



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR SUPLIDORES AL 31 DE AGOSTO 2021
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
		TOTAL A & F CENTRO GRAFICO		9,145.00
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

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
23/07/2021	B1500000407	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	1,066,684.60
		TOTAL ACTIVIDADES CAOMA		1,066,684.60
26/01/2018	A010010011500000612	AD MARKETING LIVE	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ 30 PERSONAS EN REUNIONES DEL COMITÉ TECNICO DE EVALUACION DE PROYECTOS DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016. FACTURA ANTERIOR (ANULADA) No. 609 D/F 22/02/2017 Y FACTURA ACTUAL No. 612 D/F 26/01/2018	728,090.00
		TOTAL AD MARKETING LIVE		728,090.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
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

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
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
		TOTAL AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING		1,181,100.00
29/07/2021	B1500000209	ALBURGOS MULTI SERVICIOS	SERVICIO IMPRESIÓN DE (2) BANNER CON MULTILOGO 33X78 PARA ACTIVIDAD DIALOGO CON AUTORIDADES E INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD	33,040.00
02/08/2021	B1500000211	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	221,250.00
		TOTAL ALBURGOS MULTI SERVICIOS		254,290.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
05/05/2021	B1500000005	ALS DOMINICANA REPUBLIC	SERVICIO DE LABORATORIO EXTERNO PARA LA CARACTERIZACION DE METALES PESADOS EN SEDIMENTOS (20 MUESTRAS)	95,497.40
05/05/2021	B1500000004	ALS DOMINICANA REPUBLIC	SERVICIO DE LABORATORIO EXTERNO PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO A MUESTRAS DE AGUA	125,766.76
		TOTAL ALS DOMINICANA REPUBLIC		221,264.16
24/06/2021	B1500000013	ANDRES NICOLAS ACOSTA NUÑEZ	PAGO SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	22,538.00
		TOTAL ANDRES NICOLAS ACOSTA NUÑEZ		22,538.00
02/06/2021	B1500000017	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.	15,989.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
14/06/2021	B1500000018	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.	18,290.00
17/06/2021	B1500000019	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.	18,290.00
23/06/2021	B1500000020	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.	20,532.00
		TOTAL ARELIS BEATO/ABC DELICIAS		73,101.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
	NO HA LLEGADO	ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA	SEGUNDO PAGO POR MANTENIMIENTOS DE DOS ASCENSORES. VALOR DE LA ORDEN 60,880.00 DESDE EL 01/01/2017 AL 30/06/2017. VALOR MENSUAL 10,148.00. PENDIENTE DE PAGO. 40,592.00. EL PRIMER PAGO SE HIZO CON EL CHEQUE 3437 D/F 24/07/2017 CORRESP. A LOS MESES FEBRERO Y MARZO POR 20,296.00	40,592.00
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
28/04/2017	NO HA LLEGADO	ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA	PAGO PENDIENTE DEL CONTRATO 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. NOTA SOLO SE RECIBIO HASTA MARZO 2018 SEGÚN COMPRA HUBO UN INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPLIDOR	111,628.00
		TOTAL ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA		162,368.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
08/09/2015	A010010011500000037	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE PAPELES DE BAÑO Y FALDOS DE SERVILLETAS PARA SER USADO EN ESTE MINISTERIO. VALOR 149,725.48 SOLICITADO POR SUMINISTRO	149,725.48
03/11/2015	A010010011500000047	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE BATERIA PARA INVERSOR PARA LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS	64,192.00
		TOTAL ASHVALSOPH INVESTMENTS		213,917.48
29/07/2016	A010010021500001882	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS VALOR DEL OFICIO 133,171.59	15,039.74
18/04/2016	A010010021500001888	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REFORESTACION VALOR DEL OFICIO 133,171.59. VALOR FACTURA 12,749.99. NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES	12,749.99

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
27/12/2017	A010010021500009875	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REFORESTACION VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR FACT. 64,680.54	64,680.54
25/09/2018	A010010021500000373	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES	11,756.92
31/12/2019	A010010021500000371	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE BIODIVERSIDAD VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR 28,944.40	28,944.40
		TOTAL AUTOCAMIONES		133,171.59

