



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR SUPLIDORES AL 31 DE AGOSTO 2021
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
A & F CENTRO GRAFICO	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA DE INFORMACION AMBIENTAL. VALOR 9,145.00 ANULADO LIBRAMIENTO 6148/2016	A010010011500000168	20/05/2016	9,145.00			9,145.00	
TOTAL A & F CENTRO GRAFICO		\		9,145.00			9,145.00	9,145.00
AA FIRE AND SECURITY SYSTEM	SERVICIO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES INSTALADOS EN ESTE MINISTERIO.	A010010011500000054	21/02/2017	66,906.00			66,906.00	
TOTAL AA FIRE AND SECURITY SYSTEM				66,906.00			66,906.00	66,906.00
ACTIVIDADES CAOMA	PAGO SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES, ELABORACION E IMPRESIÓN DE EMPAPELADOS Y AFINES, SERVICIO DE REFEIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS EN GENERAL PARA LA ACTIVIDAD DE REFRIGERACION EL 20/06/2021 EN SAN JOSE DE OCOA	B1500000407	23/07/2021	1,066,684.60			1,066,684.60	
TOTAL ACTIVIDADES CAOMA				1,066,684.60			1,066,684.60	1,066,684.60
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	A010010011500000612	26/01/2018	728,090.00			728,090.00	
TOTAL AD MARKETING LIVE				728,090.00			728,090.00	728,090.00

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	A010010011500000428	28/10/2015	389,200.00			389,200.00	
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	A010010011500000454	21/11/2015	89,600.00			89,600.00	
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	A010010011500000455	21/11/2015	160,500.00			160,500.00	
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE, CORREP. A LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2015	A010010011500000464	02/12/2015	64,200.00			64,200.00	
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	A010010011500000529	24/05/2016	462,600.00			462,600.00	
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO ALQUILER DE AUTOBUS DE 30 PASAJEROS PARA ASISTIR AL CEPILIO DEL HERMANO DEL PERIODISTA BAUTISTA ROJAS EN ESPAILLAT EL 29/04/2016	A010010011500000536	02/06/2016	15,000.00			15,000.00	
TOTAL AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING				1,181,100.00			1,181,100.00	1,181,100.00
ALBURGOS MULTI SERVICIOS	SERVICIO IMPRESIÓN DE (2) BANNER CON MULTILOGO 33X78 PARA ACTIVIDAD DIALOGO CON AUTORIDADES E INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD	B1500000209	29/07/2021	33,040.00			33,040.00	
ALBURGOS MULTI SERVICIOS	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA, PULIDO, BRILLADO, LAVADO Y CRISTALIZADO DE PISOS Y ESCALERAS PARA TODOS LOS NIVELES DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. MONTO TOTAL DE ORDEN 885,000.00	B1500000211	02/08/2021	221,250.00			221,250.00	

TOTAL ALBURGOS MULTI SERVICIOS				254,290.00			254,290.00	254,290.00
ALS DOMINICANA REPUBLIC	SERVICIO DE LABORATORIO EXTERNO PARA LA CARACTERIZACION DE METALES PESADOS EN SEDIMENTOS (20 MUESTRAS)	B1500000005	05/05/2021	95,497.40			95,497.40	
ALS DOMINICANA REPUBLIC	SERVICIO DE LABORATORIO EXTERNO PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO A MUESTRAS DE AGUA	B1500000004	05/05/2021	125,766.76			125,766.76	
TOTAL ALS DOMINICANA REPUBLIC				221,264.16			221,264.16	221,264.16
ANDRES NICOLAS ACOSTA NUÑEZ	PAGO SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	B1500000013	24/06/2021	22,538.00			22,538.00	
TOTAL ANDRES NICOLAS ACOSTA NUÑEZ				22,538.00			22,538.00	22,538.00
ARELIS BEATO/ABC DELICIAS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 200 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN DIVERSAS REUNIONES DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS EN ESTE MINISTERIO LOS DIAS 14 Y 29 DE ABRIL, Y 09 Y 19 DE MAYO.	B1500000017	02/06/2021	15,989.00			15,989.00	
ARELIS BEATO/ABC DELICIAS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 200 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN DIVERSAS REUNIONES DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS EN ESTE MINISTERIO LOS DIAS 14 Y 29 DE ABRIL, Y 09 Y 19 DE MAYO.	B1500000018	14/06/2021	18,290.00			18,290.00	
ARELIS BEATO/ABC DELICIAS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 200 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN DIVERSAS REUNIONES DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS EN ESTE MINISTERIO LOS DIAS 14 Y 29 DE ABRIL, Y 09 Y 19 DE MAYO.	B1500000019	17/06/2021	18,290.00			18,290.00	
ARELIS BEATO/ABC DELICIAS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 200 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN DIVERSAS REUNIONES DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS EN ESTE MINISTERIO LOS DIAS 14 Y 29 DE ABRIL, Y 09 Y 19 DE MAYO.	B1500000020	23/06/2021	20,532.00			20,532.00	
TOTAL ARELIS BEATO/ABC DELICIAS				73,101.00			73,101.00	73,101.00

