



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

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
20/05/2016	A010010011500000168	A & F CENTRO GRAFICO	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA DE INFORMACION AMBIENTAL. VALOR 9,145.00 ANULADO LIBRAMIENTO 6148/2016	9,145.00
		<b>TOTAL A &amp; F CENTRO GRAFICO</b>		<b>9,145.00</b>
21/02/2017	A010010011500000054	AA FIRE AND SECURITY SYSTEM	SERVICIO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES INSTALADOS EN ESTE MINISTERIO.	66,906.00
		<b>TOTAL AA FIRE AND SECURITY SYSTEM</b>		<b>66,906.00</b>
26/01/2018	A010010011500000612	AD MARKETING LIVE	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ 30 PERSONAS EN REUNIONES DEL COMITÉ TECNICO DE EVALUACION DE PROYECTOS DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016. FACTURA ANTERIOR (ANULADA) No. 609 D/F 22/02/2017 Y FACTURA ACTUAL No. 612 D/F 26/01/2018	728,090.00
		<b>TOTAL AD MARKETING LIVE</b>		<b>728,090.00</b>
04/10/2021	B1500000161	ADALBERTO BANKS PELAEZ	PAGO SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	25,960.00
		<b>TOTAL ADALBERTO BANKS PELAEZ</b>		<b>25,960.00</b>
28/10/2015	A010010011500000428	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORREP. A LOS DIAS DEL 7 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2015	389,200.00
21/11/2015	A010010011500000454	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORREP. A LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. SE ANULO EL LIBRAMIENTO 1938/2016. CORRECCION EN FECHA, ES 2015. SE LE HIZO UNA CORRECCION A LA FACTURA DE 600.00	89,600.00
21/11/2015	A010010011500000455	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. A LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015	160,500.00
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	A01001001150000529	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO DE ALQUILER DE QUIPOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO. VALOR CONTRATO 3,273,600.00 Y LA ORDEN ES DE 3,186,800.00. VALOR FACTURA 462,600.00. ANULADO LIBRAMIENTO 6028 POR ERROR CONTRATO Y FACTURA SOLICITADO POR TRANSPORTACION	462,600.00
02/06/2016	A01001001150000536	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO ALQUILER DE AUTOBUS DE 30 PASAJEROS PARA ASISTIR AL CEPELIO DEL HERMANO DEL PERIODISTA BAUTISTA ROJAS EN ESPAILLAT EL 29/04/2016	15,000.00
		<b>TOTAL AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING</b>		<b>1,181,100.00</b>
08/10/2021	B1500000214	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.	221,250.00
		<b>TOTAL ALBURGOS MULTI SERVICIOS</b>		<b>221,250.00</b>
21/09/2021	B1500000006	ALS DOMINICANA REPUBLIC	SERVICIO DE LABORATORIO EXTERNO PARA LA CARACTERIZACION DE METALES PESADOS EN SEDIMENTOS (20 MUESTRAS). CAMBIO DE FACTURA ANTES ERA LA NCF B1500000005 D/F 05/05/2021. EL MONTO DE LA ORDEN ES DE 171,808.00 PERO SOLO ENTREGARON UNA PARTE.	95,497.40
05/05/2021	B1500000007	ALS DOMINICANA REPUBLIC	SERVICIO DE LABORATORIO EXTERNO PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO A MUESTRAS DE AGUA. NCF 04 SUSTITUIDO POR EL NCF 07	125,766.76
		<b>TOTAL ALS DOMINICANA REPUBLIC</b>		<b>221,264.16</b>
	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	A01001001150000009	ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA	PRIMER PAGO MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES. VALOR DE LA ORDEN 121,776.0 DESDE EL 01/07/2017 AL 01/07/2018. VALOR MENSUAL 10,148.00	10,148.00
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
		<b>TOTAL ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA</b>		<b>162,368.00</b>

