTOBAL	30,208.00
18/08/2013	A010010011500001557	JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULO NISSAN TURISTAR, ASIGNADO DIVISION DE TRANSPORTACION	10,620.00
		<b>TOTAL JE PIEZAS Y SERVICIOS</b>		<b>40,828.00</b>

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
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 INTERCAMBIOO DE GUARDAPARQUES CON EL DR. CRAIG MACFARLAND	81,345.20
		<b>TOTAL JOCELYN GONZALEZ CORREA</b>		<b>126,087.60</b>
04/03/2021	B1500000147	JOLTECA	COMPRA DE UNA ESTUFA FRIGIDAIRE DE 24 PIES CON HORNO COLOR GRIS. VALOR 80,240.00 anulado lib. 2015. TIENE LIBRAMIENTO 11371	68,104.88
18/03/2021	B1500000157	JOLTECA	COMPRA DE 67 UNIDADES DE ZAPAPICO BELLOTA REFORZADO PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE REFORESTACION	127,681.90
		<b>TOTAL JOLTECA</b>		<b>195,786.78</b>



FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
17/01/2022	B1500000188	JULIO CESAR MONTAS	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	12,980.00
		<b>TOTAL JULIO CESAR MONTAS</b>		<b>12,980.00</b>
02/11/2020	B1500000007	LIS REPRESENTACIONES	CONFECCION DE MANTELES PARA USO CONTINUO DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRO MINISTERIO. VALOR 63,720.00. LIBRAMIENTO 8919/2020 ANULADO POR EL RUBRO	63,720.00
17/11/2020	B1500000011	LIS REPRESENTACIONES	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REUNION EDUCATIVA CON LOS EDUCADORES AMBIENTALES. LIBRAMIENTO 9096/2020. ANULADO LIBRAMIENO 9858/2020 ANULADO POR EL RUBRO. VALOR 186,933.24. ANULADO LIB. 2925/2021 POR EL RUBRO	186,933.24
		<b>TOTAL LIS REPRESENTACIONES</b>		<b>250,653.24</b>

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
27/08/2014	A010010011500000003	LUIS FELIPE CARTAGENA	SERV. ENMARCADO PINTURA DIA DE LA FAMILIA SOLICITADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	53,936.00
		<b>TOTAL LUIS FELIPE CARTAGENA</b>		<b>53,936.00</b>
07/12/2021	B1500002382	MAPFRE SALUD ARS	SOLICITUD PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA FACTURA 66,120.00 (100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2022 AL 31/01/2022 . VALOR 33,060.00 (50%) MONTO DEL OFICIO 110,305.31	33,060.00
21/12/2021	B1500002406	MAPFRE SALUD ARS	SOLICITUD PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA FACTURA 145,160.85 (100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/01/2022 AL 14/02/2022 . VALOR 72,580.42 (50%) MONTO DEL OFICIO 110,305.31	72,580.42
21/12/2021	B1500002407	MAPFRE SALUD ARS	PAGO RECTROACTIVO DE LOS PLANES COMPLEMENTARIOS. MONTO FACTURADO 9,329.78 (100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/11/2021 AL 14/01/2022. VALOR 4,664.89 (50%) MONTO DEL OFICIO 110,305.31	4,664.89
		<b>TOTAL MAPFRE SALUD ARS</b>		<b>110,305.31</b>

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
14/12/2021	B1500000049	MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	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 COPIA. ORIGINAL EN RECONMAGEN NCF 08.	143,109.10
		<b>TOTAL MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL</b>		<b>143,109.10</b>
29/12/2011	A010010011500000154	MARTINEZ AUDIO	ALQUILER DE AUDIO PARA FIESTA NAVIDEÑA 2011 SOLICITADO POR EVENTOS.	51,620.00
		<b>TOTAL MARTINEZ AUDIO</b>		<b>51,620.00</b>