CAMBRA CARIBBEAN GROUP	COMPRA DE DOS CAJAS DE MASCARILLA QUIRURGICAS Y 5 GALONES DE DESINFECTANTES PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACION DE LA DIRECCIONES PROVINCIALES	B1500000003	29/06/2021	32,745.00			32,745.00	
TOTAL CAMBRA CARIBBEAN GROUP				32,745.00			32,745.00	32,745.00
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A01001001150000599	12/10/2016	10,856.00			10,856.00	
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	A01001001150000620	07/11/2016	5,392.60			5,392.60	
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, , VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	A01001001150000620	07/11/2016	48,533.40			48,533.40	
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU D-MAX, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE REFORESTACION	A01001001150000624	14/11/2016	11,387.00			11,387.00	
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO AÑO 2008, ISUZU, MODELO TFS54 05018, 3000, 4X4, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDA	A01001001150000628	18/11/2016	19,647.00			19,647.00	
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU ASIGNADO A BIODIVERSIDAD	A01001001150000629	21/11/2016	9,145.00			9,145.00	
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2006, ASIGNADO A SEGURIDAD DEL MINISTRO,	A01001001150000630	22/11/2016	36,403.00			36,403.00	

CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	A0100100115000633	24/11/2016	44,132.00			44,132.00
CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	A0100100115000633	24/11/2016	354.00			354.00
CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	A0100100115000633	24/11/2016	16,048.00			16,048.00
CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	A0100100115000633	24/11/2016	2,832.00			2,832.00
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	A0100100115000634	25/11/2016	21,712.00			21,712.00
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, ASIGNADO A RECURSOS FORESTALES.	A0100100115000636	29/11/2016	26,078.00			26,078.00
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU, ASIGNADO AL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	A0100100115000644	13/12/2016	9,322.00			9,322.00
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA FORD, SOLICITADO TRANSPORTACION	A0100100115000651	22/12/2016	14,042.00			14,042.00
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, ASIGNADA A SUELOS Y AGUAS	A0100100115000652	22/12/2016	18,290.00			18,290.00

CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	A01001001150000656	23/12/2016	58,622.40			58,622.40	
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	A01001001150000656	23/12/2016	6,513.60			6,513.60	
TOTAL CASTILLO & ROMERO				359,310.00			359,310.00	359,310.00
CECOMSA	SERVICIO DE RENOVACION DE 800 LICENCIAS EXCHANGE ONLINE KIOSK, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2021, PARA USO DE ESTE MINISTERIO	B1500012269	26/08/2021	108,928.16			108,928.16	
CECOMSA	SERVICIO DE RENOVACION DE 400 LICENCIAS EXCHANGE ONLINE (PLAN 1) CORRESPONDINETE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2021, PARA USO DE ESTE MINISTERIO	B1500012270	26/08/2021	109,150.00			109,150.00	
TOTAL CECOMSA				218,078.16			218,078.16	218,078.16
CESARINA ALTAGRACIA ROSARIO CRUZ	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR	B1500000001	03/08/2021	18,290.00			18,290.00	
TOTAL CESARINA ALTAGRACIA ROSARIO CRUZ				18,290.00			18,290.00	18,290.00
CHELETE	PRIMER PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PREEMPACADO PARA EL DESPACHO DEL MINISTRO DURANTE EL MES DE ABRIL VALOR DE LA ORDEN 131,000.00. VALOR DEL OFICIO 75,520.84	B1500000665	24/05/2021	56,640.60			56,640.60	