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
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	A01001001150000021	BALDONADO OFFICE SOLUTION	SERVICIO DE REPARACION FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR TESORERIA. SOLICITADO POR TESORERIA	21,800.00
		TOTAL BALDONADO OFFICE SOLUTION		21,800.00
27/12/2017	NO HA LLEGADO	BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.	ADQUISICION DE PARCELA NO 715 EN BANI, PARCELA NO. 361 SAN FCO. DE MACORIS E INMUEBLE EN CONSTANZA, MEDIANTE EL PRESTAMO NO. 1-455-0 00005-8 D/F 27/12/2017, PAGADERO EN 14 CUOTAS ANUALES DE 2,371,224.55 C/U. MONTO TOTAL 24,612,500.00 (1ERA. CUOTA)	2,371,224.55

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
27/12/2017	NO HA LLEGADO	BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.	ADQUISICION DE PARCELA NO 715 EN BANI, PARCELA NO. 361 SAN FCO. DE MACORIS E INMUEBLE EN CONSTANZA, MEDIANTE EL PRESTAMO NO. 1-455-0 00005-8 D/F 27/12/2017, PAGADERO EN 14 CUOTAS ANUALES DE 2,371,224.55 C/U. MONTO TOTAL 24,612,500.00 (2DA. CUOTA)	2,371,224.55
27/12/2017	NO HA LLEGADO	BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.	ADQUISICION DE PARCELA NO 715 EN BANI, PARCELA NO. 361 SAN FCO. DE MACORIS E INMUEBLE EN CONSTANZA, MEDIANTE EL PRESTAMO NO. 1-455-0 00005-8 D/F 27/12/2017, PAGADERO EN 14 CUOTAS ANUALES DE 2,371,224.55 C/U. MONTO TOTAL 24,612,500.00 (3ERA. CUOTA)	2,371,224.55
		TOTAL BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.		7,113,673.65
17/08/2021	B1500000102	BAVERAS FIRE SERVICES	ADQUISICION DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	295,708.00
		TOTAL BAVERAS FIRE SERVICES		295,708.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
01/06/2021	B1500000011	BELLO BEATO ESPINOSA ABOGADOS CONSULTORES	PAGO SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	165,672.00
21/06/2021	B1500000012	BELLO BEATO ESPINOSA ABOGADOS CONSULTORES	PAGO SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	129,988.80
		TOTAL BELLO BEATO ESPINOSA ABOGADOS CONSULTORES		295,660.80
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

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
21/04/2021	B1500000008	BIENMI COMERCIAL	COMPRA DE LICENCIA MICROSOFT VISIO PROFESIONAL 2019 PARA USO DE ESTE MINISTERIO. VALOR 147,699.98 ANULADO LIB. 5688	147,699.99
		TOTAL BIENMI COMERCIAL		147,699.99
13/04/2021	B1500000034	BTRD OPERATION, S.AS	CUARTO Y ULTIMO PAGO SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ENFOCADA EN LA GESTION BASADA EN PROCESOS Y ORIENTADA A LOS RESULTASOS VALOR DEL CONTRATO 2,700,000.00	810,000.00
		TOTAL BTRD OPERATION, S.AS		810,000.00
29/06/2021	B1500000003	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	32,745.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
		TOTAL CAMBRA CARIBBEAN GROUP		32,745.00
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

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
18/11/2016	A01001001150000628	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO AÑO 2008, ISUZU, MODELO TFS54 05018, 3000, 4X4, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDA	19,647.00
21/11/2016	A01001001150000629	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU ASIGNADO A BIODIVERSIDAD	9,145.00
22/11/2016	A01001001150000630	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2006, ASIGNADO A SEGURIDAD DEL MINISTRO,	36,403.00
24/11/2016	A01001001150000633	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	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

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
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
13/12/2016	A01001001150000644	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU, ASIGNADO AL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	9,322.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
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
		TOTAL CASTILLO & ROMERO		359,310.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
26/08/2021	B1500012269	CECOMSA	SERVICIO DE RENOVACION DE 800 LICENCIAS EXCHANGE ONLINE KIOSK, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2021, PARA USO DE ESTE MINISTERIO	108,928.16
26/08/2021	B1500012270	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	109,150.00
		TOTAL CECOMSA		218,078.16
03/08/2021	B1500000001	CESARINA ALTAGRACIA ROSARIO CRUZ	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR	18,290.00
		TOTAL CESARINA ALTAGRACIA ROSARIO CRUZ		18,290.00
24/05/2021	B1500000665	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	56,640.60