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
27/03/2012	A010010011501815159	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO EN TALLER DE CONFORMACION DEL COMITÉ DE MANEJO Y DESARROLLO, EL 28/03/2012. ERA POR EL FONDO IWACANRD	68,593.00
30/04/2014	A010010011501815167	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS EL 28/03/2014 TALLER CAPACITACION PERSONAL DEL SENPA	28,716.00
30/04/2014	A010010011501815166	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 26 PERSONAS EL 31/03/2014 PARA LA PRESENTACION INSTITUCIONES POSTULANTES COMO ENTIDAD NACIONAL IMPLMENTADORA DEL FONDO DE ADAPTACION	20,001.00
10/05/2014	A010010011501815168	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 85 PERSONAS EL 02/05/2014 JORNADA DE REFORESTACION	85,697.70
10/05/2014	A010010011501815169	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 09/05/2014 PARA TALLER GENERO, POLITICAS GLOBALES Y MEDIO AMBIENTE	52,403.80
		<b>TOTAL MILENA SANTANA BUFFETS</b>		<b>255,411.50</b>

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
04/08/2017	A010010011500000634	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 4 CREDENZA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA VALOR 28,261.00	28,261.00
24/08/2017	A010010011500000660	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESTUFA DE 30 PULGADA, EN ACERO INOXIDABLE Y 6 HORNILLAS. SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE COORDINACION INSTERSTITUCIONAL VALOR 27,128.20	27,128.20
11/09/2017	A010010011500000674	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESCRITORIO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL	38,232.00
18/09/2017	A010010011500000679	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	18,660.52
18/09/2017	A010010011500000679	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	46,728.00
18/09/2017	A010010011500000679	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	7,134.28
18/09/2017	A010010011500000679	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	247.80
15/09/2017	A010010011500000678	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 2 TABURETES PARA SER COLOCADOS EN LOS ASCENSORES	14,278.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
		<b>TOTAL MUEBLES VISMEL</b>		<b>180,669.80</b>
07/01/2022	B1500000091	NELSON GUERRERO VALOY	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO. VALOR 84,000.00	70,800.00
07/01/2022	B1500000092	NELSON GUERRERO VALOY	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	53,100.00
		<b>TOTAL NELSON GUERRERO VALOY</b>		<b>123,900.00</b>
10/12/2021	B1500000045	NU ENERGY	PAGO 4TA. Y FINAL CUBICACION REMODELACION AREAS ADMINISTRATIVA, CAFETERIA Y AREAS DE SERVICIOS EN EL MONUMENTO NATURAL CUEVA LOS TRES OJOS. VALOR ADENDUM 1,153,810.84. VIGENCIA 30/05/2020 AL 30/12/2021.	1,243,984.78
		<b>TOTAL NU ENERGY</b>		<b>1,243,984.78</b>

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
23/07/2020	B1500000060	OBISPO VIOLA FIGUERO	PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y PIEZAS MAS MANO DE OBRA	22,512.00
		<b>TOTAL OBISPO VIOLA FIGUERO</b>		<b>22,512.00</b>
04/04/2018	P010010011502875944	PABLO AQUINO	SERVICIO ALQUILER DE CAMION DAIHATSU, MES DE OCTUBRE 2017 PARA TRANSPORTE DE GANADO QUE ANDA DEAMBULANDO EN AUTOPISTA NORDESTE, SOLICITADO POR DIRECCION PROVINCIAL DE MONTE PLATA	47,200.00
		<b>TOTAL PABLO AQUINO</b>		<b>47,200.00</b>

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
05/01/2022	B1500000217	PELAGIA MATEO ADAMES	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO. SE LE CORRIGIO EL VALOR ANTES ERA 27,376.00	25,960.00
		<b>TOTAL PELAGIA MATEO ADAMES</b>		<b>25,960.00</b>
28/05/2015	A010010011500000314	PERFILES Y COMPETENCIAS	SERVICIO DE CAPACITACION DEL 04 AL 06/06/2015 JUAN EXPEDITO Y JUAN NUÑEZ VALOR 157,150.00	157,150.00
		<b>TOTAL PERFILES Y COMPETENCIAS</b>		<b>157,150.00</b>
15/12/2021	B1500000012	PIXXEL ESTUDIO FERDER	SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE 17 CERTIFICADOS (PLACAS) DE RECONOCIMIENTO PARA SER ENTREGADOS A LOS POSTULANTES EN LA 6TA. EDICION DEL PREMIO NACIONAL DE PRODUCCION MAS LIMPIA. VALOR 51,153.00	51,153.00
		<b>TOTAL PIXXEL ESTUDIO FERDER</b>		<b>51,153.00</b>



FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
17/11/2021	B1500000201	PRIORMON	COMPRA DE 137 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	129,328.00
		<b>TOTAL PRIORMON</b>		<b>129,328.00</b>
03/01/2020	B1500000004	PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE	PAGO SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CUBICACION POR SERVICIO DE REPARACION Y ADECUACION DE COCINA Y PUERTAS EN EL DESPACHO DEL MINISTRO	84,011.39
		<b>TOTAL PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE</b>		<b>84,011.39</b>
11/03/2013	A010010011500000245	PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM	COMPRA DE UN CARRITO DE CARGA EN ACERO INOXIDABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	15,930.00
		<b>TOTAL PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM</b>		<b>15,930.00</b>

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
30/11/2017	A010010011500000550	PUBLICOM	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VINIL ADHESIVO DE ALTA RESOLUCION PARA SER UTILIZADA EN LA DIVULGACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES	100,300.00
		<b>TOTAL PUBLICOM</b>		<b>100,300.00</b>
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
		<b>TOTAL RED FOX SOLUTION</b>		<b>35,189.00</b>

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
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
		<b>TOTAL REPUESTOS DE LA COSTA (RECOSTA)</b>		<b>82,301.00</b>
11/04/2012	A010010011500001644	REPUESTO NUÑEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA 2001,ASGINADAA LA DIREC. PROV. SANTO DOMINGO.	29,200.00
		<b>TOTAL REPUESTO NUÑEZ</b>		<b>29,200.00</b>
29/10/2014	A01001001150000001	RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 29/10/2014 PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDAD ECOTURISTICA EN LOS HAITISES	148,326.40
		<b>TOTAL RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL</b>		<b>148,326.40</b>

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
30/06/2020	B1500000161	RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL	SERVICIO IMPRESIÓN DE 500 TARJETAS DE INVITACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. VALOR 24,780.00 LIB. 4949 ANULADO PARA REHACER POR TENER FECHAS POSTERIORES A LA FECHA DE LA CELEBRACION	24,780.00
		<b>TOTAL RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL</b>		<b>24,780.00</b>
26/04/2021	B15000017114	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	55,473.53
26/04/2021	B15000017123	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	10,911.79

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
03/05/2021	B15000017181	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	147,284.76
11/05/2021	B15000017302	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	9,966.75
12/05/2021	B15000017310	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	10,983.68
10/12/2021	B15000019594	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO JEEPETA CHEVROLET TRAIL BLAZER 2018 ASIGNADA AL VICEMINISTRO DE AREAS PROTEGIDAS Y BIODIVERSIDAD. VALOR DE LA ORDEN 850,000.00	145,691.05
		<b>TOTAL SANTO DOMINGO MOTOR</b>		<b>380,311.56</b>

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
23/12/2021	B1500032789	SEGUROS RESERVAS	SOLICITUD PLANES DEL SEGURO DE VIDA DE LOS GUARDA PARQUES, CHOFERES Y BOMBEROS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2022 AL 31/01/2022.	172,681.66
		<b>TOTAL SEGUROS RESERVAS</b>		<b>172,681.66</b>
16/12/2021	B1500006194	SEGUROS UNIVERSAL	SOLICITUD PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA FACTURA 125,504.00 (100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2022 AL 31/01/2022 . VALOR 62,752.00 (50%) MONTO DEL OFICIO 281,428.50	62,752.00
16/12/2021	B1500006209	SEGUROS UNIVERSAL	SOLICITUD PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA FACTURA 135,723.00 (100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2022 AL 31/01/2022 . VALOR 67,861.50 (50%) MONTO DEL OFICIO 281,428.50	67,861.50
16/12/2021	B1500006207	SEGUROS UNIVERSAL	SOLICITUD PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA FACTURA 301,630.00 (100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2022 AL 31/01/2022 . VALOR 150,815.00 (50%) MONTO DEL OFICIO 281,428.50	150,815.00
		<b>TOTAL SEGUROS UNIVERSAL</b>		<b>281,428.50</b>

