

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR SUPLIDORES AL 31/12/2022
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

| FECHA DE LA FACTURA | NUMERO DE FACTURA | PROVEEDOR | CONCEPTO | MONTO FACTURADO |
|---------------------|---------------------|--|--|---------------------|
| 20/05/2016 | A010010011500000168 | A & F CENTRO GRAFICO | COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA DE INFORMACION AMBIENTAL. VALOR 9,145.00 ANULADO LIBRAMIENTO 6148/2016 | 9,145.00 |
| | | TOTAL A & F CENTRO GRAFICO | | 9,145.00 |
| 08/11/2022 | B150000823 | A FUEGO LENTO | PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 1,115,605.04 | 87,332.39 |
| | | TOTAL A FUEGO LENTO | | 87,332.39 |
| 21/02/2017 | A010010011500000054 | AA FIRE AND SECURITY SYSTEM | SERVICIO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES INSTALADOS EN ESTE MINISTERIO. | 66,906.00 |
| | | TOTAL AA FIRE AND SECURITY SYSTEM | | 66,906.00 |
| 26/01/2018 | A010010011500000612 | AD MARKETING LIVE | SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ 30 PERSONAS EN REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACION DE PROYECTOS DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016. FACTURA ANTERIOR (ANULADA) No. 609 D/F 22/02/2017 Y FACTURA ACTUAL No. 612 D/F 26/01/2018 | 728,090.00 |
| | | TOTAL AD MARKETING LIVE | | 728,090.00 |
| 05/10/2021 | B1500080166 | AGUA PLANETA AZUL | ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE 5 GLS. DE AGUA PARA USO DE ESTE MINISTERIO. | 17,500.00 |
| | | TOTAL AGUA PLANETA AZUL | | 17,500.00 |
| 28/10/2015 | A010010011500000428 | AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING | SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORREP. A LOS DIAS DEL 7 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2015 | 389,200.00 |
| 21/11/2015 | A010010011500000454 | AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING | SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORREP. A LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. SE ANULO EL LIBRAMIENTO 1938/2016. CORRECCION EN FECHA, ES 2015. SE LE HIZO UNA CORRECCION A LA FACTURA DE 600.00 | 89,600.00 |
| 21/11/2015 | A010010011500000455 | AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING | SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. A LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015 | 160,500.00 |
| 02/12/2015 | A010010011500000464 | AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING | SERVICIO TRANSPORTE, CORREP. A LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2015 | 64,200.00 |
| 24/05/2016 | A010010011500000529 | AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING | SERVICIO DE ALQUILER DE QUIPOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO. VALOR CONTRATO 3,273,600.00 Y LA ORDEN ES DE 3,186,800.00. VALOR FACTURA 462,600.00. ANULADO LIBRAMIENTO 6028 POR ERROR CONTRATO Y FACTURA SOLICITADO POR TRANSPORTACION | 462,600.00 |
| 02/06/2016 | A010010011500000536 | AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING | SERVICIO ALQUILER DE AUTOBUS DE 30 PASAJEROS PARA ASISTIR AL CEPELLO 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 |
| 28/04/2017 | A010010011500000009 | ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA | PRIMER PAGO MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES. VALOR DE LA ORDEN 121,776.0 DESDE EL 01/07/2017 AL 01/07/2018. VALOR MENSUAL 10,148.00 | 10,148.00 |
| | | TOTAL ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA | | 10,148.00 |
| 08/09/2015 | A010010011500000037 | ASHVALSOPH INVESTMENTS | COMPRA DE PAPELES DE BAÑO Y FALDOS DE SERVILLETAS PARA SER USADO EN ESTE MINISTERIO. VALOR 149,725.48 SOLICITADO POR SUMINISTRO | 149,725.48 |

| | | | | |
|------------|---------------------|---|---|-------------------|