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
16/06/2021	B1500000666	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	18,880.24
		TOTAL CHELETE		75,520.84
01/07/2021	B1500000025	CENTRO AUTOMOTRIZ BURGOS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2007, ASIGNADA A LA DIVISION DE TRANSPORTACION	130,000.00
		TOTAL CENTRO AUTOMOTRIZ BURGOS		130,000.00
02/08/2021	B1500000236	CENTRO GRAFICO	COMPRA DE PAPEL BOND 8 1/2X11 PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO	188,800.00
		TOTAL CENTRO GRAFICO		188,800.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
03/05/2021	B1500000108	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	228,000.00
		TOTAL CLIMATIZACIONES Y ACABADOS CLIMACA		228,000.00
24/05/2021	B1500000010	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	92,040.00
24/05/2021	B1500000010	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	32,235.24
		TOTAL COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ		124,275.24

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
		TOTAL CONSTRUCTORA BALMOSA		35,228.00
19/07/2021	B1500000017	CORPORACION MARENCA	COMPRA DE 1 TALADRO INALAMBRICO PARA MODIFICACIONES EN LOS MOBILIARIOS DE OFICINA DE ESTE MINISTERIO	53,100.00
		TOTAL CORPORACION MARENCA		53,100.00
29/10/2012	A010010011500000029	CROS PUBLICIDAD	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 10 LIBROS SATINADOS. EL VALOR DE LA ORDEN ES DE 255,200.00 SOLICITARON 200 LIBROS PERO SOLO ENTREGARON 10 A OTRO PRECIO.	56,596.40

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
29/10/2012	A010010011500000030	CROS PUBLICIDAD	COMPRA DE 10 DVD DE 4GB GRABADOS PARA PLANIFICACION	2,331.60
26/11/2012	A010010011500000032	CROS PUBLICIDAD	IMPRESIÓN DE 500 VOLANTES PARA ACTIVIDAD FEMINICIDIOS DE LA REP DOM Y SUS IMPACTOS	11,600.00
		TOTAL CROS PUBLICIDAD		70,528.00
19/04/2021	B1500011345	DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO VXL 2019 ASIGNADO A RECURSOS FORESTALES. VALOR ORDEN 826,000.00	32,627.85
04/05/2021	B1500011474	DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2018 ASIGNADO AL PROYECTO REDD. VALOR ORDEN 826,000.00	8,693.12
20/05/2021	B1500011631	DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2014. VALOR ORDEN 826,000.00	9,752.16

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
26/05/2021	B1500011677	DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 2017. VALOR ORDEN 826,000.00	4,110.18
28/05/2021	B1500011713	DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2017. VALOR ORDEN 826,000.00	17,300.95
		TOTAL DELTA COMERCIAL		72,484.26
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
		TOTAL DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO		74,694.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
26/05/2021	B1500005397	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICACION DEL CONVERSARORIO LEY DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE EL 22/02/2021	66,990.96
		TOTAL EDITORA LISTIN DIARIO		66,990.96
26/08/2021	B1500004298	EDITORA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA. VALOR DE ORDEN 149,998.65.	46,462.50
		TOTAL EDITORA HOY SAS		46,462.50
14/08/2020	B1500000375	EDYJCSA	COMPRA DE LIMAS TRIANGULARES PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE REFORESTACION	398,840.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
		TOTAL EDYJCSA		398,840.00
23/06/2021	B1500001412	EL PALMAR BUSINESS GROUP	SERVICIO DE MONTAJE, ALQUILERES MULTIPLES Y REFRIGERIOS PARA EVENTO DE CIERRE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ESTE MINISTERIO PARA 50 PERSONAS	91,260.00
		TOTAL EL PALMAR BUSINESS GROUP		91,260.00
26/08/2021	B1500000278	ENVASADORA DE AGUA PEÑA HERMANOS	ADQUISICION DE 800 BOTELLONES DE 5 GLS. DE AGUA PARA SER UTILIZADOS POR LOS TECNICOS DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE EN JARABACOA. MONTO DE LA ORDEN 40,000.00	7,300.00
		TOTAL ENVASADORA DE AGUA PEÑA HERMANOS		7,300.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
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

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
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
		TOTAL ERIDANIA TROPICO RESTAURANT		23,650.00
18/05/2021	B1500000149	ERNST & YOUNG	3ER. PAGO Y FINAL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR LA PRIMERA FASE PARA LA CO-CREACION DEL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL 225-20 SOBRE GESTION INTEGRAL Y CO-PROCESAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	2,200,000.00
		TOTAL ERNST & YOUNG		2,200,000.00
05/03/2021	B1500000096	ESPECIALIDADES GRAFICAS MORAN	SERVICIO IMPRESIÓN DE 500 EJEMPLARES DE LA LEY GESTION INTEGRAL Y COPROCESAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	84,193.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
		TOTAL ESPECIALIDADES GRAFICAS MORAN		84,193.00
21/06/2021	B1500000022	ESTOCK SERVICIOS TECNICOS	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE CONSULTA PUBLICA SOBRE LA LEY 225-20	82,565.70
01/07/2021	B1500000023	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	43,990.40
09/08/2021	B1500000024	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	73,561.20
		TOTAL ESTOCK SERVICIOS TECNICOS		200,117.30