08/09/2015	A010010011500000037	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE PAPELES DE BAÑO Y FALDOS DE SERVILLETAS PARA SER USADO EN ESTE MINISTERIO. VALOR 149,725.48 SOLICITADO POR SUMINISTRO	149,725.48
03/11/2015	A010010011500000047	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE BATERIA PARA INVERSOR PARA LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS	64,192.00
		<b>TOTAL ASHVALSOPH INVESTMENTS</b>		<b>213,917.48</b>
29/07/2016	A010010021500001882	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS VALOR DEL OFICIO 133,171.59	15,039.74
18/04/2016	A010010021500001888	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REFORESTACION VALOR DEL OFICIO 133,171.59. VALOR FACTURA 12,749.99. NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES	12,749.99
27/12/2017	A010010021500009875	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REFORESTACION VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR FACT. 64,680.54	64,680.54
25/09/2018	A010010021500000373	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES	11,756.92
31/12/2019	A010010021500000371	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE BIODIVERSIDAD VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR 28,944.40	28,944.40
		<b>TOTAL AUTOCAMIONES</b>		<b>133,171.59</b>
19/03/2021	B1500000154	AUTOCAR ESTHIN	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO 2017 ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	65,655.34
		<b>TOTAL AUTOCAR ESTHIN</b>		<b>65,655.34</b>
05/10/2021	B1500000156	BAEZ TECHNOLOGIES	COMPRA DE LICENCIA 3CX ENTERPRISE ANUAL PARA 128 LLAMADAS SIMULTANEAS Y SOPORTE DE PRIMER NIVEL POR 1 AÑO	682,077.76
		<b>TOTAL BAEZ TECHNOLOGIES</b>		<b>682,077.76</b>

02/02/2016	A010010011500000021	BALDONADO OFFICE SOLUTION	SERVICIO DE REPARACION FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR TESORERIA. SOLICITADO POR TESORERIA	21,800.00
		<b>TOTAL BALDONADO OFFICE SOLUTION</b>		<b>21,800.00</b>
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
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
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. EL CAPITAL RESTANTE AL 04/11/2021 ES DE 21,016,759.92	#####
		<b>TOTAL BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.</b>		<b>#####</b>
04/10/2021	B1500000913	BANDERAS GLOBAL HC	CONFECCION DE 15 BANDERAS 150x90 INSTITUCIONALES PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	77,880.00
		<b>TOTAL BANDERAS GLOBAL HC</b>		<b>77,880.00</b>
06/02/2015	A010010010100000008	BERRY BAY ELECTRI CORP	COMPRA DE INVERSOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PROVINCIAL DE PERAVIA	15,340.00
		<b>TOTAL BERRY BAY ELECTRI CORP</b>		<b>15,340.00</b>
07/09/2021	B1500000053	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	758,178.12

07/09/2021	B1500000053	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	26,089.80
07/09/2021	B1500000053	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	62,860.72
07/09/2021	B1500000053	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	14,225.72
		<b>TOTAL BRAMARET GROUP</b>		<b>861,354.36</b>
29/06/2021	B1500000001	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	PAGADO
29/06/2021	B1500000002	CAMBRA CARIBBEAN GROUP	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE (103 GLS. DESINFECTANTE Y 103 GLS. CLORO) PARA USO DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	33,666.58
		<b>TOTAL CAMBRA CARIBBEAN GROUP</b>		<b>33,666.58</b>
19/10/2021	B1500000380	CARMEN E. CHEVALIER	PAGO SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	53,100.00
		<b>TOTAL CARMEN E. CHEVALIER</b>		<b>53,100.00</b>
12/10/2016	A01001001150000599	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	10,856.00
07/11/2016	A01001001150000620	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	5,392.60
07/11/2016	A01001001150000620	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, , VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	48,533.40
14/11/2016	A01001001150000624	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU D-MAX, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE REFORESTACION	11,387.00
18/11/2016	A01001001150000628	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO AÑO 2008, ISUZU, MODELO TF554 05018, 3000, 4X4, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDA	19,647.00

21/11/2016	A01001001150000629	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU ASIGNADO A BIODIVERSIDAD	9,145.00
22/11/2016	A01001001150000630	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2006, ASIGNADO A SEGURIDAD DEL MINISTRO,	36,403.00
24/11/2016	A01001001150000633	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	44,132.00
24/11/2016	A01001001150000633	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	354.00
24/11/2016	A01001001150000633	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	16,048.00
24/11/2016	A01001001150000633	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	2,832.00
25/11/2016	A01001001150000634	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	21,712.00
29/11/2016	A01001001150000636	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, ASIGNADO A RECURSOS FORESTALES.	26,078.00
13/12/2016	A01001001150000644	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU, ASIGNADO AL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	9,322.00
22/12/2016	A01001001150000651	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA FORD, SOLICITADO TRANSPORTACION	14,042.00
22/12/2016	A01001001150000652	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, ASIGNADA A SUELOS Y AGUAS	18,290.00
23/12/2016	A01001001150000656	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	58,622.40
23/12/2016	A01001001150000656	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	6,513.60
		<b>TOTAL CASTILLO &amp; ROMERO</b>		<b>359,310.00</b>
03/08/2021	B1500000001	CESARINA ALTAGRACIA ROSARIO CRUZ	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR	18,290.00
		<b>TOTAL CESARINA ALTAGRACIA ROSARIO CRUZ</b>		<b>18,290.00</b>
23/08/2021	B1500001302	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 25/05/2021 AL 25/11/2021. MONTO 3,900,000.01	1,970,786.44
		<b>TOTAL CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA</b>		<b>1,970,786.44</b>
05/04/2021	B1500000024	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	114,460.00