| 03/11/2015 | A01001001150000047 | ASHVALSOPH INVESTMENTS | COMPRA DE BATERIA PARA INVERSOR PARA LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS | 64,192.00 |
| | | TOTAL ASHVALSOPH INVESTMENTS | | 213,917.48 |
| 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 |
| | | 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 |
| 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 |
| 01/12/2022 | B1500000032 | BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LOPEZ | PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 525,100.00 | 525,100.00 |
| | | TOTAL BIANI ALTAGRACIA PIÑEIRO LOPEZ | | 525,100.00 |
| 24/11/2022 | B1500000326 | CARLOS ALCIBIADES LORENZO MERAN | PAGO SERVICIOS NOTARIALES POR SERVICIOS PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 75,000.00 | 15,000.00 |
| 24/11/2022 | B1500000327 | CARLOS ALCIBIADES LORENZO MERAN | PAGO SERVICIOS NOTARIALES POR SERVICIOS PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 75,000.00 | 15,000.00 |
| 24/11/2022 | B1500000328 | CARLOS ALCIBIADES LORENZO MERAN | PAGO SERVICIOS NOTARIALES POR SERVICIOS PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 75,000.00 | 15,000.00 |
| 24/11/2022 | B1500000329 | CARLOS ALCIBIADES LORENZO MERAN | PAGO SERVICIOS NOTARIALES POR SERVICIOS PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 75,000.00 | 15,000.00 |
| 24/11/2022 | B1500000330 | CARLOS ALCIBIADES LORENZO MERAN | PAGO SERVICIOS NOTARIALES POR SERVICIOS PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 75,000.00 | 15,000.00 |

| | | TOTAL CARLOS ALCIBIADES LORENZO MERAN | | 75,000.00 |
|------------|--------------------|--|--|-------------------|
| 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 TF554 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 | 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 | 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 |
| 26/05/2014 | A01001001150000007 | CONSTRUCTORA BALMOSA | PAGO DEDUCIBLE DE VEHICULO RENTADO, SEGÚN ORDEN 136/14. EL VALOR DE LA FACT ES DE 35,228.00 SE ANULO EL LIBRAMIENTO 7357 D/F 26/10/2015 | 35,228.00 |
| | | TOTAL CONSTRUCTORA BALMOSA | | 35,228.00 |
| 13/04/2022 | B1500000002 | CONSTRUCTORA HARMAVILLE | 1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO LA MARGARITA: MULTIUSOS, VIVIENDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD, READECUACION CASETA Y SISTEMA DE BOMBEO Y READECUACION DE UMBRACULO EN EL VIVERO, LOTE I. MONTO DEL CONTRATO 2,510,362.09. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS | 502,072.41 |
| 13/04/2022 | B1500000003 | CONSTRUCTORA HARMAVILLE | 1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO DE AZUA: MULTIUSOS, BASE TINACOS Y READECUACION DE UMBRACULO EN EL VIVERO, LOTE II. MONTO DEL CONTRATO 1,734,437.69. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS | 346,887.53 |
| 13/04/2022 | B1500000004 | CONSTRUCTORA HARMAVILLE | 1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO RINCON DEL PINO: GALPON PARA ALMACENAMIENTO DE ENRAIZADORES Y BANDEJAS Y READECUACION DEL AREA DE LA PRODUCCION EL VIVERO, LOTE III. MONTO DEL CONTRATO 1,836,670.27. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS | 367,334.05 |
| 13/04/2022 | B1500000005 | CONSTRUCTORA HARMAVILLE | 1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO DE SABANA LARGA: GALPON MULTIUSOS EN EL VIVERO, LOTE IV. MONTO DEL CONTRATO 1,400,344.04. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS | 280,068.80 |
| | | TOTAL CONSTRUCTORA HARMAVILLE | | 9,365,025.79 |
| 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 |
| 31/12/2022 | B1500002141 | COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL | ABONO PAGO POR SERVICIO DE RENTA, SUMINISTRO, SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES LOCALIDADES. VALOR DEL CONTRATO 4,078,080.00. VIGENCIA 24/05/2021 AL 24/05/2022. MES DE JULIO 2022. ESTE PAGO INCLUYE EXCEDENTES EN COPIAS A BLANCO Y NEGRO COMO A COLOR. VALOR DEL MES 642,097.59. SE PAGARA UNA PARTE DE LA ADENDA DEL MES DE JULIO. PENDIENTE 318,140.98 | 323,956.61 |