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
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
12/07/2021	B1500000150	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	17,700.00
12/07/2021	B1500000151	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	17,700.00
12/07/2021	B1500000152	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	17,700.00
12/07/2021	B1500000153	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	17,700.00
12/07/2021	B1500000154	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	17,700.00
15/07/2021	B1500000155	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 147,500.00	23,600.00
19/07/2021	B1500000156	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 147,500.00	17,700.00
19/07/2021	B1500000157	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 147,500.00	17,700.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
20/07/2021	B1500000158	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 147,500.00	17,700.00
20/07/2021	B1500000159	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 147,500.00	17,700.00
20/07/2021	B1500000160	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 147,500.00	17,700.00
03/08/2021	B1500000162	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 147,500.00	17,700.00
03/08/2021	B1500000163	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 147,500.00	17,700.00
12/08/2021	B1500000164	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	60,475.00
18/08/2021	B1500000165	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	30,208.00
		TOTAL FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA		326,683.00
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

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
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
		TOTAL F P EXPO & GRAPHIK		246,500.56
22/06/2021	B1500000010	FRANCESCA RAQUEL ROBIOU GUERRA	SERVICIO DE ALQUILER Y MONTAJE PARA ALMUERZO CON DIRECTORES REGIONALES Y EL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE. VALOR 119,959.35	148,013.00
27/07/2021	B1500000012	FRANCESCA RAQUEL ROBIOU GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 20 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL ALMUERZO CON EL MINISTRO Y LOS MINISTROS DE MEDIO AMBIENTE Y ECONOMIA EN EL SALON MULTIUSO D/F 14/05/2021	90,063.50

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
30/07/2021	B1500000013	FRANCESCA RAQUEL ROBIOU GUERRA	SERVICIO DE ALQUILER Y MONTAJE PARA 20 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN ACTIVIDAD CON LOS MINISTROS DE MEDIO AMBIENTE Y ECONOMIA EN EL SALON MULTIUSO DE ESTE MINISTERIO EL 31/05/2021	82,378.75
30/07/2021	B1500000014	FRANCESCA RAQUEL ROBIOU GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL ALMUERZO CON EL MINISTRO Y PERSONALIDADES DEL PLAN SIERRA EN EL SALON MULTIUSO	110,816.75
30/07/2021	B1500000015	FRANCESCA RAQUEL ROBIOU GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE PARA 12 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL ALMUERZO CON EL MINISTRO Y EL VICEMINISTRO DE GESTION AMBIENTAL A REALIZARSE EL 16/04/2021	69,584.60
30/07/2021	B1500000017	FRANCESCA RAQUEL ROBIOU GUERRA	SERVICIO DE ALQUILER Y MONTAJE PARA 20 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN TALLER A REALIZARSE EN EL SALON MULTIUSO DE ESTE MINISTERIO EL 25/06/2021	170,504.63
30/07/2021	B1500000018	FRANCESCA RAQUEL ROBIOU GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 35 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LA GUIA DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL EN EL SALON MULTIUSO EL 23/06/2021	99,120.00
		TOTAL FRANCESCA RAQUEL ROBIOU GUERRA		770,481.23

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
14/10/2019	B150000024	FUNDACION SUR FUTURO	<p>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.</p> <p>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.</p>	5,992,624.75

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
02/07/2020	B1500000036	FUNDACION SUR FUTURO	<p>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</p>	3,418,205.00
02/07/2020	B1500000041	FUNDACION SUR FUTURO	<p>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</p>	2,714,762.25