29/09/2021	B1500000037	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	114,460.00
29/09/2021	B1500000038	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	114,460.00
		<b>TOTAL CG BIOMEDICAL</b>		<b>343,380.00</b>
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
		<b>TOTAL CLIMATIZACIONES Y ACABADOS CLIMACA</b>		<b>228,000.00</b>
26/05/2014	A01001001150000007	CONSTRUCTORA BALMOSA	PAGO DEDUCIBLE DE VEHICULO RENTADO, SEGÚN ORDEN 136/14. EL VALOR DE LA FACT ES DE 35,228.00 SE ANULO EL LIBRAMIENTO 7357 D/F 26/10/2015	35,228.00
		<b>TOTAL CONSTRUCTORA BALMOSA</b>		<b>35,228.00</b>
07/10/2021	B1500001650	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	339,840.00
07/10/2021	B1500001651	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	339,840.00
07/10/2021	B1500001652	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	339,840.00
		<b>TOTAL COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL</b>		<b>1,019,520.00</b>

07/09/2021	B1500000012	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	129,800.00
		<b>TOTAL COORPORACION VSS</b>		<b>129,800.00</b>
29/10/2012	A010010011500000029	CROS PUBLICIDAD	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 10 LIBROS SATINADOS. EL VALOR DE LA ORDEN ES DE 255,200.00 SOLICITARON 200 LIBROS PERO SOLO ENTREGARON 10 A OTRO PRECIO.	56,596.40
29/10/2012	A010010011500000030	CROS PUBLICIDAD	COMPRA DE 10 DVD DE 4GB GRABADOS PARA PLANIFICACION	2,331.60
26/11/2012	A010010011500000032	CROS PUBLICIDAD	IMPRESIÓN DE 500 VOLANTES PARA ACTIVIDAD FEMINICIDIOS DE LA REP DOM Y SUS IMPACTOS	11,600.00
		<b>TOTAL CROS PUBLICIDAD</b>		<b>70,528.00</b>
12/10/2021	B1500012900	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	22,694.75
		<b>TOTAL DELTA COMERCIAL</b>		<b>22,694.75</b>
19/10/2021	B1500000007	DEUSDEDY DE JESUS PEÑA RODRIGUEZ	PAGO SERVICIO DE JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	2,360.00
		<b>TOTAL DEUSDEDY DE JESUS PEÑA RODRIGUEZ</b>		<b>2,360.00</b>
05/10/2021	B1500000215	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	260,190.00
		<b>TOTAL DEYALEX COMERCIAL</b>		<b>260,190.00</b>
06/09/2021	B1500000002	DISTRIBUIDORA NABRUSCA	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EL 03/09/2021 PARA LA RELAIACION DE UN TALLER DE CAPACITACION AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO EN LA SEDE CENTRAL	131,003.60
07/09/2021	B1500000003	DISTRIBUIDORA NABRUSCA	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EL 03/09/2021 PARA LA RELAIACION DE UN TALLER DE CAPACITACION EN SANTIAGO.	129,001.14
		<b>TOTAL DISTRIBUIDORA NABRUSCA</b>		<b>260,004.74</b>
23/06/2020	B1500000002	DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE PROTECCION EN ACRILICO TRANSPARENTE PARA SER COLOCADA EN EL AREA DE RECEPCION DE EMPLEADOS. LIBRAMIENTO 6173/2020 ANULADO POR RUBRO, IMPUESTOS Y NO SE ENTREGO LO ESTIPULADO EN LA ORDEN	74,694.00



		<b>TOTAL DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO</b>		<b>74,694.00</b>
22/05/2021	B1500000001	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	129,829.50
		<b>TOTAL DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY</b>		<b>129,829.50</b>
27/09/2021	B1500005711	EDITORA LISTIN DIARIO	RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE CUATRO EJEMPLARES PARA EL PERIODICO LISTIN DIARIO, PARA EL PERIODO 03/08/2021 AL 02/08/2022.	13,800.00
		<b>TOTAL EDITORA LISTIN DIARIO</b>		<b>13,800.00</b>
16/06/2021	B1500004103	EDITORA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. MONTO OFICIO 129,941.60 (ORIGINAL EN LA ORDEN 515/2021 EDITORA EL NUEVO DIARIO)	67,260.00
16/06/2021	B1500004106	EDITORA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. MONTO OFICIO 129,941.60 (ORIGINAL EN LA ORDEN 515/2021 EDITORA EL NUEVO DIARIO)	62,681.60
17/06/2021	B1500004109	EDITORA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. (ORIGINAL EN LA ORDEN 515/2021 EDITORA EL NUEVO DIARIO)	206,500.00
		<b>TOTAL EDITORA HOY SAS</b>		<b>336,441.60</b>
14/08/2020	B1500000375	EDYJCSA	COMPRA DE LIMAS TRIANGULARES PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE REFORESTACION	398,840.00
		<b>TOTAL EDYJCSA</b>		<b>398,840.00</b>
30/10/2013	A010010011500000103	E & V AUTO PARTS, EIRL	COMPRA MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION DAIHATSU SOLICITADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL ELIAS PIÑA	26,550.00
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
		<b>TOTAL E &amp; V AUTO PARTS, EIRL</b>		<b>80,830.00</b>
26/01/2016	A010010010100000044	ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS	IMPRESIÓN DE BAJANTES PARA CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	19,218.66
		<b>TOTAL ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS</b>		<b>19,218.66</b>