| | | TOTAL COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL | | |

| | | | | |
|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 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 |
| | | TOTAL CORPORACION MARENCA | | 25,000.00 |
| 29/10/2012 | A01001001150000029 | 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 | A01001001150000030 | CROS PUBLICIDAD | COMPRA DE 10 DVD DE 4GB GRABADOS PARA PLANIFICACION | 2,331.60 |
| 26/11/2012 | A01001001150000032 | 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 | SALDO SERVICIO MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS QUE TIENEN GARANTIA DE COMPRAS. VALOR ORDEN 826,000.00. VEHICULO TOYOTA KUN125, HILUX 2017, VALOR 187,435.64 VALOR ABONO 101,563.80 LIB. 10474/2022 | 85,871.84 |
| | | TOTAL DELTA COMERCIAL | | 85,871.84 |
| 15/11/2021 | B1500000018 | DISTRIBUIDORA LIC | COMPRA DE 65 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO | 61,360.00 |
| 11/07/2022 | B1500000030 | DISTRIBUIDORA LIC | ADQUISICION DE INSUMOS (216 CUARTILLOS DE ACEITE 20W50) PARA EL MANTENIMIENTO EXCLUSIVO DE LA FLOTILLA DE CAMIONES DE ESTE MINISTERIO VALOR 152,928.00 | 152,928.00 |
| | | TOTAL DISTRIBUIDORA LIC | | 214,288.00 |
| 23/06/2020 | B1500000002 | DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE PROTECCION EN ACRILICO TRANSPARENTE PARA SER COLOCADA EN EL AREA DE RECEPCION DE EMPLEADOS. LIBRAMIENTO 6173/2020 ANULADO POR RUBRO, IMPUESTOS Y NO SE ENTREGO LO ESTIPULADO EN LA ORDEN. ESTA SUPLIDORA LLAMO EL 28/04/2022 Y DIJO QUE CREO OTRO RNC | 74,694.00 |
| | | TOTAL DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO | | 74,694.00 |
| 17/11/2021 | B1500000003 | DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY | COMPRA DE 137 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO | 129,328.00 |
| | | TOTAL DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY | | 129,328.00 |
| 30/10/2013 | A010010011500000103 | E & V AUTO PARTS, EIRL | COMPRA MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION DAIHATSU SOLICITADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL ELIAS PIÑA | 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 |
| 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 | 49,498.05 |
| | | TOTAL EDITORA HOY SAS | | 49,498.05 |
| 14/08/2020 | B1500000375 | EDYJCSA | COMPRA DE LIMAS TRIANGULARES PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE REFORESTACION | 398,840.00 |

| | | | | |
|------------|---------------------|---|--|---------------------|
| | | TOTAL EDYJCSA | | 398,840.00 |
| 03/07/2018 | B150000001 | 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 CONSTRUCCION 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 |
| 24/03/2014 | A010010011500000212 | F P EXPO & GRAPHIK | INSTALACION STAND INSTITUCIONAL EXPOFERIA ALEMANA DEL 27 AL 30/03/2014 EN EL JARDIN BOTANICO NACIONAL . SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL | 82,000.56 |
| 07/04/2014 | A010010011500000207 | F P EXPO & GRAPHIK | SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE STAND EN LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL SOLICITADO POR EL DIRECTOR EDUCACION AMBIENTAL | 76,000.00 |
| 15/03/2013 | A010010011500000196 | F P EXPO & GRAPHIK | COMPRA DE MODULO PROMOCIONAL PARA LA FERIA AGOPECUARIA 2013 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL | 88,500.00 |
| | | TOTAL F P EXPO & GRAPHIK | | 246,500.56 |
| 07/12/2022 | B1500000080 | GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA | PAGO SERVICIO DE ALQUILER DONDE SE ALOJA LA OFICINA PROVINCIAL LA ROMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. VALOR 204,000.00 VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 27/11/2021 AL 27/11/2023 | 20,060.00 |