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
	ESTA FACTURA ESTA A NOMBRE DE SEMILLAS TROPICALES	FUNDACION SUR FUTURO	SEXTO 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	927,340.00
28/05/2021	B1500000046	FUNDACION SUR FUTURO	SEPTIMO 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 NO ESTA DENTRO ANTIGUO ACUERDO	469,090.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
		TOTAL FUNDACION SUR FUTURO		13,522,022.00
18/03/2021	B1500000003	GANNETT NTDOMGROUP	COMPRA DE UNA TRITURADORA INDUSTRIAL PARA SER UTILIZADA EN EL ARCHIVO CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	128,620.00
		TOTAL GANNETT NTDOMGROUP		128,620.00
18/08/2021	B1500000001	GENIUS SERVICE	ADQUISICION DE 3252 BOTELLONES DE 5 GLS. DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y ALGUNAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	162,600.00
		TOTAL GENIUS SERVICE		162,600.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
28/06/2021	B1500000006	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	296,608.37
		TOTAL GRUPO CIMENTADOS		296,608.37
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
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

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	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
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

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	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
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
		TOTAL GUERRERO PEÑA AUTO PARTS		335,320.60

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
03/02/2015	A010010011500000035	HISPANIOLA PLANT VIVERO	COMPRA DE PALMA Y GRAMA UTILIZADA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL ALBERGUE OLIMPICO. SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	31,600.00
		TOTAL HISPANIOLA PLANT VIVERO		31,600.00
09/04/2014	A010010011500000044	HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA	ADQUISICION DE INVERSOR DE 5 KILOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	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

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
		TOTAL IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ		29,205.00
05/04/2021	B0100000715 FACTURA NO GUBERN.	INGENIERIA ELECTROMECHANICA 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	11,398.80
		TOTAL INGENIERIA ELECTROMECHANICA CABRERA IEC		11,398.80
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

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
01/03/2016	A01001001150000279	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	33,629.19
01/03/2016	A01001001150000802	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	14,449.66
		TOTAL INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES		72,055.54
18/07/2014	P010010011502246750	ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 60 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER FORMANDO LIDERES JOVENES AMBIENTALES EL 03/07/2014 SOLICITADO POR EL COORDINADOR PROVINCIAL	24,862.84
		TOTAL ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS		24,862.84

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
04/03/2021	B1500000293	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	9,440.00
		TOTAL JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES		9,440.00
29/07/2021	B1500000861	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	21,712.00
		TOTAL JARDIN ILUSIONES		21,712.00
24/07/2013	A010010011500001495	JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ISUZU DIMAX PROVINCIAL SAN CRISTOBAL	30,208.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
18/08/2013	A010010011500001557	JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULO NISSAN TURISTAR, ASIGNADO DIVISION DE TRANSPORTACION	10,620.00
09/04/2021	B1500000220	JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE PIEZAS PARA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 2006, ASIGNADO AL SUPERVISOR SERVICIO DE SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO	57,761.00
06/05/2021	B1500000233	JE PIEZAS Y SERVICIOS	COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES VEHICULOS PARA ESTE MINISTERIO. NCF 225 ANULADO PORQUE ESTABA VENCIDO.	128,738.00
		TOTAL JE PIEZAS Y SERVICIOS		227,327.00
14/06/2021	B1500000192	JIMUSA COMERCIAL	COMPRA DE 10 MANGUERAS CON REFUERZO DE HILO TRENZADO VERDE DE ALTA DENSIDAD DE 100 PIES PARA LAS LABORES DE PRODUCCION DE PLANTAS EN VIVEROS A NIVEL NACIONAL	66,080.00
		TOTAL JIMUSA COMERCIAL		66,080.00

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 INTERCAMBIO DE GUARDAPARQUES CON EL DR. CRAIG MACFARLAND	81,345.20
		TOTAL JOCELYN GONZALEZ CORREA		126,087.60
20/05/2021	B1500000088	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	129,481.40
14/07/2021	B1500000089	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ	SERVICIO DE COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA PRIUS 2015 ASIGNADO A ESTE MINISTERIO	128,738.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
		TOTAL JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ		258,219.40
26/06/2021	B1500000043	JOSE PIO SANTANA HERRERA	PAGO SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	24,544.00
		TOTAL JOSE PIO SANTANA HERRERA		24,544.00
30/06/2021	B1500000179	JULIO CESAR MONTAS	PAGO SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	4,366.00
		TOTAL JULIO CESAR MONTAS		4,366.00
29/03/2021	B1500000008	KORTEGRABADOS	SERVICIO DE IMPRESIÓN BANNER Y PORTABANNER 30X60 PARA SER UTILIZADOS EN LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	14,632.00
		TOTAL KORTEGRABADOS		14,632.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
28/04/2021	B1500000243	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	21,653.00
18/05/2021	B1500000249	LA TRUFA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 40 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DE EVALUACION PARA LOS AVANCES ALCANZADOS EN EL PROGRAMA SAICM EN REP. DOM.	31,506.00
18/05/2021	B1500000250	LA TRUFA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 40 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CONFERENCIA DE EDUCACION AMBIENTAL Y DIRECTORES PROVINCIALES DE ESTE MINISTERIO EL 11/05/2021	26,019.00
19/07/2021	B1500000270	LA TRUFA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 45 ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN Y CINE QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO DE FOTOGRAFIAR ECOSISTEMAS QUE HAYAN SIDO RESTAURADOS POR ESTE MINISTERIO LOS DIAS 24 Y 25 DE JUNIO 2021	24,827.20
		TOTAL LA TRUFA		104,005.20