22/04/2021	B1500000171	ERIDANIA TROPICO RESTAURANT	PAGO SERVICIO DE 125 REFRIGERIOS Y 200 BOTELLAS DE AGUA PARA SER CONSUMIDO EN LA JORNADA DE REFORESTACION EN EL CARRIZAL, ELIAS PIÑA D/F 19/04/2021. TIENE CHEQUE 41839 D/F 09/07/2021	23,650.00
		<b>TOTAL ERIDANIA TROPICO RESTAURANT</b>		<b>23,650.00</b>
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
12/08/2021	B1500000026	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	17,652.80
12/08/2021	B1500000026	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	112,035.10
		<b>TOTAL ESTOCK SERVICIOS TECNICOS</b>		<b>203,249.10</b>
03/07/2018	B1500000001	EQUIPOS MOVILES VASQUEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE FURGONES QUE CONTIENEN ENRAIZADORES DESDE PUERTO PUNTA CAUCEDO A BARAHONA SE ANULO EL CHEQUE 58100 D/F 25/07/2018 POR CAMBIO DE FONDO	156,000.00
		<b>TOTAL EQUIPOS MOVILES VASQUEZ</b>		<b>156,000.00</b>
15/03/2013	A010010011500000196	F P EXPO & GRAPHIK	COMPRA DE MODULO PROMOCIONAL PARA LA FERIA AGOPECUARIA 2013 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL	88,500.00
24/03/2014	A010010011500000212	F P EXPO & GRAPHIK	INSTALACION STAND INSTITUCIONAL EXPOFERIA ALEMANA DEL 27 AL 30/03/2014 EN EL JARDIN BOTANICO NACIONAL . SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL	82,000.56
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
		<b>TOTAL F P EXPO &amp; GRAPHIK</b>		<b>246,500.56</b>
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
		<b>TOTAL FRANCESCA RAQUEL ROBIOU GUERRA</b>		<b>90,063.50</b>

14/10/2019, 02/07/2020 Y 28/09/2020	B1500000024,B1500000036, B1500000041	FUNDACION SUR FUTURO	ESTE PAGO VA DESDE EL TERCER AL 7MO. PAGO. INCLUYE LAS FACTURAS NCF B1500000024 D/F 14/10/2019, B1500000036 D/F 02/07/2020 Y B1500000041 D/F 28/09/2020 POR PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES PARA RESTAURACION DE LA COBERTURA FORESTAL DE LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO AGROFORESTAL DE LA PRESIDENCIA EN LAS CAÑITAS Y LOS FRIOS, EN CUENCA ALTA DE LA PRESA DE SABANA YEGUA, MUNICIPIO PADRE LAS CASAS, PROVINCIA AZUA. DEL ACUERDO DE 13,052,932.0. 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	4,294,022.00
		<b>TOTAL FUNDACION SUR FUTURO</b>		<b>4,294,022.00</b>
30/09/2021	B1500011146	GAS ANTILLANO	COMPRA DE GAS PROPANO PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS RECINTOS 1 Y 2 DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE EN JARABACOA. MONTO DE LA ORDEN 75,000.00	17,305.20
		<b>TOTAL GAS ANTILLANO</b>		<b>17,305.20</b>
07/10/2021	B1500000002	GENIUS SERVICE	ADQUISICION DE 1281 BOTELLONES DE 5 GLS. DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y ALGUNAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO.	64,050.00
		<b>TOTAL GENIUS SERVICE</b>		<b>64,050.00</b>
13/10/2021	B1500006665	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	5,640.92
		<b>TOTAL GRUPO VIAMAR</b>		<b>5,640.92</b>
19/03/2013	A010010011500001144	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	1,416.00
19/03/2013	A010010011500001144	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	9,428.20
19/03/2013	A010010011500001144	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	826.00
19/03/2013	A010010011500001144	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	1,652.00
19/03/2013	A010010011500001144	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	17,523.00

