



**MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR SUPLIDORES AL 30 DE OCTUBRE 2021 2021**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	HA SIN FACTURADO	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	
<b>TOTAL A &amp; F CENTRO GRAFICO</b>				<b>9,145.00</b>			<b>9,145.00</b>	<b>9,145.00</b>
AA FIRE AND SECURITY SYSTEM	SERVICIO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES INSTALADOS EN ESTE MINISTERIO.	A010010011500000054	21/02/2017	66,906.00			66,906.00	
<b>TOTAL AA FIRE AND SECURITY SYSTEM</b>				<b>66,906.00</b>			<b>66,906.00</b>	<b>66,906.00</b>
AD MARKETING LIVE	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ 30 PERSONAS EN REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACION DE PROYECTOS DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016. FACTURA ANTERIOR (ANULADA) No. 609 D/F 22/02/2017 Y FACTURA ACTUAL No. 612 D/F 26/01/2018	A010010011500000612	26/01/2018	728,090.00			728,090.00	
<b>TOTAL AD MARKETING LIVE</b>				<b>728,090.00</b>			<b>728,090.00</b>	<b>728,090.00</b>
ADALBERTO BANKS PELAEZ	PAGO SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	B1500000161	04/10/2021	25,960.00			25,960.00	
<b>TOTAL ADALBERTO BANKS PELAEZ</b>				<b>25,960.00</b>			<b>25,960.00</b>	<b>25,960.00</b>
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 CEPELIO DEL HERMANO DEL PERIODISTA BAUTISTA ROJAS EN ESPAILLAT EL 29/04/2016	A010010011500000536	02/06/2016	15,000.00			15,000.00	
<b>TOTAL AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING</b>				<b>1,181,100.00</b>			<b>1,181,100.00</b>	<b>1,181,100.00</b>
ALBURGOS MULTI SERVICIOS	CUARTO PAGO 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 OCTUBRE 2021. MONTO TOTAL DE ORDEN 885,000.00.	B1500000214	08/10/2021	221,250.00			221,250.00	
<b>TOTAL ALBURGOS MULTI SERVICIOS</b>				<b>221,250.00</b>			<b>221,250.00</b>	<b>221,250.00</b>

ALS DOMINICANA REPUBLIC	SERVICIO DE LABORATORIO EXTERNO PARA LA CARACTERIZACION DE METALES PESADOS EN SEDIMENTOS (20 MUESTRAS). CAMBIO DE FACTURA ANTES ERA LA NCF B150000005 D/F 05/05/2021. EL MONTO DE LA ORDEN ES DE 171,808.00 PERO SOLO ENTREGARON UNA PARTE.	B1500000006	21/09/2021	95,497.40		95,497.40	
ALS DOMINICANA REPUBLIC	SERVICIO DE LABORATORIO EXTERNO PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO A MUESTRAS DE AGUA. NCF 04 SUSTITUIDO POR EL NCF 07	B1500000007	05/05/2021	125,766.76		125,766.76	
<b>TOTAL ALS DOMINICANA REPUBLIC</b>				<b>221,264.16</b>		<b>221,264.16</b>	<b>221,264.16</b>
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	NO HA LLEGADO		40,592.00		40,592.00	
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	A010010011500000009	28/04/2017	10,148.00		10,148.00	
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	NO HA LLEGADO	28/04/2017	111,628.00		111,628.00	
<b>TOTAL ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA</b>				<b>162,368.00</b>		<b>162,368.00</b>	<b>162,368.00</b>
ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE PAPELES DE BAÑO Y FALDOS DE SERVILLETAS PARA SER USADO EN ESTE MINISTERIO. VALOR 149,725.48 SOLICITADO POR SUMINISTRO	A0100100115000000037	08/09/2015	149,725.48		149,725.48	
ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE BATERIA PARA INVERSOR PARA LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS	A0100100115000000047	03/11/2015	64,192.00		64,192.00	
<b>TOTAL ASHVALSOPH INVESTMENTS</b>				<b>213,917.48</b>		<b>213,917.48</b>	<b>213,917.48</b>
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS VALOR DEL OFICIO 133,171.59	A010010021500001882	29/07/2016	15,039.74		15,039.74	
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	A010010021500001888	18/04/2016	12,749.99		12,749.99	
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REFORESTACION VALOR DEL OFICIO 133,171.59 NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR FACT. 64,680.54	A010010021500009875	27/12/2017	64,680.54		64,680.54	
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ VALOR DEL OFICIO 133,171.59 NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES	A010010021500000373	25/09/2018	11,756.92		11,756.92	
AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE BIODIVERSIDAD VALOR DEL OFICIO 133,171.59 NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR 28,944.40	A010010021500000371	31/12/2019	28,944.40		28,944.40	
<b>TOTAL AUTOCAMIONES</b>				<b>133,171.59</b>		<b>133,171.59</b>	<b>133,171.59</b>
AUTOCAR ESTHIN	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO 2017 ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	B1500000154	19/03/2021	65,655.34		65,655.34	
<b>TOTAL AUTOCAR ESTHIN</b>				<b>65,655.34</b>		<b>65,655.34</b>	<b>65,655.34</b>