CHELETE	PRIMER PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PREEMPACADO PARA EL DESPACHO DEL MINISTRO DURANTE EL MES DE ABRIL VALOR DE LA ORDEN 131,000.00. VALOR DEL OFICIO 75,520.84	B1500000666	16/06/2021	18,880.24			18,880.24	
TOTAL CHELETE				75,520.84			75,520.84	75,520.84
CENTRO AUTOMOTRIZ BURGOS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2007, ASIGNADA A LA DIVISION DE TRANSPORTACION	B1500000025	01/07/2021	130,000.00			130,000.00	
TOTAL CENTRO AUTOMOTRIZ BURGOS				130,000.00			130,000.00	130,000.00
CENTRO GRAFICO	COMPRA DE PAPEL BOND 8 1/2X11 PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO	B1500000236	02/08/2021	188,800.00			188,800.00	
TOTAL CENTRO GRAFICO				188,800.00			188,800.00	188,800.00
CLIMATIZACIONES Y ACABADOS CLIMACA	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO. LIB. #5068 ANULADO A LA ESPERA DE LAS CERTIFICACIONES DE IMPUESTOS ACTUALIZADAS	B1500000108	03/05/2021	228,000.00			228,000.00	
TOTAL CLIMATIZACIONES Y ACABADOS CLIMACA				228,000.00			228,000.00	228,000.00
COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BASES PARA TV PARA SER UTILIZADAS EN VENTANILLA UNICA PARA EL SISTEMA DE GESTION DE TURNOS. VALOR 124,275.24	B1500000010	24/05/2021	92,040.00			92,040.00	

DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO VXL 2019 ASIGNADO A RECURSOS FORESTALES. VALOR ORDEN 826,000.00	B1500011345	19/04/2021	32,627.85			32,627.85	
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2018 ASIGNADO AL PROYECTO REDD. VALOR ORDEN 826,000.00	B1500011474	04/05/2021	8,693.12			8,693.12	
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2014. VALOR ORDEN 826,000.00	B1500011631	20/05/2021	9,752.16			9,752.16	
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 2017. VALOR ORDEN 826,000.00	B1500011677	26/05/2021	4,110.18			4,110.18	
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2017. VALOR ORDEN 826,000.00	B1500011713	28/05/2021	17,300.95			17,300.95	
TOTAL DELTA COMERCIAL				72,484.26			72,484.26	72,484.26
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	B1500000002	23/06/2020	74,694.00			74,694.00	
TOTAL DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO				74,694.00			74,694.00	74,694.00
EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICACION DEL CONVERSARORIO LEY DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE EL 22/02/2021	B1500005397	26/05/2021	66,990.96			66,990.96	
TOTAL EDITORA LISTIN DIARIO				66,990.96			66,990.96	66,990.96

ESPECIALIDADES GRAFICAS MORAN	SERVICIO IMPRESIÓN DE 500 EJEMPLARES DE LA LEY GESTION INTEGRAL Y COPROCESAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	B1500000096	05/03/2021	84,193.00			84,193.00	
TOTAL ESPECIALIDADES GRAFICAS MORAN				84,193.00			84,193.00	84,193.00
ESTOCK SERVICIOS TECNICOS	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE CONSULTA PUBLICA SOBRE LA LEY 225-20	B1500000022	21/06/2021	82,565.70			82,565.70	
ESTOCK SERVICIOS TECNICOS	COMPRA DE 10 CARTUCHOS CANON PG-145 NEGRO Y 10 CARTUCHOS CANON PG-146 COLOR PARA USO DE IMPRESORAS DE ESTE MINISTERIO	B1500000023	01/07/2021	43,990.40			43,990.40	
ESTOCK SERVICIOS TECNICOS	COMPRA DE 4 SILLAS EJECUTIVAS Y 1 ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	B1500000024	09/08/2021	73,561.20			73,561.20	
TOTAL ESTOCK SERVICIOS TECNICOS				200,117.30			200,117.30	200,117.30
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	B1500000001	03/07/2018	156,000.00			156,000.00	
TOTAL EQUIPOS MOVILES VASQUEZ				156,000.00			156,000.00	156,000.00
FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	B1500000150	12/07/2021	17,700.00			17,700.00	
FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	B1500000151	12/07/2021	17,700.00			17,700.00	
FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	B1500000152	12/07/2021	17,700.00			17,700.00	
FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	B1500000153	12/07/2021	17,700.00			17,700.00	