05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	15,989.00
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	63,602.00
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	4,053.30
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	1,150.50
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	1,121.00
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	217,651.00
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	153.40
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	224.20
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	531.00
		<b>TOTAL GUERRERO PEÑA AUTO PARTS</b>		<b>335,320.60</b>
03/02/2015	A010010011500000035	HISPANIOLA PLANT VIVERO	COMPRA DE PALMA Y GRAMA UTILIZADA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL ALBERGUE OLIMPICO. SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	31,600.00
		<b>TOTAL HISPANIOLA PLANT VIVERO</b>		<b>31,600.00</b>
09/04/2014	A010010011500000044	HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA	ADQUISICION DE INVERSOR DE 5 KILOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	17,221.60
		<b>TOTAL HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA</b>		<b>17,221.60</b>
25/08/2021	B1500000165	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	1,109,305.01

25/08/2021	B1500000165	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	19,600.15
25/08/2021	B1500000165	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	35,357.51
		<b>TOTAL ICARUS</b>		<b>1,164,262.67</b>
21/09/2021	B1500000480	IMPORTADORA K&G	COMPRA DE 1 BATERIA PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, OI00202, ASIGNADA AL VICEMINISTERIO DE COSTEROS Y MARINOS	7,350.00
		<b>TOTAL IMPORTADORA K&amp;G</b>		<b>7,350.00</b>
28/07/2014	A010010011500005346	IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ	COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS PARA USO EN LA DIVISION DE CORRESPONDENCIA	29,205.00
		<b>TOTAL IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ</b>		<b>29,205.00</b>
20/09/2021	B1500000002	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	22,797.60
01/10/2021	B1500000003	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	17,110.00
		<b>TOTAL INGENIERIA ELECTROMECANICA CABRERA IEC</b>		<b>39,907.60</b>
01/03/2016	A010010011500000301	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	23,976.69
01/03/2016	A010010011500000279	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	33,629.19

01/03/2016	A01001001150000802	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	14,449.66
		<b>TOTAL INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES</b>		<b>72,055.54</b>
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
		<b>TOTAL ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS</b>		<b>24,862.84</b>
24/07/2013	A010010011500001495	JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ISUZU DIMAX PROVINCIAL SAN CRISTOBAL	30,208.00
18/08/2013	A010010011500001557	JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULO NISSAN TURISTAR, ASIGNADO DIVISION DE TRANSPORTACION	10,620.00
07/04/2021	B1500000221	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	6,065.20
07/04/2021	B1500000221	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	65,136.00
07/04/2021	B1500000221	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	54,280.00
07/04/2021	B1500000221	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	4,318.80
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
		<b>TOTAL JE PIEZAS Y SERVICIOS</b>		<b>299,366.00</b>
14/04/2021	B1500000184	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	131,570.00
		<b>TOTAL JIMUSA COMERCIAL</b>		<b>131,570.00</b>
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

		<b>TOTAL JOCELYN GONZALEZ CORREA</b>		<b>126,087.60</b>
27/08/2014	A01001001150000003	LUIS FELIPE CARTAGENA	SERV. ENMARCADO PINTURA DIA DE LA FAMILIA SOLICITADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	53,936.00
		<b>TOTAL LUIS FELIPE CARTAGENA</b>		<b>53,936.00</b>
02/11/2020	B1500000007	LIS REPRESENTACIONES	CONFECCION DE MANTELES PARA USO CONTINUO DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRO MINISTERIO. VALOR 63,720.00. LIBRAMIENTO 8919/2020 ANULADO POR EL RUBRO	63,720.00
17/11/2020	B1500000011	LIS REPRESENTACIONES	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REUNION EDUCATIVA CON LOS EDUCADORES AMBIENTALES. LIBRAMIENTO 9096/2020. ANULADO LIBRAMIENO 9858/2020 ANULADO POR EL RUBRO. VALOR 186,933.24. ANULADO LIB. 2925/2021 POR EL RUBRO	186,933.24
		<b>TOTAL LIS REPRESENTACIONES</b>		<b>250,653.24</b>
16/09/2021	B1500000044	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	88,096.04
16/09/2021	B1500000044	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	2,761.20
16/09/2021	B1500000044	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	1,799.50
16/09/2021	B1500000044	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	1,121.00
16/09/2021	B1500000044	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	5,534.20