BAEZ TECHNOLOGIES	COMPRA DE LICENCIA 3CX ENTERPRISE ANUAL PARA 128 LLAMADAS SIMULTANEAS Y SOPORTE DE PRIMER NIVEL POR 1 AÑO	B150000156	05/10/2021	682,077.76		682,077.76	
<b>TOTAL BAEZ TECHNOLOGIES</b>				<b>682,077.76</b>		<b>682,077.76</b>	<b>682,077.76</b>
BALDONADO OFFICE SOLUTION	SERVICIO DE REPARACION FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR TESORERIA. SOLICITADO POR TESORERIA	A01001001150000021	02/02/2016	21,800.00		21,800.00	
<b>TOTAL BALDONADO OFFICE SOLUTION</b>				<b>21,800.00</b>		<b>21,800.00</b>	<b>21,800.00</b>
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)	NO HA LLEGADO	27/12/2017	2,371,224.55		2,371,224.55	
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)	NO HA LLEGADO	27/12/2017	2,371,224.55		2,371,224.55	
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)	NO HA LLEGADO	27/12/2017	2,371,224.55		2,371,224.55	
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. EL CAPITAL RESTANTE AL 04/11/2021 ES DE 21,016,759.92	NO HA LLEGADO	27/12/2017	21,016,759.92		21,016,759.92	
<b>TOTAL BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.</b>				<b>28,130,433.57</b>		<b>28,130,433.57</b>	<b>28,130,433.57</b>
BANDERAS GLOBAL HC	CONFECCION DE 15 BANDERAS 150x90 INSTITUCIONALES PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	B1500000913	04/10/2021	77,880.00		77,880.00	
<b>TOTAL BANDERAS GLOBAL HC</b>				<b>77,880.00</b>		<b>77,880.00</b>	<b>77,880.00</b>
BERRY BAY ELECTRI CORP	COMPRA DE INVERSOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PROVINCIAL DE PERAVIA	A010010010100000008	06/02/2015	15,340.00		15,340.00	
<b>TOTAL BERRY BAY ELECTRI CORP</b>				<b>15,340.00</b>		<b>15,340.00</b>	<b>15,340.00</b>
BRAMARET GROUP	COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE EN JARABACOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2021. PERIODO DEL CONTRATO 25/06/2021 AL 25/10/2021 POR 861,354.36. EXPEDIENTE ORIGINAL ICARUS GROUP NCF 163	B1500000053	07/09/2021	758,178.12		758,178.12	
BRAMARET GROUP	COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE EN JARABACOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2021. PERIODO DEL CONTRATO 25/06/2021 AL 25/10/2021 POR 861,354.36. EXPEDIENTE ORIGINAL ICARUS GROUP NCF 163	B1500000053	07/09/2021	26,089.80		26,089.80	
BRAMARET GROUP	COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE EN JARABACOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2021. PERIODO DEL CONTRATO 25/06/2021 AL 25/10/2021 POR 861,354.36. EXPEDIENTE ORIGINAL ICARUS GROUP NCF 163	B1500000053	07/09/2021	62,860.72		62,860.72	

BRAMARET GROUP	COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS POR EL PERSONAL Y ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE EN JARABACOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2021. PERIODO DEL CONTRATO 25/06/2021 AL 25/10/2021 POR 861,354.36. EXPEDIENTE ORIGINAL ICARUS GROUP NCF 163	B1500000053	07/09/2021	14,225.72		14,225.72	
<b>TOTAL BRAMARET GROUP</b>				<b>861,354.36</b>		<b>861,354.36</b>	<b>861,354.36</b>
CAMBRA CARIBBEAN GROUP	COMPRA DE 6,000 MASCARILLAS QUIRURGICAS Y 2,000 MASCARILLAS KN95 PARA SER DISTRIBUIRLAS AL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO. VALOR 94,400.00	B1500000001	29/06/2021	PAGADO		PAGADO	
CAMBRA CARIBBEAN GROUP	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE (103 GLS. DESINFECTANTE Y 103 GLS. CLORO) PARA USO DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	B1500000002	29/06/2021	33,666.58		33,666.58	
<b>TOTAL CAMBRA CARIBBEAN GROUP</b>				<b>33,666.58</b>		<b>33,666.58</b>	<b>33,666.58</b>
CARMEN E. CHEVALIER	PAGO SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	B1500000380	19/10/2021	53,100.00		53,100.00	
<b>TOTAL CARMEN E. CHEVALIER</b>				<b>53,100.00</b>		<b>53,100.00</b>	<b>53,100.00</b>
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	A01001001150000633	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	A01001001150000633	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	A01001001150000633	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	A01001001150000633	24/11/2016	2,832.00		2,832.00	
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	A01001001150000634	25/11/2016	21,712.00		21,712.00	
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, ASIGNADO A RECURSOS FORESTALES.	A01001001150000636	29/11/2016	26,078.00		26,078.00	
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU, ASIGNADO AL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	A01001001150000644	13/12/2016	9,322.00		9,322.00	
CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA FORD, SOLICITADO TRANSPORTACION	A01001001150000651	22/12/2016	14,042.00		14,042.00	
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, ASIGNADA A SUELOS Y AGUAS	A01001001150000652	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	
<b>TOTAL CASTILLO &amp; ROMERO</b>				<b>359,310.00</b>		<b>359,310.00</b>	<b>359,310.00</b>
CESARINA ALTAGRACIA ROSARIO CRUZ	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR	B1500000001	03/08/2021	18,290.00		18,290.00	
<b>TOTAL CESARINA ALTAGRACIA ROSARIO CRUZ</b>				<b>18,290.00</b>		<b>18,290.00</b>	<b>18,290.00</b>

CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 25/05/2021 AL 25/11/2021. MONTO 3,900,000.01	B1500001302	23/08/2021	1,970,786.44		1,970,786.44	
<b>TOTAL CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA</b>				<b>1,970,786.44</b>		<b>1,970,786.44</b>	<b>1,970,786.44</b>
CG BIOMEDICAL	COMPRA DE 10,000 FUNDAS PLASTICAS BIODEGRADABLES PARA DESECHOS GENERADOS EN EL PROCESO DE LA VACUNACION DEL COVID-19 DE 55 GALONES, 23X32 COLOR ROJO	B1500000024	05/04/2021	114,460.00		114,460.00	
CG BIOMEDICAL	COMPRA DE 10,000 FUNDAS PLASTICAS BIODEGRADABLES PARA SER UTILIZADAS EN LAS RECOGIDAS DE LOS DESPERDICIOS DE ESTE MINISTERIO, DE 55 GALONES, 23X32 COLOR ROJO	B1500000037	29/09/2021	114,460.00		114,460.00	
CG BIOMEDICAL	COMPRA DE 10,000 FUNDAS PLASTICAS BIODEGRADABLES PARA SER UTILIZADAS EN LAS RECOGIDAS DE LOS DESPERDICIOS DE ESTE MINISTERIO, DE 55 GALONES, 23X32 COLOR ROJO	B1500000038	29/09/2021	114,460.00		114,460.00	
<b>TOTAL CG BIOMEDICAL</b>				<b>343,380.00</b>		<b>343,380.00</b>	<b>343,380.00</b>
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	
<b>TOTAL CLIMATIZACIONES Y ACABADOS CLIMACA</b>				<b>228,000.00</b>		<b>228,000.00</b>	<b>228,000.00</b>
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	A01001001150000007	26/05/2014	35,228.00		35,228.00	
<b>TOTAL CONSTRUCTORA BALMOSA</b>				<b>35,228.00</b>		<b>35,228.00</b>	<b>35,228.00</b>
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	PRIMER PAGO POR SERVICIO DE RENTA, SUMINISTRO, SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES LOCALIDADES. VALOR DEL CONTRATO 4,078,080.00. VIGENCIA 24/05/2021 AL 24/05/2022. EXPEDIENTE ORIGINAL. MES DE JUNIO 2021	B1500001650	07/10/2021	339,840.00		339,840.00	
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	PRIMER PAGO POR SERVICIO DE RENTA, SUMINISTRO, SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES LOCALIDADES. VALOR DEL CONTRATO 4,078,080.00. VIGENCIA 24/05/2021 AL 24/05/2022. EXPEDIENTE ORIGINAL. MES DE JULIO 2021	B1500001651	07/10/2021	339,840.00		339,840.00	
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	PRIMER PAGO POR SERVICIO DE RENTA, SUMINISTRO, SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES LOCALIDADES. VALOR DEL CONTRATO 4,078,080.00. VIGENCIA 24/05/2021 AL 24/05/2022. EXPEDIENTE ORIGINAL. MES DE AGOSTO 2021	B1500001652	07/10/2021	339,840.00		339,840.00	
<b>TOTAL COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL</b>				<b>1,019,520.00</b>		<b>1,019,520.00</b>	<b>1,019,520.00</b>
CORPORACION VSS	COMPRA DE 250 KITS DE HIGIENE Y PROTECCION CONTRA EL COVID-19 (ALCOHOL, GEL, MASCARILLAS, ETC.) PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA REUNION SOBRE LA LEY 225-20 EN ESTE MINISTERIO	B1500000012	07/09/2021	129,800.00		129,800.00	
<b>TOTAL COORPORACION VSS</b>				<b>129,800.00</b>		<b>129,800.00</b>	<b>129,800.00</b>
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.	A010010011500000029	29/10/2012	56,596.40		56,596.40	
CROS PUBLICIDAD	COMPRA DE 10 DVD DE 4GB GRABADOS PARA PLANIFICACION	A010010011500000030	29/10/2012	2,331.60		2,331.60	