| | | TOTAL GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA | | 20,060.00 |
| 27/01/2022 | B1500000151 | GRUPO CIMENTADOS | PAGO CUBICACION NO. 2 Y FINAL IMPERMEABILIZACION DE TECHOS PLANOS, COLOCACION DE FINO, LONA ASFALTICA PARA EL MONUMENTO NATURAL DE LOS TRES OJOS. EL PRIMER PAGO SE REALIZO EL 28/12/2021 POR VALOR 336,337.55 | 56,609.75 |
| | | TOTAL GRUPO CIMENTADOS | | 56,609.75 |
| 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 |
| | | TOTAL GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO | | 122,519.16 |
| 19/03/2013 | A010010011500001144 | GUERRERO PEÑA AUTO PARTS | COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20 | 30,845.20 |
| 05/11/2013 | A010010011500001150 | GUERRERO PEÑA AUTO PARTS | COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION | 304,475.00 |
| | | TOTAL GUERRERO PEÑA AUTO PARTS | | 335,320.20 |
| 03/02/2015 | A010010011500000035 | HISPANIOLA PLANT VIVERO | COMPRA DE PALMA Y GRAMA UTILIZADA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL ALBERGUE OLIMPICO. SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES | 31,600.00 |
| | | TOTAL HISPANIOLA PLANT VIVERO | | 31,600.00 |

| | | | | |
|------------|---------------------|---|--|-------------------|
| 09/04/2014 | A01001001150000044 | 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 |
| 01/03/2016 | A010010011500000301 | INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES | PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54 | 23,976.69 |
| 01/03/2016 | A010010011500000279 | INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES | PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54 | 33,629.19 |
| 01/03/2016 | A010010011500000802 | INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES | PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54 | 14,449.66 |
| | | TOTAL INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES | | 72,055.54 |
| 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 |
| 18/11/2022 | B150000642 | JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES | COMPRA DE PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO AMBIENTE. | 168,740.00 |
| | | TOTAL JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES | | 168,740.00 |
| 24/07/2013 | A010010011500001495 | JE PIEZAS Y SERVICIOS | ADQUISICION DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ISUZU DIMAX PROVINCIAL SAN CRISTOBAL | 30,208.00 |
| 18/08/2013 | A010010011500001557 | JE PIEZAS Y SERVICIOS | ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULO NISSAN TURISTAR, ASIGNADO DIVISION DE TRANSPORTACION | 10,620.00 |
| | | TOTAL JE PIEZAS Y SERVICIOS | | 40,828.00 |
| 23/11/2011 | P010010011500247068 | JOCELYN GONZALEZ CORREA | PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS ACTIVIDAD CON GRUPO DE EMPRESARIOS DE HAINA EL 22/11/2011 | 44,742.40 |
| 09/08/2012 | P010010011500247064 | JOCELYN GONZALEZ CORREA | SERVICIO DE REFRIGERIO 20 PERSONAS Y ALMUERZO EL 21/09/2011 INTERCAMBIO DE GUARDAPARQUES CON EL DR. CRAIG MACFARLAND | 81,345.20 |
| | | TOTAL JOCELYN GONZALEZ CORREA | | 126,087.60 |
| 04/03/2021 | B1500000147 | JOLTECA | COMPRA DE UNA ESTUFA FRIGIDAIRE DE 24 PIES CON HORNO COLOR GRIS. VALOR 80,240.00 ANULADO LIB. 2015. TIENE LIBRAMIENTO 11371/2021. TIENE N/C 07 \$12,135.12. MONTO 68,104.88 LIB. 2576 DEVUELTO | 68,104.88 |
| 18/03/2021 | B1500000157 | JOLTECA | COMPRA DE 67 UNIDADES DE ZAPAPICO BELLOTA REFORZADO PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE REFORESTACION | 127,681.90 |

| | | | | |
|------------|------------|--|--|-------------------|
| | | TOTAL JOLTECA | | 195,786.78 |