FUNDACION SUR FUTURO	TECER PAGO DEL VALOR TOTAL 46,140,000.00 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. VALOR DEL OFICIO 5,992,624.75. ESTA FACTURA ESTA DENTRO DEL ACUERDO DE 13,052,932.0. 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.	B1500000024	14/10/2019	5,992,624.75			5,992,624.75	
FUNDACION SUR FUTURO	CUARTO PAGO DEL VALOR TOTAL 46,140,000.00 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. ESTA FACTURA ESTA DENTRO DEL ACUERDO DE 13,052,932.00 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	B1500000036	02/07/2020	3,418,205.00			3,418,205.00	
FUNDACION SUR FUTURO	QUINTO PAGO DEL VALOR TOTAL 46,140,000.00 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. ESTA FACTURA ESTA DENTRO DEL ACUERDO DE 13,052,932.00. 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	B1500000041	02/07/2020	2,714,762.25			2,714,762.25	

GRUPO CIMENTADOS	1ER. PAGO POR SERVICIO PARA REALIZAR READECUACION EN EL SALON DE CAPACITACIONES DE RECURSOS HUMANOS 3ER. NIVEL Y AREA DEL DISPENSARIO MEDICO 1ER. NIVEL EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 28/01/2021 AL 28/01/2022. PAGAOS A PRESENTACION DE FACTURAS. VALOR DE CONTRATO 565,192.79	B1500000006	28/06/2021	296,608.37			296,608.37	
TOTAL GRUPO CIMENTADOS				296,608.37			296,608.37	296,608.37
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	A010010011500001144	19/03/2013	1,416.00			1,416.00	
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	A010010011500001144	19/03/2013	9,428.20			9,428.20	
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	A010010011500001144	19/03/2013	826.00			826.00	
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	A010010011500001144	19/03/2013	1,652.00			1,652.00	
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	A010010011500001144	19/03/2013	17,523.00			17,523.00	
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	15,989.00			15,989.00	
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	63,602.00			63,602.00	

GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	4,053.30			4,053.30	
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	1,150.50			1,150.50	
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	1,121.00			1,121.00	
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	217,651.00			217,651.00	
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	153.40			153.40	
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	224.20			224.20	
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	531.00			531.00	
TOTAL GUERRERO PEÑA AUTO PARTS				335,320.60			335,320.60	335,320.60
HISPANIOLA PLANT VIVERO	COMPRA DE PALMA Y GRAMA UTILIZADA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL ALBERGUE OLIMPICO. SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	A010010011500000035	03/02/2015	31,600.00			31,600.00	
TOTAL HISPANIOLA PLANT VIVERO				31,600.00			31,600.00	31,600.00

HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA	ADQUISICION DE INVERSOR DE 5 KILOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	A010010011500000044	09/04/2014	17,221.60			17,221.60	
TOTAL HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA				17,221.60			17,221.60	17,221.60
IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ	COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS PARA USO EN LA DIVISION DE CORRESPONDENCIA	A010010011500005346	28/07/2014	29,205.00			29,205.00	
TOTAL IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ				29,205.00			29,205.00	29,205.00
INGENIERIA ELECTROMECANICA CABRERA IEC	SERVICIO PARA MODIFICAR EL SISTEMA DE DUCTERIA DE SUMINISTRO RETORNO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL 2DO. NIVEL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	B0100000715 FACTURA NO GUBERN.	05/04/2021	11,398.80			11,398.80	
TOTAL INGENIERIA ELECTROMECANICA CABRERA IEC				11,398.80			11,398.80	11,398.80
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	A010010011500000301	01/03/2016	23,976.69			23,976.69	
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	A010010011500000279	01/03/2016	33,629.19			33,629.19	

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	A010010011500000802	01/03/2016	14,449.66			14,449.66	
TOTAL INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES				72,055.54			72,055.54	72,055.54
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	P010010011502246750	18/07/2014	24,862.84			24,862.84	
TOTAL ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS				24,862.84			24,862.84	24,862.84
JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS ASCENSORES DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO 2021. VALOR DE LA ORDEN 210,000.00. SE AUMENTO EL VALOR DE LA ORDEN ANTES ERA DE 140,000.00	B1500000293	04/03/2021	9,440.00			9,440.00	
TOTAL JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES				9,440.00			9,440.00	9,440.00
JARDIN ILUSIONES	SERVICIO POR LA ELABORACION DE OFRENDA FLORAL EN FORMA DE ISLA Y ROSAS ECUATORIANAS PARA SER OFRECIDA POR EL MINISTRO D/F 25/05/2021	B1500000861	29/07/2021	21,712.00			21,712.00	
TOTAL JARDIN ILUSIONES				21,712.00			21,712.00	21,712.00
JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ISUZU DIMAX PROVINCIAL SAN CRISTOBAL	A010010011500001495	24/07/2013	30,208.00			30,208.00	

JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CHEQUEO GENERAL Y CORRECTIVO AL VEHICULO TOYOTA PRIUS 2015 ASIGNADO A ESTE MINISTERIO. VALOR 129,481.40	B1500000088	20/05/2021	129,481.40			129,481.40	
JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ	SERVICIO DE COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA PRIUS 2015 ASIGNADO A ESTE MINISTERIO	B1500000089	14/07/2021	128,738.00			128,738.00	
TOTAL JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ				258,219.40			258,219.40	258,219.40
JOSE PIO SANTANA HERRERA	PAGO SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	B1500000043	26/06/2021	24,544.00			24,544.00	
TOTAL JOSE PIO SANTANA HERRERA				24,544.00			24,544.00	24,544.00
JULIO CESAR MONTAS	PAGO SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	B1500000179	30/06/2021	4,366.00			4,366.00	
TOTAL JULIO CESAR MONTAS				4,366.00			4,366.00	4,366.00
KORTEGRABADOS	SERVICIO DE IMPRESIÓN BANNER Y PORTABANNER 30X60 PARA SER UTILIZADOS EN LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	B1500000008	29/03/2021	14,632.00			14,632.00	
TOTAL KORTEGRABADOS				14,632.00			14,632.00	14,632.00
LA TRUFA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL el 26/04/2021	B1500000243	28/04/2021	21,653.00			21,653.00	

MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE 9 TONERS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	B1500000041	17/08/2021	109,917.00			109,917.00	
TOTAL MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL				109,917.00			109,917.00	109,917.00
MARTINEZ AUDIO	ALQUILER DE AUDIO PARA FIESTA NAVIDEÑA 2011 SOLICITADO POR EVENTOS.	A010010011500000154	29/12/2011	51,620.00			51,620.00	
TOTAL MARTINEZ AUDIO				51,620.00			51,620.00	51,620.00
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	A010010011501815159	27/03/2012	68,593.00			68,593.00	
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS EL 28/03/2014 TALLER CAPACITACION PERSONAL DEL SENPA	A010010011501815167	30/04/2014	28,716.00			28,716.00	
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	A010010011501815166	30/04/2014	20,001.00			20,001.00	
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 85 PERSONAS EL 02/05/2014 JORNADA DE REFORESTACION	A010010011501815168	10/05/2014	85,697.70			85,697.70	
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 09/05/2014 PARA TALLER GENERO, POLITICAS GLOBALES Y MEDIO AMBIENTE	A010010011501815169	10/05/2014	52,403.80			52,403.80	
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 9/10/2014 PARA 40 PERSONAS TALLER PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS	NO TIENE FACT		48,747.60			48,747.60	

TOTAL MILENA SANTANA BUFFETS				304,159.10			304,159.10	304,159.10
MOISES DAVID RAMIREZ ARIAS	SERVICIO DE REPARACION Y PINTURA DE VARIOS MURALES LOCALIZADOS EN LAGUNA BAVARO SOLICITADO POR AREAS PROTEGIDAS	NO TIENE		160,000.00			160,000.00	
TOTAL MOISES DAVID RAMIREZ ARIAS				160,000.00			160,000.00	160,000.00
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 4 CREDENZA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA VALOR 28,261.00	A010010011500000634	04/08/2017	28,261.00			28,261.00	
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	A010010011500000660	24/08/2017	27,128.20			27,128.20	
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESCRITORIO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL	A010010011500000674	11/09/2017	38,232.00			38,232.00	
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	A010010011500000679	18/09/2017	18,660.52			18,660.52	
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	A010010011500000679	18/09/2017	46,728.00			46,728.00	
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	A010010011500000679	18/09/2017	7,134.28			7,134.28	

NU ENERGY	REMODELACION AREAS ADM.CAFETERIA Y AREAS DE SERVICIOS EN EL MONUMENTO LOS TRES OJOS. MONTO CONTRATO 6,038,228.69	B1500000012	29/07/2020	363,783.11	#¡REF!		363,783.11	
TOTAL NU ENERGY				363,783.11			363,783.11	363,783.11
OBISPO VIOLA FIGUERO	PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y PIEZAS MAS MANO DE OBRA	B1500000060	23/07/2020	22,512.00			22,512.00	
TOTAL OBISPO VIOLA FIGUERO				22,512.00			22,512.00	22,512.00
OCEAN DREAM	SUMINISTRO, CONFECCION E IMPRESIÓN DE ARTICULOS VARIOS (CAMISAS, POLOS, TAZAS, TERMOS Y MEMORIAS USB) ALUSIVOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ESTE MINISTERIO	B1500000046	15/06/2021	414,416.00			414,416.00	
OCEAN DREAM	SUMINISTRO, CONFECCION E IMPRESIÓN DE 30 PRENDA DE VESTIR (CHAQUETA TIPO BOMBER MANGAS) ALUSIVOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ESTE MINISTERIO	B1500000047	15/06/2021	194,700.00			194,700.00	
TOTAL OCEAN DREAM				609,116.00			609,116.00	609,116.00
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	P010010011502875944	04/04/2018	47,200.00			47,200.00	
TOTAL PABLO AQUINO				47,200.00			47,200.00	47,200.00