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
22/07/2021	B1500000035	LOLA 5 MULTISERVICES	COMPRA DE ELECTODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES CENTROS DE PROTECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS VALOR 547,762.64	6,932.73
22/07/2021	B1500000035	LOLA 5 MULTISERVICES	COMPRA DE ELECTODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES CENTROS DE PROTECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS VALOR 547,762.64	165,065.39
22/07/2021	B1500000035	LOLA 5 MULTISERVICES	COMPRA DE ELECTODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES CENTROS DE PROTECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS VALOR 547,762.64	375,764.51
		TOTAL LOLA 5 MULTISERVICES		547,762.63
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

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
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
20/06/2021	B1500000038	MAKOLLORIS	ENTREGA DE FACTURA DEL 20% POR VALOR 1,193,994.80 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CONTRATACION DE REMEDIACION, REFLOTE, RECICLAJE, DESAGUE Y TRASLADO DE MOTONAVE MARIA JOSE VALOR DEL CONTRATO 5,969,974.00	1,193,994.80

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
20/07/2021	B1500000039	MAKOLLORIS	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CONTRATACION DE REMEDIACION, REFLOTE, RECICLAJE, DESAGUE Y TRASLADO DE MOTONAVE MARIA JOSE VALOR DEL CONTRATO 5,969,974.00	2,089,490.90
		TOTAL MAKOLLORIS		3,283,485.70
09/08/2021	B1500000010	MARIA YDARMIS CASTILLO NIEVES	PAGO SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES REALIZADO A ESTE MINISTERIO	2,360.00
		TOTAL MARIA YDARMIS CASTILLO NIEVES		2,360.00
17/08/2021	B1500000041	MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE 9 TONERS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	109,917.00
		TOTAL MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL		109,917.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
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

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
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
	NO TIENE FACT	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 9/10/2014 PARA 40 PERSONAS TALLER PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS	48,747.60
		TOTAL MILENA SANTANA BUFFETS		304,159.10
	NO TIENE	MOISES DAVID RAMIREZ ARIAS	SERVICIO DE REPARACION Y PINTURA DE VARIOS MURALES LOCALIZADOS EN LAGUNA BAVARO SOLICITADO POR AREAS PROTEGIDAS	160,000.00
		TOTAL MOISES DAVID RAMIREZ ARIAS		160,000.00

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 INSTERITITUCIONAL 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

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
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
		TOTAL MUEBLES VISMEL		180,669.80
26/07/2021	B1500000102	MULTISERVICE 24 FL	COMPRA DE 50 REGULADORES PARA CILINDROS DE GAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE PROTECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	31,565.00
		TOTAL MULTISERVICE 24 FL		31,565.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
23/08/2021	B1500000052	MULTISERVICIOS ALEMI	COMPRA DE HERRAMIENTAS (MACHETES, PALA DE BOTE, AZADA CON MANOS Y PICOS) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LABORES DE REFORESTACION	90,163.80
		TOTAL MULTISERVICIOS ALEMI		90,163.80
17/08/2021	B1500000070	NELSON GUERRERO VALOY	PAGO SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	57,230.00
		TOTAL NELSON GUERRERO VALOY		57,230.00
29/07/2020	B1500000012	NU ENERGY	REMODELACION AREAS ADM.CAFETERIA Y AREAS DE SERVICIOS EN EL MONUMENTO LOS TRES OJOS. MONTO CONTRATO 6,038,228.69	363,783.11