16/09/2021	B1500000044	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	8,360.66
		<b>TOTAL MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL</b>		<b>107,672.60</b>
29/12/2011	A010010011500000154	MARTINEZ AUDIO	ALQUILER DE AUDIO PARA FIESTA NAVIDEÑA 2011 SOLICITADO POR EVENTOS.	51,620.00
		<b>TOTAL MARTINEZ AUDIO</b>		<b>51,620.00</b>
25/08/2021	B1500000029	MARTPEZ INGENIEROS CONSTRUCTORES	COMPRA E INSTALACION DE UN FREEZER PARA LOS TECNICOS DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE EN JARABACOA. MONTO 83,780.00	12,980.00
25/08/2021	B1500000029	MARTPEZ INGENIEROS CONSTRUCTORES	COMPRA E INSTALACION DE UN FREEZER PARA LOS TECNICOS DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE EN JARABACOA. MONTO 83,780.00	70,800.00
		<b>TOTAL MARTPEZ INGENIEROS CONSTRUCTORES</b>		<b>83,780.00</b>
10/09/2021	B1500000008	MEDICAL CORTINA GONZALEZ	CONTRATACION 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	1,080,000.00
		<b>TOTAL MEDICAL CORTINA GONZALEZ</b>		<b>1,080,000.00</b>
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 IMPLENTADORA DEL FONDO DE ADAPTACION	20,001.00
10/05/2014	A010010011501815168	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 85 PERSONAS EL 02/05/2014 JORNADA DE REFORESTACION	85,697.70
10/05/2014	A010010011501815169	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 09/05/2014 PARA TALLER GENERO, POLITICAS GLOBALES Y MEDIO AMBIENTE	52,403.80
	NO TIENE FACT	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 9/10/2014 PARA 40 PERSONAS TALLER PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS	48,747.60
		<b>TOTAL MILENA SANTANA BUFFETS</b>		<b>304,159.10</b>
	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



		<b>TOTAL MOISES DAVID RAMIREZ ARIAS</b>		<b>160,000.00</b>
06/09/2021	B1500000027	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.	122,130.00
		<b>TOTAL MOTO MARINA CLUB</b>		<b>122,130.00</b>
04/08/2017	A01001001150000634	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 4 CREDENZA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA VALOR 28,261.00	28,261.00
24/08/2017	A01001001150000660	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESTUFA DE 30 PULGADA, EN ACERO INOXIDABLE Y 6 HORNILLAS. SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE COORDINACION INSTERITUCIONAL VALOR 27,128.20	27,128.20
11/09/2017	A01001001150000674	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESCRITORIO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL	38,232.00
18/09/2017	A01001001150000679	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	18,660.52
18/09/2017	A01001001150000679	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	46,728.00
18/09/2017	A01001001150000679	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	7,134.28
18/09/2017	A01001001150000679	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	247.80
15/09/2017	A01001001150000678	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 2 TABURETES PARA SER COLOCADOS EN LOS ASCENSORES	14,278.00
		<b>TOTAL MUEBLES VISMEL</b>		<b>180,669.80</b>
13/07/2021	B1500000088	MULTISERVICE 24 FL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO. EXPEDIENTE ORIGINAL ES A FAVOR DE DEYALEX COMERCIAL	69,066.11
08/09/2021	B1500000123	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	20,220.48
		<b>TOTAL MULTISERVICE 24 FL</b>		<b>89,286.59</b>
23/06/2021	B1500000046	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	132,160.00

23/06/2021	B1500000046	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	50,574.80
23/06/2021	B1500000046	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	62,610.80
17/09/2021	B1500000053	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	118,601.54
17/09/2021	B1500000053	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	59.00
		<b>TOTAL MULTISERVICIOS ALEMI</b>		<b>364,006.14</b>
23/07/2020	B1500000060	OBISPO VIOLA FIGUERO	PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y PIEZAS MAS MANO DE OBRA	22,512.00
		<b>TOTAL OBISPO VIOLA FIGUERO</b>		<b>22,512.00</b>
04/04/2018	P010010011502875944	PABLO AQUINO	SERVICIO ALQUILER DE CAMION DAIHATSU, MES DE OCTUBRE 2017 PARA TRANSPORTE DE GANADO QUE ANDA DEAMBULANDO EN AUTOPISTA NORDESTE, SOLICITADO POR DIRECCION PROVINCIAL DE MONTE PLATA	47,200.00
		<b>TOTAL PABLO AQUINO</b>		<b>47,200.00</b>
06/09/2021	B1500000001	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)	78,116.00
		<b>TOTAL PAPER DEPOT DOM DAB</b>		<b>78,116.00</b>
28/05/2015	A010010011500000314	PERFILES Y COMPETENCIAS	SERVICIO DE CAPACITACION DEL 04 AL 06/06/2015 JUAN EXPEDITO Y JUAN NUÑEZ VALOR 157,150.00	157,150.00
		<b>TOTAL PERFILES Y COMPETENCIAS</b>		<b>157,150.00</b>
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