| 13/12/2022 | B150000068 | JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO | PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA Y REPRESENTACION JURIDICA ESPECIALIZADA DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL CONTRATO 3,000,000.00. VIGENCIA 16/11/2022 AL 16/11/2023. PAGOS MENSUALES 250,000.00. 1ERA. CUOTA NOVIEMBRE 2022 | 250,000.00 |
| | | TOTAL JORGE ANTONIO LOPEZ HILARIO | | 250,000.00 |
| 30/10/2021 | B150000122 | 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 | B150000123 | 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 | B150000124 | 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 | B150000125 | 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 | B150000126 | 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 | B150000127 | 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 | B150000128 | 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 |
| 01/11/2022 | B150000131 | KRAWEEL FAUSTINO MOTA PACHECO | PAGO SERVICIO DE ALQUILER DONDE SE ALOJA LA OFICINA PROVINCIAL DE HATO MAYO DEL 20/09/2021 AL 20/12/2022. VALOR 212,400.00 | 70,800.00 |
| 01/11/2022 | B150000132 | KRAWEEL FAUSTINO MOTA PACHECO | PAGO SERVICIO DE ALQUILER DONDE SE ALOJA LA OFICINA PROVINCIAL DE HATO MAYO DEL DE ENERO 2022 A AGOSTO 2022. VALOR 212,400.00. VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 01/09/2021 AL 01/09/2022 | 141,600.00 |
| | | TOTAL KRAWEEL FAUSTINO MOTA PACHECO | | 336,300.00 |
| 28/05/2022 | B150000337 | 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 | B150000340 | 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 |
| 05/12/2022 | B150000127 | LEGALFLEX, SRL | PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 1,084,420.00 | 978,220.00 |
| 05/12/2022 | B150000129 | LEGALFLEX, SRL | PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 1,084,420.00 | 106,200.00 |

| | | | | |
|------------|---------------------|--|---|---------------------|
| 14/11/2022 | B150000125 | LEGALFLEX, SRL | PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 188,800.00 | 88,500.00 |
| 14/11/2022 | B150000126 | LEGALFLEX, SRL | PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 188,800.00 | 100,300.00 |
| 22/12/2022 | B1500000138 | LEGALFLEX, SRL | PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO. | 35,400.00 |
| 22/12/2022 | B1500000130 | LEGALFLEX, SRL | PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 230,100.00 | 106,200.00 |
| 22/12/2022 | B1500000137 | LEGALFLEX, SRL | PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 230,100.00 | 35,400.00 |
| 22/12/2022 | B1500000131 | LEGALFLEX, SRL | PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO. VALOR DEL OFICIO 230,100.00 | 88,500.00 |
| | | LEGALFLEX, SRL | | 1,724,404.80 |
| 07/12/2022 | B1500000106 | LEXFILIA, SRL | PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA Y REPRESENTACION JURIDICA ESPECIALIZADA DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL CONTRATO 3,000,000.00. VIGENCIA 16/11/2022 AL 16/11/2023. PAGOS MENSUALES 250,000.00. 1ERA. CUOTA NOVIEMBRE 2022 | 250,000.00 |
| | | TOTAL LEXFILIA, SRL | | 250,000.00 |
| 02/11/2020 | B1500000007 | LIS REPRESENTACIONES | CONFECCION DE MANTELES PARA USO CONTINUO DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRO MINISTERIO. VALOR 63,720.00. LIBRAMIENTO 8919/2020 ANULADO POR EL RUBRO | 63,720.00 |
| 17/11/2020 | B1500000011 | LIS REPRESENTACIONES | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REUNION EDUCATIVA CON LOS EDUCADORES AMBIENTALES. LIBRAMIENTO 9096/2020. ANULADO LIBRAMIENO 9858/2020 ANULADO POR EL RUBRO. VALOR 186,933.24. ANULADO LIB. 2925/2021 POR EL RUBRO | 186,933.24 |
| | | TOTAL LIS REPRESENTACIONES | | 250,653.24 |
| 12/12/2022 | B15000000191 | LUIS ALBERTO CIFUENTES CHAPUSEAUX | COMPRA DE 2 PIZARRAS DE CRISTAL PARA LA READECUACION DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | 46,020.00 |
| | | TOTAL LUIS ALBERTO CIFUENTES CHAPUSEAUX | | |