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
		TOTAL NU ENERGY		363,783.11
23/07/2020	B1500000060	OBISPO VIOLA FIGUEROO	PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y PIEZAS MAS MANO DE OBRA	22,512.00
		TOTAL OBISPO VIOLA FIGUEROO		22,512.00
15/06/2021	B1500000046	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	414,416.00
15/06/2021	B1500000047	OCEAN DREAM	SUMINISTRO, CONFECCION E IMPRESIÓN DE 30 PRENDA DE VESTIR (CHAQUETA TIPO BOMBER MANGAS) ALUSIVOS AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ESTE MINISTERIO	194,700.00
		TOTAL OCEAN DREAM		609,116.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
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
05/08/2021	B1500000014	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	189,685.00
		TOTAL PAPELERIA & SERVICIOS MULTIPLES YEFEL		189,685.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
23/03/2021	B1500000020	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)	70,800.00
07/04/2021	B1500000021	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)	70,800.00
19/07/2021	B1500000023	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)	70,800.00
19/07/2021	B1500000024	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)	70,800.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
		PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASOCIADOS		283,200.00
06/08/2021	B1500000194	PELAGIA MATEO	PAGO SERVICIOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	3,363.00
13/08/2021	B1500000195	PELAGIA MATEO	PAGO SERVICIOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	1,888.00
		TOTAL PELAGIA MATEO		5,251.00
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
		TOTAL PERFILES Y COMPETENCIAS		157,150.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
17/05/2021	B1500000205	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	216,858.04
05/08/2021	B1500000207	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	125,000.00
05/08/2021	B1500000208	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	125,000.00
		TOTAL PERIN COMERCIAL		466,858.04

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
04/03/2021	B1500000176	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	103,540.00
		TOTAL PRIORMON OFFICE		103,540.00
03/01/2020	B1500000004	PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE	PAGO SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CUBICACION POR SERVICIO DE REPARACION Y ADECUACION DE COCINA Y PUERTAS EN EL DESPACHO DEL MINISTRO	84,011.39
		TOTAL PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE		84,011.39
11/03/2013	A010010011500000245	PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM	COMPRA DE UN CARRITO DE CARGA EN ACERO INOXIDABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	15,930.00
		TOTAL PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM		15,930.00

FECHA DE LA FACTURA	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
		TOTAL PUBLICOM		100,300.00
06/08/2021	B1500000192	PUBLIMONITOR	CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA SERVICIOS DE MONITOREO Y GRABACION DE MEDIOS DE OPINION PUBLICA PARA ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 29/01/2021 AL 29/01/2022. VALOR 2,212,500.00. PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021. VALOR 184,375.00	184,375.00
		TOTAL PUBLIMONITOR		184,375.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
22/03/2011	A010010011500000046	RED FOX SOLUTION	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS QUE LABORAN EN EL DESPACHO Y EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL 08 AL 16/03/2011. EL CHEQUE 123895 D/F 26/02/2013 SE REINTEGRO Y POR ERROR SE ARCHIVO.	35,189.00
		TOTAL RED FOX SOLUTION		35,189.00
02/08/2021	B1500000232	REFRIGERACION F & H	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTOS DE LOS BAÑOS DE PARQUE DE COTUBANAMA VALOR DE LA ORDEN 134,708.65	12,619.01
02/08/2021	B1500000232	REFRIGERACION F & H	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTOS DE LOS BAÑOS DE PARQUE DE COTUBANAMA VALOR DE LA ORDEN 134,708.65	477.90
02/08/2021	B1500000232	REFRIGERACION F & H	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTOS DE LOS BAÑOS DE PARQUE DE COTUBANAMA VALOR DE LA ORDEN 134,708.65	35,854.01

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
02/08/2021	B1500000232	REFRIGERACION F & H	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTOS DE LOS BAÑOS DE PARQUE DE COTUBANAMA VALOR DE LA ORDEN 134,708.65	49,504.00
02/08/2021	B1500000232	REFRIGERACION F & H	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTOS DE LOS BAÑOS DE PARQUE DE COTUBANAMA VALOR DE LA ORDEN 134,708.65	971.73
02/08/2021	B1500000232	REFRIGERACION F & H	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTOS DE LOS BAÑOS DE PARQUE DE COTUBANAMA VALOR DE LA ORDEN 134,708.65	4,059.20
02/08/2021	B1500000232	REFRIGERACION F & H	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTOS DE LOS BAÑOS DE PARQUE DE COTUBANAMA VALOR DE LA ORDEN 134,708.65	31,222.80
		TOTAL REFRIGERACION F & H		134,708.65
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

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

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
		TOTAL RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL		24,780.00
05/03/2021	NO TIENE FACTURA	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	303,792.87