CROS PUBLICIDAD	IMPRESIÓN DE 500 VOLANTES PARA ACTIVIDAD FEMINICIDIOS DE LA REP DOM Y SUS IMPACTOS	A010010011500000032	26/11/2012	11,600.00			11,600.00	
<b>TOTAL CROS PUBLICIDAD</b>				<b>70,528.00</b>			<b>70,528.00</b>	<b>70,528.00</b>
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2019, NEGRO, ASIGNADO A FERNANDA M. DE LEON CABA, VICEMINISTRA DE RECURSOS FORESTALES. VALOR ORDEN 826,000.00 VALOR A PAGAR 22,694.75	B1500012900	12/10/2021	22,694.75			22,694.75	
<b>TOTAL DELTA COMERCIAL</b>				<b>22,694.75</b>			<b>22,694.75</b>	<b>22,694.75</b>
DEUSDEY DE JESUS PEÑA RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	B1500000007	19/10/2021	2,360.00			2,360.00	
<b>TOTAL DEUSDEY DE JESUS PEÑA RODRIGUEZ</b>				<b>2,360.00</b>			<b>2,360.00</b>	<b>2,360.00</b>
DEYALEX COMERCIAL	COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS NEGRAS PARA SER UTILIZADAS EN LA PRODUCCION DE PLANTAS PARA VIVEROS DE ESTE MINISTERIO. 150,000 8x10 Y 20,000 10x12. MONTO DEL CONTRATO 354,000.00	B1500000215	05/10/2021	260,190.00			260,190.00	
<b>TOTAL DEYALEX COMERCIAL</b>				<b>260,190.00</b>			<b>260,190.00</b>	<b>260,190.00</b>
DISTRIBUIDORA NABRUSCA	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EL 03/09/2021 PARA LA RELAZACION DE UN TALLER DE CAPACITACION AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO EN LA SEDE CENTRAL	B1500000002	06/09/2021	131,003.60			131,003.60	
DISTRIBUIDORA NABRUSCA	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EL 03/09/2021 PARA LA RELAZACION DE UN TALLER DE CAPACITACION EN SANTIAGO.	B1500000003	07/09/2021	129,001.14			129,001.14	
<b>TOTAL DISTRIBUIDORA NABRUSCA</b>				<b>260,004.74</b>			<b>260,004.74</b>	<b>260,004.74</b>
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	
<b>TOTAL DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO</b>				<b>74,694.00</b>			<b>74,694.00</b>	<b>74,694.00</b>
DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY	COMPRA DE 135 PALAS DE BOTE PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE REFORESTACION QUE LLEVA A CABO ESTE MINISTERIO	B1500000001	22/05/2021	129,829.50			129,829.50	
<b>TOTAL DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY</b>				<b>129,829.50</b>			<b>129,829.50</b>	<b>129,829.50</b>
EDITORIA LISTIN DIARIO	RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE CUATRO EJEMPLARES PARA EL PERIODICO LISTIN DIARIO, PARA EL PERIODO 03/08/2021 AL 02/08/2022.	B1500005711	27/09/2021	13,800.00			13,800.00	
<b>TOTAL EDITORA LISTIN DIARIO</b>				<b>13,800.00</b>			<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>
EDITORIA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. MONTO OFICIO 129,941.60 (ORIGINAL EN LA ORDEN 515/2021 EDITORA EL NUEVO DIARIO)	B1500004103	16/06/2021	67,260.00			67,260.00	
EDITORIA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. MONTO OFICIO 129,941.60 (ORIGINAL EN LA ORDEN 515/2021 EDITORA EL NUEVO DIARIO)	B1500004106	16/06/2021	62,681.60			62,681.60	
EDITORIA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. (ORIGINAL EN LA ORDEN 515/2021 EDITORA EL NUEVO DIARIO)	B1500004109	17/06/2021	206,500.00			206,500.00	
<b>TOTAL EDITORA HOY SAS</b>				<b>336,441.60</b>			<b>336,441.60</b>	<b>336,441.60</b>