PAPELERIA & SERVICIOS MULTIPLES YEFEL	COMPRA DE 1000 RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 x 11 PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO	B1500000014	05/08/2021	189,685.00			189,685.00	
TOTAL PAPELERIA & SERVICIOS MULTIPLES YEFEL				189,685.00			189,685.00	189,685.00
PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASOCIADOS	SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN EL MINISTERIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES . VALOR DEL CONTRATO 1,062,000.00 DEL 17-12-2020 AL 17-03-2022. CAMBIAR FORMA DE PAGO A PRESENTACION DE FACTURA (MES DE MARZO-21)	B1500000020	23/03/2021	70,800.00			70,800.00	
PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASOCIADOS	SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN EL MINISTERIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES . VALOR DEL CONTRATO 1,062,000.00 DEL 17-12-2020 AL 17-03-2022. CAMBIAR FORMA DE PAGO A PRESENTACION DE FACTURA (MES DE ABRIL-21)	B1500000021	07/04/2021	70,800.00			70,800.00	
PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASOCIADOS	SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN EL MINISTERIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES . VALOR DEL CONTRATO 1,062,000.00 DEL 17-12-2020 AL 17-03-2022. CAMBIAR FORMA DE PAGO A PRESENTACION DE FACTURA (MES DE MAYO-21)	B1500000023	19/07/2021	70,800.00			70,800.00	
PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASOCIADOS	SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN EL MINISTERIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES . VALOR DEL CONTRATO 1,062,000.00 DEL 17-12-2020 AL 17-03-2022. CAMBIAR FORMA DE PAGO A PRESENTACION DE FACTURA (MES DE JUNIO-21)	B1500000024	19/07/2021	70,800.00			70,800.00	
PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASOCIADOS				283,200.00			283,200.00	283,200.00
PELAGIA MATEO	PAGO SERVICIOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	B1500000194	06/08/2021	3,363.00			3,363.00	

PELAGIA MATEO	PAGO SERVICIOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	B1500000195	13/08/2021	1,888.00			1,888.00	
TOTAL PELAGIA MATEO				5,251.00	#¡REF!		5,251.00	5,251.00
PERFILES Y COMPETENCIAS	SERVICIO DE CAPACITACION DEL 04 AL 06/06/2015 JUAN EXPEDITO Y JUAN NUÑEZ VALOR 157,150.00	A010010011500000314	28/05/2015	157,150.00			157,150.00	
TOTAL PERFILES Y COMPETENCIAS				157,150.00			157,150.00	157,150.00
PERIN COMERCIAL	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN PERFILERIAS DE ALUMINIO Y VIDRIO CON FROZEN Y PUERTA COMERCIAL PARA READECUAR EL ESPACIO FISICO EN LA DIRECCION DE BIODIVERSIDAD QUE SERA UTILIZADA POR LA DIRECTORA ADJUNTA	B1500000205	17/05/2021	216,858.04			216,858.04	
PERIN COMERCIAL	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE ACONDICIONADORES DE AIRES INSTALADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2021 VALOR DE LA ORDEN 500,000.00	B1500000207	05/08/2021	125,000.00			125,000.00	
PERIN COMERCIAL	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE ACONDICIONADORES DE AIRES INSTALADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO CORRESPONIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 VALOR DE LA ORDEN 500,000.00	B1500000208	05/08/2021	125,000.00			125,000.00	
TOTAL PERIN COMERCIAL				466,858.04			466,858.04	466,858.04
PRIORMON OFFICE	COMPRA 1 FREEZER 23.7 CUBICOS INDUSTRIAL, PARA SER UTILIZADO EN EL COMEDOR DE SERVICIO NACIONAL DE PROTECCION AMBIENTAL (SENPA) VALOR 103,540.00 ANULADO LIB. 3525 POR PROBLEMAS DE IMPUESTOS	B1500000176	04/03/2021	103,540.00			103,540.00	
TOTAL PRIORMON OFFICE				103,540.00			103,540.00	103,540.00