08/10/2021	B1500000210	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.	125,000.00
		<b>TOTAL PERIN COMERCIAL</b>		<b>250,000.00</b>
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
		<b>TOTAL PRIORMON OFFICE</b>		<b>103,540.00</b>
03/01/2020	B1500000004	PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE	PAGO SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CUBICACION POR SERVICIO DE REPARACION Y ADECUACION DE COCINA Y PUERTAS EN EL DESPACHO DEL MINISTRO	84,011.39
		<b>TOTAL PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE</b>		<b>84,011.39</b>
11/03/2013	A010010011500000245	PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM	COMPRA DE UN CARRITO DE CARGA EN ACERO INOXIDABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	15,930.00
		<b>TOTAL PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM</b>		<b>15,930.00</b>
30/11/2017	A010010011500000550	PUBLICOM	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VINIL ADHESIVO DE ALTA RESOLUCION PARA SER UTILIZADA EN LA DIVULGACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES	100,300.00
		<b>TOTAL PUBLICOM</b>		<b>100,300.00</b>
01/10/2021	B1500000201	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	184,375.00
		<b>TOTAL PUBLIMONITOR</b>		<b>184,375.00</b>
12/10/2021	B1500000068	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	4,720.00

12/10/2021	B1500000068	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	23,600.00
12/10/2021	B1500000068	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	11,210.00
		<b>TOTAL REAGAN BUSSINES IMPORT</b>		<b>39,530.00</b>
22/03/2011	A010010011500000046	RED FOX SOLUTION	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS QUE LABORAN EN EL DESPACHO Y EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL 08 AL 16/03/2011. EL CHEQUE 123895 D/F 26/02/2013 SE REINTEGRO Y POR ERROR SE ARCHIVO.	35,189.00
		<b>TOTAL RED FOX SOLUTION</b>		<b>35,189.00</b>
13/07/2021	B1500000226	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	82,983.49
13/07/2021	B1500000226	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	27,337.47
13/07/2021	B1500000226	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	5,481.01
		<b>TOTAL REFRIGERACION F &amp; H</b>		<b>115,801.97</b>
01/11/2017	A010010011500006342	REPUESTO DE LA COSTA (RECOSTA)	REPARACION DE VEHICULOS Y MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET AÑO 2011, ASIGNADO AL DIRECTOR PROVINCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ	82,301.00
		<b>TOTAL REPUESTOS DE LA COSTA (RECOSTA)</b>		<b>82,301.00</b>
11/04/2012	A010010011500001644	REPUESTO NUÑEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA 2001, ASIGNADA A LA DIREC. PROV. SANTO DOMINGO.	29,200.00
		<b>TOTAL REPUESTO NUÑEZ</b>		<b>29,200.00</b>
29/10/2014	A01001001150000001	RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 29/10/2014 PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDAD ECOTURISTICA EN LOS HAITISES	148,326.40

		<b>TOTAL RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL</b>		<b>148,326.40</b>
30/06/2020	B1500000161	RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL	SERVICIO IMPRESIÓN DE 500 TARJETAS DE INVITACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. VALOR 24,780.00 LIB. 4949 ANULADO PARA REHACER POR TENER FECHAS POSTERIORES A LA FECHA DE LA CELEBRACION	24,780.00
		<b>TOTAL RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL</b>		<b>24,780.00</b>
26/04/2021	B15000017114	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	55,473.53
26/04/2021	B15000017123	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	10,911.79
03/05/2021	B15000017181	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	147,284.76
11/05/2021	B15000017302	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	9,966.75
12/05/2021	B15000017310	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	10,983.68
		<b>TOTAL SANTO DOMINGO MOTOR</b>		<b>234,620.51</b>
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

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
		<b>TOTAL SECUNDINO ALBERTO PEREZ ALMONTE</b>		<b>1,215,171.48</b>
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
		<b>TOTAL SEMILLAS TROPICALES Y/O BANCO DE RESERVAS</b>		<b>617,734.25</b>
31/08/2021	B1500000020	SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ	SEGUNDO PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDAD CIVIL DE DAÑO AL MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. VALOR DEL CONTRATO 985,000.00. VIGENCIA 06/04/2021 AL 06/04/2022	82,083.25
30/09/2021	B1500000025	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	82,083.25
		<b>TOTAL SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ &amp; JIMENEZ</b>		<b>164,166.50</b>
24/08/2021	B1500002163	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	38,669.78