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
31/08/2021	B150000020	SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ	SEGUNDO PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDAD CIVIL DE DAÑO AL MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. VALOR DEL CONTRATO 985,000.00. VIGENCIA 06/04/2021 AL 06/04/2022	82,083.25
		<b>TOTAL SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ &amp; JIMENEZ</b>		<b>82,083.25</b>
12/10/2016	A010010011500001843	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORER, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR FACT. 108,190.35.	108,190.35
09/04/2018	A010010011500002263	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 71,266.60	62,779.54

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
09/04/2018	A010010011500002263	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 71,266.60	8,487.06
		<b>TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2016 Y 2018</b>		<b>179,456.95</b>
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



FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
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

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
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
		<b>TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2019</b>		<b>991,732.18</b>
20/11/2013	A010010011500000520	SOEM & COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	10,585.45
		<b>TOTAL SOEM &amp; COMERCIAL</b>		<b>10,585.45</b>

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
27/12/2021	B1500000162	SONAR INVESTMENTS	SALDO DE FACTURA NCF 162 POR COMPRA DE UNIFORMES BOTAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS VIVEROS, BRIGADAS DE RECOLECCION DE SEMILLAS Y FRENTES DE REFORESTACION DENTRO DEL PROGRAMA GENERACION DE EMPLEOS DE IMPACTO. VALOR FACTURADO 3,823,790.00. ABONO 3,537,640.00 LIB. 14756 (EXPEDIENTE EN COPIA)	286,150.00
		<b>TOTAL SONAR INVESTMENTS</b>		<b>286,150.00</b>
03/01/2022	B1500000163	SONIA ANTONIA LUCIANO PIÑA	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	7,906.00
		<b>TOTAL SONIA ANTONIA LUCIANO PIÑA</b>		<b>7,906.00</b>

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
18/09/2015	P010010011502488921	STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 20 PERSONAS REUNION DEL COMITÉ NACIONAL DE RAMSAR. EL 18/09/2015. VALOR CORREGIDO ES 21,876.00 EN VEZ DE 21,476.00	21,876.00
18/09/2015	P010010011502488920	STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS EL 10/08/2015 TALLER DE SOCIABILIZACION DEL PARQUE NACIONAL LOS HITISES SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	58,430.00
16/06/2016	P010010011502488936	STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 15/06/2016 TALLER DE PARTICIPACION COMUNITARIO DE GESTION. LA ENTRADA DE ALMACEN TIENE LA FACTURA CON UN ERROR. SOLICITADO POR COSTEROS Y MARINOS	94,459.00
		<b>TOTAL STEVEN BAUTISTA</b>		<b>174,765.00</b>

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
21/12/2015	A010010011500001312	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	42,708.92
21/12/2015	A010010011500001312	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	448.4
21/12/2015	A010010011500001312	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	12,744.00
21/12/2015	A010010011500001312	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	755.84
21/12/2015	A010010011500001312	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	2,050.79

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
21/12/2015	A010010011500001312	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	30,859.36
23/02/2015	A010010011500001320	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE PITO CON CADENA PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO COMO MECANISMO DE AUXILIO EN CASO DE POSIBLE DESASTRE.	69,030.00
01/04/2016	A010010011500001330	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL PARQUE ECODEPORTE EN BAYONA, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES VALOR 44,925.43	19,470.00
01/04/2016	A010010011500001330	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL PARQUE ECODEPORTE EN BAYONA, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES VALOR 44,925.43	432.35

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
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
		<b>TOTAL SUPLECA COMERCIAL</b>		<b>203,522.74</b>
22/03/2021	B1500000159	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA	COMPRA DE 135 MACHETES PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE REFORESTACION QUE REALIZA ESTE MINISTERIO. VALOR 127,440.00. LIB. 10189 DEVUELTO.	127,440.00
		<b>TOTAL SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA</b>		<b>127,440.00</b>
01/08/2021	B1500000043	SUPLIDORA TRY <b>OJO</b>	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, MANUAL DE CONTROL INTERNO Y MANUAL DE CALIDAD PARA USO DE ESTE MINISTERIO (5 DE CADA UNO) VALOR 129,516.80	129,516.80
		<b>TOTAL SUPLIDORA TRY</b>		<b>129,516.80</b>