| 27/08/2014 | A010010011500000003 | LUIS FELIPE CARTAGENA | SERV. ENMARCADO PINTURA DIA DE LA FAMILIA SOLICITADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 53,936.00 |
| | | TOTAL LUIS FELIPE CARTAGENA | | 53,936.00 |
| 18/08/2022 | B1500000006 | MARCOS TULIO REYES Y CIA | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN JARABACOA | 70,968.15 |
| | | TOTAL MARCOS TULIO REYES Y CIA | | 70,968.15 |
| 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 |
| 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 | | |
| 04/08/2017 | A01001001150000634 | MUEBLES VISMEL | COMPRA DE 4 CREDENZA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA VALOR 28,261.00 | 28,261.00 |
| 24/08/2017 | A01001001150000660 | MUEBLES VISMEL | COMPRA DE ESTUFA DE 30 PULGADA, EN ACERO INOXIDABLE Y 6 HORNILLAS. SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE COORDINACION INSTERITUCIONAL VALOR 27,128.20 | 27,128.20 |
| 11/09/2017 | A01001001150000674 | MUEBLES VISMEL | COMPRA DE ESCRITORIO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL | 38,232.00 |
| 18/09/2017 | A01001001150000679 | MUEBLES VISMEL | COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA | 72,770.60 |
| 15/09/2017 | A01001001150000678 | MUEBLES VISMEL | COMPRA DE 2 TABURETES PARA SER COLOCADOS EN LOS ASCENSORES | 14,278.00 |
| | | TOTAL MUEBLES VISMEL | | 180,669.80 |
| 23/07/2020 | B150000060 | 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 |
| 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 |
| 22/08/2022 | B1500000866 | PG CONTRATISTAS, SRL | ADQUISICION TANQUE DE PRESION PARA BOMBA DE AGUA DE 60 GLS. PARA SER INSTALADO EN EL VIVERO DE HAINAMOSA VALOR 15,024.00. ANULADO LIB. 6917 PORQUE EL SUPLIDOR NO VA ACTUALIZAR EL RUBRO | 15,024.00 |
| | | TOTAL PG CONTRATISTAS, SRL | | 15,024.00 |
| 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 |
| | | PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE | | 84,011.39 |
| 11/03/2013 | A010010011500000245 | PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM | COMPRA DE UN CARRITO DE CARGA EN ACERO INOXIDABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO | 15,930.00 |
| | | PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM | | 15,930.00 |
| 30/11/2017 | A010010011500000550 | PUBLICOM | SERVICIO DE IMPRESION 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 |
| 12/12/2022 | B1500000001 | RAMON VLADIMIR HIDALGO GOMEZ | PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA Y REPRESENTACION JURIDICA ESPECIALIZADA DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL CONTRATO 2,999,998.96. VIGENCIA 16/11/2022 AL 16/11/2023. PAGOS MENSUALES 250,000.00. 1ERA. CUOTA NOVIEMBRE 2022 | 249,999.91 |

| | | | | |
|------------|---------------------|--|---|-------------------|
| | | TOTAL RAMON VLADIMIR HIDALGO GOMEZ | | 249,999.91 |
| 09/05/2022 | B150000021 | RECONSTRUCTORA DE VEHICULOS MARIO MORENO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CHEQUEO GENERAL AL VEHICULO ISUZU D-MAX, 2017 ASIGNADO A LA COORDINADORA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. MONTO 9,794.00 LIB. 5234 VENCE EL 16/07/2022 | 9,794.00 |
| | | TOTAL RECONSTRUCTORA DE VEHICULOS MARIO MORENO | | 9,794.00 |
| 22/03/2011 | A01001001150000046 | RED FOX SOLUTION | 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 |
| | | 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 |
| | | REPUESTO 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 |
| | | RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL | | 148,326.40 |
| 30/06/2020 | B1500000161 | RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL | SERVICIO IMPRESIÓN DE 500 TARIJETAS 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 | | |
| 09/12/2022 | B1500000096 | RONNY PUBLICIDAD | CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA USO DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,237,362.99. VALOR A PAGAR 512,527.10 | 491,287.10 |