SECUNDINO ALBERTO PEREZ ALMONTE Y/O RENATO RUIZ GUERRERO	PRIMER PAGO ACUERDO AMIGABLE Y DESISTIMIENTO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE VALOR DEL ACUERDO 3,645,514.50 PARA SER PAGADO EN 12 MESES POR VALOR 303,792.87 ESTE PAGO IBA HACER A NOMBRE DE SECUNDINO ALBERTO PERE ALMONTE PERO SE MANDO A CAMBIAR A NOMBRE DE RENATO M. RUIZ GUERRERO EL 12/05/2021	NO TIENE FACTURA	05/03/2021	303,792.87			303,792.87	
SECUNDINO ALBERTO PEREZ ALMONTE Y/O RENATO RUIZ GUERRERO	SEGUNDO PAGO ACUERDO AMIGABLE Y DESISTIMIENTO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE VALOR DEL ACUERDO 3,645,514.50 PARA SER PAGADO EN 12 MESES POR VALOR 303,792.87 ESTE PAGO IBA HACER A NOMBRE DE SECUNDINO ALBERTO PERE ALMONTE PERO SE MANDO A CAMBIAR A NOMBRE DE RENATO M. RUIZ GUERRERO EL 12/05/2021	NO TIENE FACTURA	06/04/2021	303,792.87			303,792.87	
SECUNDINO ALBERTO PEREZ ALMONTE Y/O RENATO RUIZ GUERRERO	TERCER PAGO ACUERDO AMIGABLE Y DESISTIMIENTO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE VALOR DEL ACUERDO 3,645,514.50 PARA SER PAGADO EN 12 MESES POR VALOR 303,792.87 ESTE PAGO IBA HACER A NOMBRE DE SECUNDINO ALBERTO PERE ALMONTE PERO SE MANDO A CAMBIAR A NOMBRE DE RENATO M. RUIZ GUERRERO EL 12/05/2021	NO TIENE FACTURA	03/05/2021	303,792.87			303,792.87	
SECUNDINO ALBERTO PEREZ ALMONTE Y/O RENATO RUIZ GUERRERO	CUARTO PAGO ACUERDO AMIGABLE Y DESISTIMIENTO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE VALOR DEL ACUERDO 3,645,514.50 PARA SER PAGADO EN 12 MESES POR VALOR 303,792.87 ESTE PAGO IBA HACER A NOMBRE DE SECUNDINO ALBERTO PERE ALMONTE PERO SE MANDO A CAMBIAR A NOMBRE DE RENATO M. RUIZ GUERRERO EL 12/05/2021	NO TIENE FACTURA	14/06/2021	303,792.87			303,792.87	
TOTAL SECUNDINO ALBERTO PEREZ ALMONTE				1,215,171.48			1,215,171.48	1,215,171.48
SEMILLAS TROPICALES Y/O BANCO DE RESERVAS	COMPRA DE 35 KILOS DE SEMILLAS PINUS CARIBAEA PARA REFORESTACION DEL AÑO 2021 US\$10,295.57 A UNA TASA 57.60	2217	25/03/2021	617,734.25			617,734.25	

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	B1500000570	20/05/2019	72,054.34			72,054.34	
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	B1500000566	20/05/2019	190,227.80			190,227.80	
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	B1500000563	20/05/2019	216,748.30			216,748.30	
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	B1500000561	20/05/2019	125,333.70			125,333.70	
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	B1500000562	20/05/2019	68,528.50			68,528.50	
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	B1500000555	20/05/2019	236,158.12			236,158.12	
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	B1500000564	20/05/2019	82,681.42			82,681.42	
TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2019				991,732.18			991,732.18	991,732.18

SMART ENGINEERING ELECTROMECHANICAL SMELEC	1ER. PAGO 25% CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION ESTRATEGICA DE ESTE MINISTERIO	B1500000052	06/05/2021	203,550.00			203,550.00	
SMART ENGINEERING ELECTROMECHANICAL SMELEC	2DO. PAGO 50% CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION ESTRATEGICA DE ESTE MINISTERIO	B1500000053	07/05/2021	407,100.00			407,100.00	
SMART ENGINEERING ELECTROMECHANICAL SMELEC	3ER. PAGO 25% CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION ESTRATEGICA DE ESTE MINISTERIO	B1500000054	10/05/2021	203,550.00			203,550.00	
TOTAL SMART ENGINEERING ELECTROMECHANICAL SMELEC				814,200.00			814,200.00	814,200.00
SOEM & COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	A010010011500000520	20/11/2013	10,585.45			10,585.45	
TOTAL SOEM & COMERCIAL				10,585.45			10,585.45	10,585.45
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	P010010011502488921	18/09/2015	21,876.00			21,876.00	
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	P010010011502488920	18/09/2015	58,430.00			58,430.00	