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
30/12/2021	B1500000420	SUPLIGENSA	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN AL MES DE FEBRERO 2022	124,254.00
		<b>TOTAL SUPLIGENSA</b>		<b>124,254.00</b>
14/12/2021	B1500000006	TALLERES BENJAMIN EGLI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2018, BLANCA, PLACA EL07663	8,932.60
		<b>TOTAL TALLERES BENJAMIN EGLI</b>		<b>8,932.60</b>
24/10/2013	A010010011500000027	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	7,788.00



FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
24/10/2013	A010010011500000027	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	39,058.00
24/10/2013	A010010011500000027	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	16,272.20
24/10/2013	A010010011500000027	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	9,687.80
		<b>TOTAL TECHNALAB</b>		<b>72,806.00</b>

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
20/08/2013	A010010011500000204	TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA MONTAJE ACTIVIDAD VERANO VERDE EL DIA 18/08/2010 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 25,151.55 LIBRAMIENTO 8383 ANULADO ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 15 D/F 01/05/2015 SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE EVENTOS	24,735.42
20/08/2013	A010010011500000032	TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN CONCIERTO VERDE LOS ALCARRIZOS EL 05/09/2010 EL VALOR ERA DE 133,804.59 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR FACTURA 134,524.59 ANULADO LIBRAMIENTO 1973/2017 NOTA DE CREDITO NCF 12 D/F 01/05/2015 SOLICITADO POR EVENTOS	131,807.90
01/05/2015	A010010011500000031	TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 27/10/2010 EL VALOR ERA VALOR 49,694.81 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING. VALOR FACTURA 50,913.68 ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 11 D/F 01/02/2015	49,694.81

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
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
		<b>TOTAL TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING</b>		<b>330,058.23</b>
29/11/2013	A010010011500000330	TEKNOLOGIC DOMINICANA	CREACION DE ARCHIVOS XML PARA LAS INTEGRACIONES DE LA VENTANILLA UNICA DE INVERSION . SOLICITADO POR VETANILLA UNICA.	76,800.30

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
08/02/2016	A010010011500000484	TEKNOWLOGIC DOMINICANA	DEUDA CONTRAIDA ATRAVES DEL CONTRATO DL-87-2011 POR UN MONTO TOTAL \$47,976,969,89 POR LA COM-. QUEDA PENDIENTE 1,632,340.91	1,632,340.91
		<b>TOTAL TEKNOWLOGIC DOMINICANA</b>		<b>1,709,141.21</b>
21/12/2021	B1500000328	TRANSPORTE ENCARNACION REYES	CONTRATACION SERVICIO DE 1 AUTOBUS DE 50 PASAJEROS PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL QUE ASISTIRA A LA JORNADA DE REFORESTACION REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE LA CUABA KM. 22 AUTOPISTA DUARTE EL 17/12/2021	30,000.00
		<b>TOTAL TRANSPORTE ENCARNACION REYES</b>		<b>30,000.00</b>
24/12/2021	B1500001922	TRILOGY DOMINICANA	JARABACOA, BANCO DE SEMILLAS, BAYAHIBE, SAN PEDRO DE MACORIS, MONTE PLATA Y VALVERDE MAO CORRESPONDEITE	156,800.34
		<b>TOTAL TRILOGY DOMINICANA</b>		<b>156,800.34</b>

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
27/12/2021	B1500000020	VALMO SRL	CONOS Y BANDEJAS PLATICAS PARA VIVEROS	7,443,735.00
		<b>TOTAL VALMO SRL</b>		<b>7,443,735.00</b>
28/12/2021	B1500000001	VEROZ MANAGEMENT	SERVICIOS PARA UNA ASESORIA FIDUCIARIA EN LA ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS REGULATORIOS DEL FIDEICOMISO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 255-20 Y LA LEY NO. 189-11	541,499.64
		<b>TOTAL VEROZ MANAGEMENT</b>		<b>541,499.64</b>
		<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>45,032,055.99</b>

**PREPARADA POR: BRELY YOHANA MONTERO ROSARIO**  
CONTADORA 1 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

  
**LIC. RAFAEL ROJAS**  
Director Financiero