| | | TOTAL RONNY PUBLICIDAD | | 491,287.10 |
| 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 |
| 08/12/2022 | B1500000323 | SERD NET | COMPRA DE BOTIQUINES DE INSUMOS PARA DIFERENTES TEMPORADAS | 141,600.00 |
| 08/12/2022 | B1500000324 | SERD NET | COMPRA DE BOTIQUINES DE INSUMOS PARA DIFERENTES TEMPORADAS Y NECESIDADES DE ESTE MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 25,960.00 |
| | | TOTAL SERD NET | | 167,560.00 |
| 31/08/2021 | B1500000020 | SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ | SEGUNDO PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDAD CIVIL DE DAÑO AL MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. VALOR DEL CONTRATO 985,000.00. VIGENCIA 06/04/2021 AL 06/04/2022 | 82,083.25 |
| | | TOTAL SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ | | 82,083.25 |

| | | | | |
|------------|---------------------|--|--|---------------------|
| 12/10/2016 | A010010011500001843 | SIERRA PEÑA AUTO SERVICES | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORER, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR FACT. 108,190.35. | 108,190.35 |
| 09/04/2018 | A010010011500002263 | SIERRA PEÑA AUTO SERVICES | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 62,779.54. | 62,779.54 |
| 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 | | 1,162,702.07 |
| 20/11/2013 | A010010011500000520 | SOEM & COMERCIAL | COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | 10,585.45 |
| | | TOTAL SOEM & COMERCIAL | | 10,585.45 |
| 18/09/2015 | P010010011502488921 | STEVEN BAUTISTA | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 20 PERSONAS REUNION DEL COMITÉ NACIONAL DE RAMSAR. EL 18/09/2015. VALOR CORREGIDO ES 21,876.00 EN VEZ DE 21,476.00 | 21,876.00 |
| 18/09/2015 | P010010011502488920 | STEVEN BAUTISTA | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS EL 10/08/2015 TALLER DE SOCIABILIZACION DEL PARQUE NACIONAL LOS HITISES SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS | 58,430.00 |
| 16/06/2016 | P010010011502488936 | STEVEN BAUTISTA | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 15/06/2016 TALLER DE PARTICIPACION COMUNITARIO DE GESTION. LA ENTRADA DE ALMACEN TIENE LA FACTURA CON UN ERROR. SOLICITADO POR COSTEROS Y MARINOS | 94,459.00 |
| | | TOTAL STEVEN BAUTISTA | | 174,765.00 |
| 01/04/2016 | A010010011500001330 | SUPLECA COMERCIAL | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL PARQUE ECODEPORTE EN BAYONA, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES VALOR 44,925.43 | 25,023.08 |
| 21/12/2015 | A010010011500001312 | SUPLECA COMERCIAL | COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31 | 89,567.31 |
| 23/02/2015 | A010010011500001320 | SUPLECA COMERCIAL | COMPRA DE PITO CON CADENA PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO COMO MECANISMO DE AUXILIO EN CASO DE POSIBLE DESASTRE. | 69,030.00 |
| 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 | | 578,075.82 |

| | | | | |
|------------|---------------------|---|--|---------------------|
| 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 |
| 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 | | 390,934.00 |
| 20/08/2013 | A010010011500000204 | TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA MONTAJE ACTIVIDAD VERANO VERDE EL DIA 18/08/2010 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 25,151.55 LIBRAMIENTO 8383 ANULADO ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 15 D/F 01/05/2015 SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE EVENTOS | 24,735.42 |
| 20/08/2013 | A010010011500000032 | TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING | SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN CONCIERTO VERDE LOS ALCARRIZOS EL 05/09/2010 EL VALOR ERA DE 133,804.59 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR FACTURA 134,524.59 ANULADO LIBRAMIENTO 1973/2017 NOTA DE CREDITO NCF 12 D/F 01/05/2015 SOLICITADO POR EVENTOS | 131,807.90 |