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	P010010011502488936	16/06/2016	94,459.00			94,459.00	
TOTAL STEVEN BAUTISTA				174,765.00			174,765.00	174,765.00
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	A010010011500001312	21/12/2015	42,708.92			42,708.92	
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	A010010011500001312	21/12/2015	448.4			448.4	
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	A010010011500001312	21/12/2015	12,744.00			12,744.00	
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	A010010011500001312	21/12/2015	755.84			755.84	
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	A010010011500001312	21/12/2015	2,050.79			2,050.79	
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	A010010011500001312	21/12/2015	30,859.36			30,859.36	

TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	A010010011500000027	24/10/2013	7,788.00			7,788.00	
TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	A010010011500000027	24/10/2013	39,058.00			39,058.00	
TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	A010010011500000027	24/10/2013	16,272.20			16,272.20	
TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	A010010011500000027	24/10/2013	9,687.80			9,687.80	
TOTAL TECHNALAB				72,806.00			72,806.00	72,806.00
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	A0100100115000000204	20/08/2013	24,735.42			24,735.42	
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	A0100100115000000032	20/08/2013	131,807.90			131,807.90	

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	A010010011500000031	01/05/2015	49,694.81			49,694.81	
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	A010010011500000034	01/05/2015	81,180.68			81,180.68	
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.	A010010011500000035	01/05/2015	42,639.42			42,639.42	
TOTAL TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING				330,058.23			330,058.23	330,058.23
TEKNOWLOGIC DOMINICANA	CREACION DE ARCHIVOS XML PARA LAS INTEGRACIONES DE LA VENTANILLA UNICA DE INVERSION . SOLICITADO POR VETANILLA UNICA.	A0100100115000000330	29/11/2013	76,800.30			76,800.30	
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	A0100100115000000484	08/02/2016	1,632,340.91			1,632,340.91	
TOTAL TEKNOWLOGIC DOMINICANA				1,709,141.21			1,709,141.21	1,709,141.21
TRANSPORTE ENCARNACION REYES	CONTRATACION SERVICIO DE TRANSPORTE 65 DIAS ADICIONALES PARA EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO	B1500000290	09/08/2021	1,000,000.00			1,000,000.00	
TOTAL TRANSPORTE ENCARNACION REYES				1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00

VALMO	COMPRA DE UNA CAFETERA ELECTRICA DE 12 TAZAS PARA USO DE LA PROVINCIAL LA ROMANA.	B1500000015	05/04/2021	4,130.00			4,130.00	
TOTAL VALMO				4,130.00			4,130.00	4,130.00
VARGAS SERVICIOS DE CATERING	SERVICIO DE MONTAJE Y REFRIGERIO PARA 35 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN CAPACITACIONES LLEVADAS A CABO EN MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT EL 14 DE MAYO 2021	B1500000634	13/08/2021	90,211.00			90,211.00	
TOTAL VARGAS SERVICIOS DE CATERING				90,211.00			90,211.00	90,211.00
VIVERO PLANTAS TROPICALES	PAGO READECUACION DE LA JARDINERIA EN LA ENTRADA DE ESTE MINISTERIO ANULADO LIBRAMIENTO 10778/2020 POR NO TENER CERTIFICACION DE CONTRATO VALOR DEL CONTRATO 2,204,393.80. VALOR FACT. 2,100,195.41. LIB. 6008/2021 ANULADO PORQUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS TECNICOS EXIGIDOS POR LA CONTRALORIA	B1500000180	11/03/2021	2,100,195.41			2,100,195.41	
TOTAL VIVERO PLANTAS TROPICALES				2,100,195.41			2,100,195.41	2,100,195.41
TOTAL GENERAL				52,851,628.93			52,851,628.93	52,851,628.93

PREPARADO POR
BRELY YOHANA MONTERO
CONTADORA


LIC. BERNARDO BIDO DOMINGUEZ
Enc. Dept. Contabilidad