EDYJCSA	COMPRA DE LIMAS TRIANGULARES PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE REFORESTACION	B1500000375	14/08/2020	398,840.00		398,840.00	
<b>TOTAL EDYJCSA</b>				<b>398,840.00</b>		<b>398,840.00</b>	<b>398,840.00</b>
E & V AUTO PARTS, EIRL	COMPRA MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION DAIHATSU SOLICITADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL ELIAS PIÑA	A010010011500000103	30/10/2013	26,550.00		26,550.00	
E & V AUTO PARTS, EIRL	COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ASIGNADA AL DESPACHO. SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MINISTRO	A010010011500000112	28/11/2013	54,280.00		54,280.00	
<b>TOTAL E &amp; V AUTO PARTS, EIRL</b>				<b>80,830.00</b>		<b>80,830.00</b>	<b>80,830.00</b>
ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS	IMPRESIÓN DE BAJANTES PARA CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	A010010010100000044	26/01/2016	19,218.66		19,218.66	
<b>TOTAL ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS</b>				<b>19,218.66</b>		<b>19,218.66</b>	<b>19,218.66</b>
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	B1500000171	22/04/2021	23,650.00		23,650.00	
<b>TOTAL ERIDANIA TROPICO RESTAURANT</b>				<b>23,650.00</b>		<b>23,650.00</b>	<b>23,650.00</b>
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	
ESTOCK SERVICIOS TECNICOS	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION DE ESTE MINISTERIO. MONTO 129,687.90	B1500000026	12/08/2021	17,652.80		17,652.80	
ESTOCK SERVICIOS TECNICOS	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION DE ESTE MINISTERIO. MONTO 129,687.90	B1500000026	12/08/2021	112,035.10		112,035.10	
<b>TOTAL ESTOCK SERVICIOS TECNICOS</b>				<b>203,249.10</b>		<b>203,249.10</b>	<b>203,249.10</b>
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	
<b>TOTAL EQUIPOS MOVILES VASQUEZ</b>				<b>156,000.00</b>		<b>156,000.00</b>	<b>156,000.00</b>
F P EXPO & GRAPHIK	COMPRA DE MODULO PROMOCIONAL PARA LA FERIA AGROPECUARIA 2013 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL	A010010011500000196	15/03/2013	88,500.00		88,500.00	
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	A010010011500000212	24/03/2014	82,000.56		82,000.56	
F P EXPO & GRAPHIK	SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE STAND EN LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL SOLICITADO POR EL DIRECTOR EDUCACION AMBIENTAL	A010010011500000207	07/04/2014	76,000.00		76,000.00	
<b>TOTAL F P EXPO &amp; GRAPHIK</b>				<b>246,500.56</b>		<b>246,500.56</b>	<b>246,500.56</b>
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	B1500000012	27/07/2021	90,063.50		90,063.50	
<b>TOTAL FRANCESCA RAQUEL ROBIOU GUERRA</b>				<b>90,063.50</b>		<b>90,063.50</b>	<b>90,063.50</b>

FUNDACION SUR FUTURO	ESTE PAGO VA DESDE EL TERCER AL 7MO. PAGO. INCLUYE LAS FACTURAS NCF B1500000024 D/F 14/10/2019, B1500000036 D/F 02/07/2020 Y B1500000041 D/F 28/09/2020 POR PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES PARA RESTAURACION DE LA COBERTURA FORESTAL DE LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO AGROFORESTAL DE LA PRESIDENCIA EN LAS CAÑITAS Y LOS FRIOS, EN CUENCA ALTA DE LA PRESA DE SABANA YEGUA, MUNICIPIO PADRE LAS CASAS, PROVINCIA AZUA. DEL ACUERDO DE 13,052,932.0. HAY QUE REBAJARLE LOS 9,228,000.00 DEL AVANCE DEL 20% PAGADO CON EL LIB. 9056/2017 D/F 27/10/2017. ANTIGUO ACUERDO. VALOR A PAGAR 4,294,022.00. VALOR TOTAL 46,140,000.00 CONTRATO. LA FACTURA NCF 24 ERA DE VALOR 5,992,624.75	B1500000024,B1500000036 ,B1500000041	14/10/2019, 02/07/2020 Y 28/09/2020	4,294,022.00		4,294,022.00	
<b>TOTAL FUNDACION SUR FUTURO</b>				<b>4,294,022.00</b>		<b>4,294,022.00</b>	<b>4,294,022.00</b>
GAS ANTILLANO	COMPRA DE GAS PROPANO PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS RECINTOS 1 Y 2 DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE EN JARABACOA. MONTO DE LA ORDEN 75,000.00	B1500011146	30/09/2021	17,305.20		17,305.20	
<b>TOTAL GAS ANTILLANO</b>				<b>17,305.20</b>		<b>17,305.20</b>	<b>17,305.20</b>
GENIUS SERVICE	ADQUISICION DE 1281 BOTELLONES DE 5 GLS. DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y ALGUNAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO.	B1500000002	07/10/2021	64,050.00		64,050.00	
<b>TOTAL GENIUS SERVICE</b>				<b>64,050.00</b>		<b>64,050.00</b>	<b>64,050.00</b>
GRUPO VIAMAR	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA KIA SPORTAGE GRIS 2020 ASIGNADO A MIGUEL CALZADA, DIRECTOR ADM. VALOR DE LA ORDEN 200,000.00. MONTO FACT. 5,640.92	B1500006665	13/10/2021	5,640.92		5,640.92	
<b>TOTAL GRUPO VIAMAR</b>				<b>5,640.92</b>		<b>5,640.92</b>	<b>5,640.92</b>
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	