| 01/05/2015 | A010010011500000031 | TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING | SERVICIO DE REFRIGERIO EL 27/10/2010 EL VALOR ERA VALOR 49,694.81 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING. VALOR FACTURA 50,913.68 ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017MENOS NOTA DE CREDITO NCF 11 D/F 01/02/2015 | 49,694.81 |
| 01/05/2015 | A010010011500000034 | TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL DECIMO ANIVERSARIO DEL SENPA EL 13/11/2010 EL VALOR ERA DE 81,180.69 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 83,022.42 ANULADO LIBRAMIENTO 1983/2017 MONOS NOTA DE CREDITO NCF 13 D/F 01/05/2015. SOLICITADO POR EVENTOS | 81,180.68 |
| 01/05/2015 | A010010011500000035 | TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 75 PERSONAS EL 29/10/2010 EL VALOR ERA DE 42,639.42 ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR FACTURA 43,855.27 ANULADO LIBRAMIENTO 1972 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 14 D/F 01/05/2018. SOLICITADA POR EVENTOS. | 42,639.42 |
| | | TOTAL TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING | | 330,058.23 |
| 29/11/2013 | A010010011500000330 | TEKNOWLOGIC DOMINICANA | CREACION DE ARCHIVOS XML PARA LAS INTEGRACIONES DE LA VENTANILLA UNICA DE INVERSION . SOLICITADO POR VETANILLA UNICA. | 76,800.30 |
| 08/02/2016 | A010010011500000484 | TEKNOWLOGIC DOMINICANA | DEUDA CONTRAIDA ATRAVES DEL CONTRATO DL-87-2011 POR UN MONTO TOTAL \$47,976,969,89 POR LA COM-. QUEDA PENDIENTE 1,632,340.91 | 1,632,340.91 |
| | | TOTAL TEKNOWLOGIC DOMINICANA | | 1,709,141.21 |
| 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 |
| 14/12/2022 | B1500000045 | TIOTE COMERCIAL, SRL | PAGO DE SERVICIOS POR CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE REGLAMENTO DE LA APLICACIÓN DE LEY DE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGIA NO. 219-15 | 382,202.00 |
| | | TIOTE COMERCIAL, SRL | | 382,202.00 |
| 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 DOMINICNA DE JOVENES | 15,000.00 |
| | | TOTAL TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS | | 15,000.00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------|--|----------------------|
| 30/09/2022 | B1500009320 | VIAMAR | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SIN GARANTIA EN LA CASA COMERCIAL VIAMAR. VALOR DE LA ORDEN 200,000.00. VEHICULO KIA SPORTAGE AÑO 2020 ASIGNADO A LUZ DEL CARMEN | 8,699.32 |
| 26/12/2022 | B1500009890 | VIAMAR | COMPRA DE 49 CAMIONETAS PARA SER UTILIZADA EN ESTE MINISTERIO. VALOR CONTRATO 172,734,800.00. SOLO FACTURARON 13 CAMIONETAS. PAGARON UN 20% POR VALOR 34,546,960.00. PENDIENTE 138,187,840.00 | 45,827,600.00 |
| TOTAL VIAMAR | | | | 45,836,299.32 |
| 28/12/2021 | B1500000001 | VEROZ MANAGEMENT | SERVICIOS PARA UNA ASESORIA FIDUCIARIA EN LA ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS REGULATORIOS DEL FIDEICOMISO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 255-20 Y LA LEY NO. 189-. EL CONTRATO VA DEL 27/08/2021 AL 27/12/2021. CONTRATO VENCIDO. HACER ADENDA | 541,499.64 |
| 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 |
| YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ | | | | 576,899.64 |
| 22/11/2022 | B1500000140 | YOSELIN REYES MENDEZ | PAGO SERVICIOS NOTARIALES POR SERVICIOS PRESTADO A ESTE MINISTERIO | 371,700.00 |
| 16/12/2022 | B1500000151 | YOSELIN REYES MENDEZ | PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO. ANTERIORMENTE ERA DE 409,460.00 Y FUE CORREGIDA LA FACTURA | 400,020.00 |
| TOTAL YOSELIN REYES MENDEZ | | | | 771,720.00 |
| TOTAL GENERAL | | | | 72,048,631.57 |

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