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
06/04/2021	NO TIENE FACTURA	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	303,792.87
03/05/2021	NO TIENE FACTURA	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	303,792.87
14/06/2021	NO TIENE FACTURA	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	303,792.87

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
		TOTAL SECUNDINO ALBERTO PEREZ ALMONTE		1,215,171.48
25/03/2021	2217	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	617,734.25
		TOTAL SEMILLAS TROPICALES Y/O BANCO DE RESERVAS		617,734.25
30/04/2021	B1500000012	SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ	PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDAD CIVIL DE DAÑO AL MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. VALOR DEL CONTRATO 985,000.00	82,083.25
30/05/2021	B1500000013	SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ	PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDAD CIVIL DE DAÑO AL MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. VALOR DEL CONTRATO 985,000.00	82,083.25

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
30/06/2021	B1500000014	SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ	PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDAD CIVIL DE DAÑO AL MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. VALOR DEL CONTRATO 985,000.00	82,083.25
		TOTAL SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ		246,249.75
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
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
		TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2016 Y 2018		179,456.95

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
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

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
20/05/2019	B1500000561	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION ISUZU ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR FACT. 125,333.70	125,333.70
20/05/2019	B1500000562	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO HONDA CIVIC ASIGNADO AL EN. DE ARCHIVO CENTRAL VALOR ORDEN SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 68,528.50 ANULADO LIB. 11914	68,528.50
20/05/2019	B1500000555	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO FORD RANGER ASIGNADO A COSTEROS Y MARINOS VALOR SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 236,158.12 ANULADO LIB. 11914	236,158.12
20/05/2019	B1500000564	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ISUZU DIMAX ASIGNADO AL DIRECTOR PROTECCION AMBIENTAL DESPACHO VALOR SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 82,681.42 ANULADO LIB. 11914	82,681.42
		TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2019		991,732.18

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
06/05/2021	B1500000052	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	203,550.00
07/05/2021	B1500000053	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	407,100.00
10/05/2021	B1500000054	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	203,550.00
		TOTAL SMART ENGINEERING ELECTROMECHANICAL SMELEC		814,200.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
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

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
		TOTAL STEVEN BAUTISTA		174,765.00
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	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

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	2,050.79
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

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	432.35
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
		TOTAL SUPLECA COMERCIAL		203,522.74
18/06/2021	B1500000041	SUPLIDORA TRY	COMPRA E INSTALACION (INCLUYE MATERIALES) DE PUNTOS RED PARA LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MINISTERIO	100,300.00
01/08/2021	B1500000043	SUPLIDORA TRY	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)	129,516.80

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
		TOTAL SUPLIDORA TRY		229,816.80
24/10/2013	A010010011500000027	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	7,788.00
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

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	9,687.80
		TOTAL TECHNALAB		72,806.00
20/08/2013	A010010011500000204	TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA MONTAJE ACTIVIDAD VERANO VERDE EL DIA 18/08/2010 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 25,151.55 LIBRAMIENTO 8383 ANULADO ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 15 D/F 01/05/2015 SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE EVENTOS	24,735.42
20/08/2013	A010010011500000032	TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN CONCIERTO VERDE LOS ALCARRIZOS EL 05/09/2010 EL VALOR ERA DE 133,804.59 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR FACTURA 134,524.59 ANULADO LIBRAMIENTO 1973/2017 NOTA DE CREDITO NCF 12 D/F 01/05/2015 SOLICITADO POR EVENTOS	131,807.90

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
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
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

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
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
09/08/2021	B1500000290	TRANSPORTE ENCARNACION REYES	CONTRATACION SERVICIO DE TRANSPORTE 65 DIAS ADICIONALES PARA EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO	1,000,000.00
		TOTAL TRANSPORTE ENCARNACION REYES		1,000,000.00
05/04/2021	B1500000015	VALMO	COMPRA DE UNA CAFETERA ELECTRICA DE 12 TAZAS PARA USO DE LA PROVINCIAL LA ROMANA.	4,130.00

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
		TOTAL VALMO		4,130.00
13/08/2021	B1500000634	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	90,211.00
		TOTAL VARGAS SERVICIOS DE CATERING		90,211.00
11/03/2021	B1500000180	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	2,100,195.41
		TOTAL VIVERO PLANTAS TROPICALES		2,100,195.41

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
		TOTAL GENERAL		52,851,628.93

PREPARADO POR
BRELY YOHANA MONTERO
 CONTADORA

Bernardo Bido Dominguez
 LIC. BERNARDO BIDO DOMINGUEZ
 Enc. Dept. Contabilidad