<b>TOTAL GUERRERO PEÑA AUTO PARTS</b>					<b>335,320.60</b>			<b>335,320.60</b>	<b>335,320.60</b>
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	
<b>TOTAL HISPANIOLA PLANT VIVERO</b>					<b>31,600.00</b>			<b>31,600.00</b>	<b>31,600.00</b>
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	
<b>TOTAL HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA</b>					<b>17,221.60</b>			<b>17,221.60</b>	<b>17,221.60</b>
ICARUS	PRIMER PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL SENPA QUE PRESTA SERVICIO EN EL PARQUE NACIONAL LOS HAITICES, MIMARENA Y PERSONAL MILITAR DE LA UNIDAD DE ACCION RRAPIDA DE LA FUERZA DE TAREA (CUITRAN FTC) CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021. VALOR DEL CONTRATO 1,164,262.67. VIGENCIA DEL CONTRATO 27/05/2021 AL 27/08/2021. ESTE ES EL EXPEDIENTE ORIGINAL	B1500000165	25/08/2021		1,109,305.01			1,109,305.01	
ICARUS	PRIMER PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL SENPA QUE PRESTA SERVICIO EN EL PARQUE NACIONAL LOS HAITICES, MIMARENA Y PERSONAL MILITAR DE LA UNIDAD DE ACCION RRAPIDA DE LA FUERZA DE TAREA (CUITRAN FTC) CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021. VALOR DEL CONTRATO 1,164,262.67. VIGENCIA DEL CONTRATO 27/05/2021 AL 27/08/2021. ESTE ES EL EXPEDIENTE ORIGINAL	B1500000165	25/08/2021		19,600.15			19,600.15	
ICARUS	PRIMER PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL SENPA QUE PRESTA SERVICIO EN EL PARQUE NACIONAL LOS HAITICES, MIMARENA Y PERSONAL MILITAR DE LA UNIDAD DE ACCION RRAPIDA DE LA FUERZA DE TAREA (CUITRAN FTC) CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021. VALOR DEL CONTRATO 1,164,262.67. VIGENCIA DEL CONTRATO 27/05/2021 AL 27/08/2021. ESTE ES EL EXPEDIENTE ORIGINAL	B1500000165	25/08/2021		35,357.51			35,357.51	
<b>TOTAL ICARUS</b>					<b>1,164,262.67</b>			<b>1,164,262.67</b>	<b>1,164,262.67</b>
IMPORTADORA K&G	COMPRA DE 1 BATERIA PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, OI00202, ASIGNADA AL VICEMINISTERIO DE COSTEROS Y MARINOS	B1500000480	21/09/2021		7,350.00			7,350.00	
<b>TOTAL IMPORTADORA K&amp;G</b>					<b>7,350.00</b>			<b>7,350.00</b>	<b>7,350.00</b>
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	
<b>TOTAL IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ</b>					<b>29,205.00</b>			<b>29,205.00</b>	<b>29,205.00</b>
INGENIERIA ELECTROMECANICA CABRERA IEC	SERVICIO PARA MODIFICAR EL SISTEMA DE DUCTERIA DE SUMINISTRO Y RETORNO DE AIRE ACONDICIONADO EN NUEVA OFICINA DEL 3ER. Y 4TO. NIVEL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	B1500000002	20/09/2021		22,797.60			22,797.60	
INGENIERIA ELECTROMECANICA CABRERA IEC	SERVICIO PARA MODIFICAR EL SISTEMA DE DUCTERIA DE SUMINISTRO Y RETORNO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DE ASESOR DEL 4TO. NIVEL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	B1500000003	01/10/2021		17,110.00			17,110.00	
<b>TOTAL INGENIERIA ELECTROMECANICA CABRERA IEC</b>					<b>39,907.60</b>			<b>39,907.60</b>	<b>39,907.60</b>
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	
<b>TOTAL INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES</b>				<b>72,055.54</b>		<b>72,055.54</b>	<b>72,055.54</b>
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	
<b>TOTAL ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS</b>				<b>24,862.84</b>		<b>24,862.84</b>	<b>24,862.84</b>
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	
JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULO NISSAN TURISTAR, ASIGNADO DIVISION DE TRANSPORTACION	A010010011500001557	18/08/2013	10,620.00		10,620.00	
JE PIEZAS Y SERVICIOS	COMPRA DE PIEZAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. MONTO 129,800.00	B1500000221	07/04/2021	6,065.20		6,065.20	
JE PIEZAS Y SERVICIOS	COMPRA DE PIEZAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. MONTO 129,800.00	B1500000221	07/04/2021	65,136.00		65,136.00	
JE PIEZAS Y SERVICIOS	COMPRA DE PIEZAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. MONTO 129,800.00	B1500000221	07/04/2021	54,280.00		54,280.00	
JE PIEZAS Y SERVICIOS	COMPRA DE PIEZAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. MONTO 129,800.00	B1500000221	07/04/2021	4,318.80		4,318.80	
JE PIEZAS Y SERVICIOS	COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES VEHICULOS PARA ESTE MINISTERIO. NCF 225 ANULADO PORQUE ESTABA VENCIDO.	B1500000233	06/05/2021	128,738.00		128,738.00	
<b>TOTAL JE PIEZAS Y SERVICIOS</b>				<b>299,366.00</b>		<b>299,366.00</b>	<b>299,366.00</b>
JIMUSA COMERCIAL	COMPRA DE 1 BEBEDERO, 1 NEVERA EJECUTIVA, 1 MICROONDAS, 1 LICUADORA Y 1 ESTUFA MABE DE 30 PULG. PARA USO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE SPM	B1500000184	14/04/2021	131,570.00		131,570.00	
<b>TOTAL JIMUSA COMERCIAL</b>				<b>131,570.00</b>		<b>131,570.00</b>	<b>131,570.00</b>
JOCELYN GONZALEZ CORREA	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS ACTIVIDAD CON GRUPO DE EMPRESARIOS DE HAINA EL 22/11/2011	P010010011500247068	23/11/2011	44,742.40		44,742.40	
JOCELYN GONZALEZ CORREA	SERVICIO DE REFRIGERIO 20 PERSONAS Y ALMUERZO EL 21/09/2011 INTERCAMBIO DE GUARDAPARQUES CON EL DR. CRAIG MACFARLAND	P010010011500247064	09/08/2012	81,345.20		81,345.20	
<b>TOTAL JOCELYN GONZALEZ CORREA</b>				<b>126,087.60</b>		<b>126,087.60</b>	<b>126,087.60</b>
LUIS FELIPE CARTAGENA	SERV. ENMARCADO PINTURA DIA DE LA FAMILIA SOLICITADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	A010010011500000003	27/08/2014	53,936.00		53,936.00	
<b>TOTAL LUIS FELIPE CARTAGENA</b>				<b>53,936.00</b>		<b>53,936.00</b>	<b>53,936.00</b>
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	B1500000007	02/11/2020	63,720.00		63,720.00	
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	B1500000011	17/11/2020	186,933.24		186,933.24	
<b>TOTAL LIS REPRESENTACIONES</b>				<b>250,653.24</b>		<b>250,653.24</b>	<b>250,653.24</b>

MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS, MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE TECNICAS BASICAS DE INCENDIOS FORESTALES PARA 60 MILITARES DE LAS FFAA Y DEL SENPA. MONTO DEL OFICIO 107,672.60	B1500000044	16/09/2021	88,096.04		88,096.04	
MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS, MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE TECNICAS BASICAS DE INCENDIOS FORESTALES PARA 60 MILITARES DE LAS FFAA Y DEL SENPA. MONTO DEL OFICIO 107,672.60	B1500000044	16/09/2021	2,761.20		2,761.20	
MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS, MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE TECNICAS BASICAS DE INCENDIOS FORESTALES PARA 60 MILITARES DE LAS FFAA Y DEL SENPA. MONTO DEL OFICIO 107,672.60	B1500000044	16/09/2021	1,799.50		1,799.50	
MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS, MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE TECNICAS BASICAS DE INCENDIOS FORESTALES PARA 60 MILITARES DE LAS FFAA Y DEL SENPA. MONTO DEL OFICIO 107,672.60	B1500000044	16/09/2021	1,121.00		1,121.00	
MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS, MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE TECNICAS BASICAS DE INCENDIOS FORESTALES PARA 60 MILITARES DE LAS FFAA Y DEL SENPA. MONTO DEL OFICIO 107,672.60	B1500000044	16/09/2021	5,534.20		5,534.20	
MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS, MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE TECNICAS BASICAS DE INCENDIOS FORESTALES PARA 60 MILITARES DE LAS FFAA Y DEL SENPA. MONTO DEL OFICIO 107,672.60	B1500000044	16/09/2021	8,360.66		8,360.66	
<b>TOTAL MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL</b>				<b>107,672.60</b>		<b>107,672.60</b>	<b>107,672.60</b>
MARTINEZ AUDIO	ALQUILER DE AUDIO PARA FIESTA NAVIDEÑA 2011 SOLICITADO POR EVENTOS.	A01001001150000154	29/12/2011	51,620.00		51,620.00	
<b>TOTAL MARTINEZ AUDIO</b>				<b>51,620.00</b>		<b>51,620.00</b>	<b>51,620.00</b>
MARTPEZ INGENIEROS CONSTRUCTORES	COMPRA E INSTALACION DE UN FREEZER PARA LOS TECNICOS DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE EN JARABACOA. MONTO 83,780.00	B1500000029	25/08/2021	12,980.00		12,980.00	
MARTPEZ INGENIEROS CONSTRUCTORES	COMPRA E INSTALACION DE UN FREEZER PARA LOS TECNICOS DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE EN JARABACOA. MONTO 83,780.00	B1500000029	25/08/2021	70,800.00		70,800.00	
<b>TOTAL MARTPEZ INGENIEROS CONSTRUCTORES</b>				<b>83,780.00</b>		<b>83,780.00</b>	<b>83,780.00</b>
MEDICAL CORTINA GONZALEZ	CONTRATAION DE LOS SERVICIOS DE UNA COMPAÑIA PARA LA REALIZACION DE 240 ANALITICAS MEDICAS PCR PARA DETECTAR EL COVID-19 A LOS EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO	B1500000008	10/09/2021	1,080,000.00		1,080,000.00	
<b>TOTAL MEDICAL CORTINA GONZALEZ</b>				<b>1,080,000.00</b>		<b>1,080,000.00</b>	<b>1,080,000.00</b>
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 IMPLMENTADORA 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	
<b>TOTAL MILENA SANTANA BUFFETS</b>				<b>304,159.10</b>		<b>304,159.10</b>	<b>304,159.10</b>

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	
<b>TOTAL MOISES DAVID RAMIREZ ARIAS</b>					<b>160,000.00</b>		<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>
MOTO MARINA CLUB	SERVICIO DE TRASLADO MARITIMO DESDE EL MUELLE DE SAMANA CON GUIA ESPECIALIZADO, REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA EMPLEADOS E INVITADOS D/F 05/03/2021 PARA 60 PERSONAS.	B150000027	06/09/2021		122,130.00		122,130.00	
<b>TOTAL MOTO MARINA CLUB</b>					<b>122,130.00</b>		<b>122,130.00</b>	<b>122,130.00</b>
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 4 CREDENZA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA VALOR 28,261.00	A01001001150000634	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	A01001001150000660	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	A01001001150000674	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	A01001001150000679	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	A01001001150000679	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	A01001001150000679	18/09/2017		7,134.28		7,134.28	
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	A01001001150000679	18/09/2017		247.80		247.80	
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 2 TABURETES PARA SER COLOCADOS EN LOS ASCENSORES	A01001001150000678	15/09/2017		14,278.00		14,278.00	
<b>TOTAL MUEBLES VISMEL</b>					<b>180,669.80</b>		<b>180,669.80</b>	<b>180,669.80</b>
MULTISERVICE 24 FL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO. EXPEDIENTE ORIGINAL ES A FAVOR DE DEYALEX COMERCIAL	B1500000088	13/07/2021		69,066.11		69,066.11	
MULTISERVICE 24 FL	COMPRA DE 6 CARTUCHOS HP 27 NEGRO Y 6 CARTUCHOS HP 22 TRICOLOR PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE BIODIVERSIDAD DE ESTE MINISTERIO	B1500000123	08/09/2021		20,220.48		20,220.48	
<b>TOTAL MULTISERVICE 24 FL</b>					<b>89,286.59</b>		<b>89,286.59</b>	<b>89,286.59</b>
MULTISERVICIOS ALEMI	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONFECCION DE MESETAS Y ZARANDAS EN EL SECADERO DE SEMILLAS, UBICADO EN EL BANCO DE SEMILLAS ENDEMICAS Y NATIVAS. VALOR 245,345.60	B1500000046	23/06/2021		132,160.00		132,160.00	
MULTISERVICIOS ALEMI	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONFECCION DE MESETAS Y ZARANDAS EN EL SECADERO DE SEMILLAS, UBICADO EN EL BANCO DE SEMILLAS ENDEMICAS Y NATIVAS. VALOR 245,345.60	B1500000046	23/06/2021		50,574.80		50,574.80	
MULTISERVICIOS ALEMI	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONFECCION DE MESETAS Y ZARANDAS EN EL SECADERO DE SEMILLAS, UBICADO EN EL BANCO DE SEMILLAS ENDEMICAS Y NATIVAS. VALOR 245,345.60	B1500000046	23/06/2021		62,610.80		62,610.80	
MULTISERVICIOS ALEMI	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE TECNICAS BASICAS DE INCENDIOS FORESTALES PARA 60 MILITARES DE LAS FFAA Y DEL SENPA. MONTO DEL OFICIO 118,660.54	B1500000053	17/09/2021		118,601.54		118,601.54	
MULTISERVICIOS ALEMI	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE TECNICAS BASICAS DE INCENDIOS FORESTALES PARA 60 MILITARES DE LAS FFAA Y DEL SENPA. MONTO DEL OFICIO 118,660.54	B1500000053	17/09/2021		59.00		59.00	
<b>TOTAL MULTISERVICIOS ALEMI</b>					<b>364,006.14</b>		<b>364,006.14</b>	<b>364,006.14</b>

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	
<b>TOTAL OBISPO VIOLA FIGUERO</b>				<b>22,512.00</b>		<b>22,512.00</b>	<b>22,512.00</b>
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	
<b>TOTAL PABLO AQUINO</b>				<b>47,200.00</b>		<b>47,200.00</b>	<b>47,200.00</b>
PAPER DEPOT DOM DAB	COMPRA DE MATERIALES PARA LA IMPRESIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE INFORMACION AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES (6 JUEGOS DE CABEZAL PARA PLOTTER)	B1500000001	06/09/2021	78,116.00		78,116.00	
<b>TOTAL PAPER DEPOT DOM DAB</b>				<b>78,116.00</b>		<b>78,116.00</b>	<b>78,116.00</b>
PERFILES Y COMPETENCIAS	SERVICIO DE CAPACITACION DEL 04 AL 06/06/2015 JUAN EXPEDITO Y JUAN NUÑEZ VALOR 157,150.00	A01001001150000314	28/05/2015	157,150.00		157,150.00	
<b>TOTAL PERFILES Y COMPETENCIAS</b>				<b>157,150.00</b>		<b>157,150.00</b>	<b>157,150.00</b>
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	CUATRO PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE ACONDICIONADORES DE AIRES INSTALADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO CORRESPONIENTE AL MES DE OTUBRE 2021 VALOR DE LA ORDEN 500,000.00.	B1500000210	08/10/2021	125,000.00		125,000.00	
<b>TOTAL PERIN COMERCIAL</b>				<b>250,000.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
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	
<b>TOTAL PRIORMON OFFICE</b>				<b>103,540.00</b>		<b>103,540.00</b>	<b>103,540.00</b>
PROLLEZZA MANAGEMENT SERVICE	PAGO SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CUBICACION POR SERVICIO DE REPARACION Y ADECUACION DE COCINA Y PUERTAS EN EL DESPACHO DEL MINISTRO	B1500000004	03/01/2020	84,011.39		84,011.39	
<b>TOTAL PROLLEZZA MANAGEMENT SERVICE</b>				<b>84,011.39</b>		<b>84,011.39</b>	<b>84,011.39</b>
PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM	COMPRA DE UN CARRITO DE CARGA EN ACERO INOXIDABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	A01001001150000245	11/03/2013	15,930.00		15,930.00	
<b>TOTAL PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM</b>				<b>15,930.00</b>		<b>15,930.00</b>	<b>15,930.00</b>
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	A01001001150000550	30/11/2017	100,300.00		100,300.00	
<b>TOTAL PUBLICOM</b>				<b>100,300.00</b>		<b>100,300.00</b>	<b>100,300.00</b>
PUBLIMONITOR	QUINTO PAGO 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 30 DE SEPTIEMBRE 2021. VALOR 184,375.00	B1500000201	01/10/2021	184,375.00		184,375.00	
<b>TOTAL PUBLIMONITOR</b>				<b>184,375.00</b>		<b>184,375.00</b>	<b>184,375.00</b>

REAGAN BUSSINES IMPORT	COMPRA DE MATERIALES (5,000 FUNDAS NEGRAS, 10 PAQ. VASOS DE 12 OZ. Y 10 CAJAS DE GUANTES) PARA SER UTILIZADOS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA PARA LAS PLAYAS, COSTAS Y RIBERAS DE RIOS. MONTO DE LA ORDEN 39,530.00	B1500000068	12/10/2021	4,720.00		4,720.00	
REAGAN BUSSINES IMPORT	COMPRA DE MATERIALES (5,000 FUNDAS NEGRAS, 10 PAQ. VASOS DE 12 OZ. Y 10 CAJAS DE GUANTES) PARA SER UTILIZADOS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA PARA LAS PLAYAS, COSTAS Y RIBERAS DE RIOS. MONTO DE LA ORDEN 39,530.00	B1500000068	12/10/2021	23,600.00		23,600.00	
REAGAN BUSSINES IMPORT	COMPRA DE MATERIALES (5,000 FUNDAS NEGRAS, 10 PAQ. VASOS DE 12 OZ. Y 10 CAJAS DE GUANTES) PARA SER UTILIZADOS EN LA JORNADA DE LIMPIEZA PARA LAS PLAYAS, COSTAS Y RIBERAS DE RIOS. MONTO DE LA ORDEN 39,530.00	B1500000068	12/10/2021	11,210.00		11,210.00	
<b>TOTAL REAGAN BUSSINES IMPORT</b>				<b>39,530.00</b>		<b>39,530.00</b>	<b>39,530.00</b>
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.	A010010011500000046	22/03/2011	35,189.00		35,189.00	
<b>TOTAL RED FOX SOLUTION</b>				<b>35,189.00</b>		<b>35,189.00</b>	<b>35,189.00</b>
REFRIGERACION F & H	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO. EXPEDIENTE ORIGINAL ES A FAVOR DE DEYALEX COMERCIAL. MONTO DE LA ORDEN 115,801.98	B1500000226	13/07/2021	82,983.49		82,983.49	
REFRIGERACION F & H	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO. EXPEDIENTE ORIGINAL ES A FAVOR DE DEYALEX COMERCIAL. MONTO DE LA ORDEN 115,801.98	B1500000226	13/07/2021	27,337.47		27,337.47	
REFRIGERACION F & H	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO. EXPEDIENTE ORIGINAL ES A FAVOR DE DEYALEX COMERCIAL. MONTO DE LA ORDEN 115,801.98	B1500000226	13/07/2021	5,481.01		5,481.01	
<b>TOTAL REFRIGERACION F &amp; H</b>				<b>115,801.97</b>		<b>115,801.97</b>	<b>115,801.97</b>
REPUESTO DE LA COSTA (RE COSTA)	REPARACION DE VEHICULOS Y MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET AÑO 2011, ASIGNADO AL DIRECTOR PROVINCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ	A010010011500006342	01/11/2017	82,301.00		82,301.00	
<b>TOTAL REPUESTOS DE LA COSTA (RE COSTA)</b>				<b>82,301.00</b>		<b>82,301.00</b>	<b>82,301.00</b>
REPUESTO NUÑEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA 2001, ASIGNADA A LA DIREC. PROV. SANTO DOMINGO.	A010010011500001644	11/04/2012	29,200.00		29,200.00	
<b>TOTAL REPUESTO NUÑEZ</b>				<b>29,200.00</b>		<b>29,200.00</b>	<b>29,200.00</b>
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	A010010011500000001	29/10/2014	148,326.40		148,326.40	
<b>TOTAL RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL</b>				<b>148,326.40</b>		<b>148,326.40</b>	<b>148,326.40</b>
RIZEK LINARES ENTRENIMIENTOS, 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	B1500000161	30/06/2020	24,780.00		24,780.00	
<b>TOTAL RIZEK LINARES ENTRENIMIENTOS, SRL</b>				<b>24,780.00</b>		<b>24,780.00</b>	<b>24,780.00</b>
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	B15000017114	26/04/2021	55,473.53		55,473.53	

SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	B15000017123	26/04/2021	10,911.79		10,911.79	
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	B15000017181	03/05/2021	147,284.76		147,284.76	
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	B15000017302	11/05/2021	9,966.75		9,966.75	
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	B15000017310	12/05/2021	10,983.68		10,983.68	
<b>TOTAL SANTO DOMINGO MOTOR</b>				<b>234,620.51</b>		<b>234,620.51</b>	<b>234,620.51</b>
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	
<b>TOTAL SECUNDINO ALBERTO PEREZ ALMONTE</b>				<b>1,215,171.48</b>		<b>1,215,171.48</b>	<b>1,215,171.48</b>
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	
<b>TOTAL SEMILLAS TROPICALES Y/O BANCO DE RESERVAS</b>				<b>617,734.25</b>		<b>617,734.25</b>	<b>617,734.25</b>
SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ	SEGUNDO PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDAD CIVIL DE DAÑO AL MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. VALOR DEL CONTRATO 985,000.00. VIGENCIA 06/04/2021 AL 06/04/2022	B1500000020	31/08/2021	82,083.25		82,083.25	
SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ	TERCER PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDAD CIVIL DE DAÑO AL MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. VALOR DEL CONTRATO 985,000.00. VIGENCIA 06/04/2021 AL 06/04/2022	B1500000025	30/09/2021	82,083.25		82,083.25	
<b>TOTAL SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ &amp; JIMENEZ</b>				<b>164,166.50</b>		<b>164,166.50</b>	<b>164,166.50</b>

SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.MAG.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, 2010 NEGRA ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE BAHORUCO, ORDEN 1,654,950.00 (AUMENTO 50%) VALOR DEL OFICIO 247,607.71	B1500002163	24/08/2021	38,669.78		38,669.78	
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.MAG.	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, 2010 BLANCA ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE BAHORUCO, ORDEN 1,654,950.00 (AUMENTO 50%) VALOR DEL OFICIO 247,607.71	B1500002161	24/08/2021	208,937.93		208,937.93	
<b>TOTAL SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.MAG.</b>				<b>247,607.71</b>		<b>247,607.71</b>	<b>247,607.71</b>
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORER, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR FACT. 108,190.35.	A010010011500001843	12/10/2016	108,190.35		108,190.35	
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 71,266.60	A010010011500002263	09/04/2018	62,779.54		62,779.54	
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 71,266.60	A010010011500002263	09/04/2018	8,487.06		8,487.06	
<b>TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2016 Y 2018</b>				<b>179,456.95</b>		<b>179,456.95</b>	<b>179,456.95</b>
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	
<b>TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2019</b>				<b>991,732.18</b>		<b>991,732.18</b>	<b>991,732.18</b>
SOEM & COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	A010010011500000520	20/11/2013	10,585.45		10,585.45	
<b>TOTAL SOEM &amp; COMERCIAL</b>				<b>10,585.45</b>		<b>10,585.45</b>	<b>10,585.45</b>
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 SOCIALIZACION 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	
<b>TOTAL STEVEN BAUTISTA</b>				<b>174,765.00</b>		<b>174,765.00</b>	<b>174,765.00</b>
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	
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE PITO CON CADENA PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO COMO MECANISMO DE AUXILIO EN CASO DE POSIBLE DESASTRE.	A010010011500001320	23/02/2015	69,030.00			69,030.00	
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	A010010011500001330	01/04/2016	19,470.00			19,470.00	
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	A010010011500001330	01/04/2016	432.35			432.35	
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	A010010011500001330	01/04/2016	25,023.08			25,023.08	
<b>TOTAL SUPLECA COMERCIAL</b>				<b>203,522.74</b>			<b>203,522.74</b>	<b>203,522.74</b>
SUPLIDORA TRY	COMPRA DE 2 SELLOS PRETINTADOS NUMERADORES AUTOMATICOS DE 6 DIGITOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE CORRESPONDENCIA	B1500000033	22/10/2021	53,100.00			53,100.00	
SUPLIDORA TRY <b>OJO</b>	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, MANUAL DE CONTROL INTERNO Y MANUAL DE CALIDAD PARA USO DE ESTE MINISTERIO (5 DE CADA UNO) VALOR 129,516.80	B1500000043	01/08/2021	129,516.80			129,516.80	
<b>TOTAL SUPLIDORA TRY</b>				<b>182,616.80</b>			<b>182,616.80</b>	<b>182,616.80</b>
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	
<b>TOTAL TECHNALAB</b>				<b>72,806.00</b>			<b>72,806.00</b>	<b>72,806.00</b>
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	A010010011500000204	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	A010010011500000032	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 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 11 D/F 01/02/2015	A01001001150000031	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	A01001001150000034	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.	A01001001150000035	01/05/2015	42,639.42		42,639.42	
<b>TOTAL TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING</b>				<b>330,058.23</b>		<b>330,058.23</b>	<b>330,058.23</b>
TEKNOWLOGIC DOMINICANA	CREACION DE ARCHIVOS XML PARA LAS INTEGRACIONES DE LA VENTANILLA UNICA DE INVERSION . SOLICITADO POR VETANILLA UNICA.	A010010011500000330	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	A010010011500000484	08/02/2016	1,632,340.91		1,632,340.91	
<b>TOTAL TEKNOWLOGIC DOMINICANA</b>				<b>1,709,141.21</b>		<b>1,709,141.21</b>	<b>1,709,141.21</b>
TRANSPORTE ENCARNACION REYES	2DO PAGO CONTRATACION SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO POR 8 MESES POR 166 DIAS. VALOR DE LA ORDEN 11,000,000.00.	B1500000298	31/08/2021	1,969,018.93		1,969,018.93	
TRANSPORTE ENCARNACION REYES	CONTRATACION SERVICIO DE TRANSPORTE (2 MINIBUS) PARA USO DEL PERSONAL DE PROTOCOLO- EVENTOS Y LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN (STGO. DE LOS CABALLEROS Y PLAYA GUIBIA)	B1500000308	15/10/2021	27,000.00		27,000.00	
<b>TOTAL TRANSPORTE ENCARNACION REYES</b>				<b>1,996,018.93</b>		<b>1,996,018.93</b>	<b>1,996,018.93</b>
VARGAS SERVICIOS DE CATERING	SERVICIO DE MONTAJE Y REFRIGERIO PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO QUE PARTICIPARA EN EL TALLER DE INDUCCION EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL D/F 04/09/2021. FACTURA NCF 668 D/F 21/09/2021 SUSTITUIDO POR LA NCF 697 D/F 14/10/2021	B1500000697	14/10/2021	98,954.80		98,954.80	
<b>TOTAL VARGAS SERVICIOS DE CATERING</b>				<b>98,954.80</b>		<b>98,954.80</b>	<b>98,954.80</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>58,951,951.03</b>		<b>58,951,606.03</b>	<b>58,951,606.03</b>

  
**LIC. RAFAEL ROJAS**  
 Director Financiero