24/08/2021	B1500002161	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	208,937.93
		<b>TOTAL SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.MAG.</b>		<b>247,607.71</b>
12/10/2016	A010010011500001843	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORER, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR FACT. 108,190.35.	108,190.35
09/04/2018	A010010011500002263	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 71,266.60	62,779.54
09/04/2018	A010010011500002263	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 71,266.60	8,487.06
		<b>TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2016 Y 2018</b>		<b>179,456.95</b>
20/05/2019	B1500000570	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX ASIGNADO A REFORSTACION VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR 72,054.34	72,054.34
20/05/2019	B1500000566	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MISUBISHI L200 ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR 604,364.14 VALOR FACT. 190,364.14	190,227.80
20/05/2019	B1500000563	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CHEVROLET AVALANCHE ASIGNADO AL DESPACHO VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR FACT. 216,748.30	216,748.30
20/05/2019	B1500000561	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION ISUZU ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR FACT. 125,333.70	125,333.70
20/05/2019	B1500000562	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO HONDA CIVIC ASIGNADO AL EN. DE ARCHIVO CENTRAL VALOR ORDEN SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 68,528.50 ANULADO LIB. 11914	68,528.50
20/05/2019	B1500000555	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO FORD RANGER ASIGNADO A COSTEROS Y MARINOS VALOR SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 236,158.12 ANULADO LIB. 11914	236,158.12
20/05/2019	B1500000564	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ISUZU DIMAX ASIGNADO AL DIRECTOR PROTECCION AMBIENTAL DESPACHO VALOR SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 82,681.42 ANULADO LIB. 11914	82,681.42
		<b>TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2019</b>		<b>991,732.18</b>
20/11/2013	A010010011500000520	SOEM & COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	10,585.45
		<b>TOTAL SOEM &amp; COMERCIAL</b>		<b>10,585.45</b>

18/09/2015	P010010011502488921	STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 20 PERSONAS REUNION DEL COMITÉ NACIONAL DE RAMSAR. EL 18/09/2015. VALOR CORREGIDO ES 21,876.00 EN VEZ DE 21,476.00	21,876.00
18/09/2015	P010010011502488920	STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS EL 10/08/2015 TALLER DE SOCIABILIZACION DEL PARQUE NACIONAL LOS HITISES SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	58,430.00
16/06/2016	P010010011502488936	STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 15/06/2016 TALLER DE PARTICIPACION COMUNITARIO DE GESTION. LA ENTRADA DE ALMACEN TIENE LA FACTURA CON UN ERROR. SOLICITADO POR COSTEROS Y MARINOS	94,459.00
		<b>TOTAL STEVEN BAUTISTA</b>		<b>174,765.00</b>
21/12/2015	A010010011500001312	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	42,708.92
21/12/2015	A010010011500001312	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	448.4
21/12/2015	A010010011500001312	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	12,744.00
21/12/2015	A010010011500001312	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	755.84
21/12/2015	A010010011500001312	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	2,050.79
21/12/2015	A010010011500001312	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	30,859.36
23/02/2015	A010010011500001320	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE PITO CON CADENA PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO COMO MECANISMO DE AUXILIO EN CASO DE POSIBLE DESASTRE.	69,030.00
01/04/2016	A010010011500001330	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL PARQUE ECODEPORTE EN BAYONA, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES VALOR 44,925.43	19,470.00
01/04/2016	A010010011500001330	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL PARQUE ECODEPORTE EN BAYONA, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES VALOR 44,925.43	432.35
01/04/2016	A010010011500001330	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL PARQUE ECODEPORTE EN BAYONA, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES VALOR 44,925.43	25,023.08
		<b>TOTAL SUPLECA COMERCIAL</b>		<b>203,522.74</b>



22/10/2021	B1500000033	SUPLIDORA TRY	COMPRA DE 2 SELLOS PRETINTADOS NUMERADORES AUTOMATICOS DE 6 DIGITOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE CORRESPONDENCIA	53,100.00
01/08/2021	B1500000043	SUPLIDORA TRY <b>OJO</b>	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, MANUAL DE CONTROL INTERNO Y MANUAL DE CALIDAD PARA USO DE ESTE MINISTERIO (5 DE CADA UNO) VALOR 129,516.80	129,516.80
		<b>TOTAL SUPLIDORA TRY</b>		<b>182,616.80</b>
24/10/2013	A01001001150000027	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	7,788.00
24/10/2013	A01001001150000027	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	39,058.00
24/10/2013	A01001001150000027	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	16,272.20
24/10/2013	A01001001150000027	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	9,687.80
		<b>TOTAL TECHNALAB</b>		<b>72,806.00</b>
20/08/2013	A010010011500000204	TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA MONTAJE ACTIVIDAD VERANO VERDE EL DIA 18/08/2010 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 25,151.55 LIBRAMIENTO 8383 ANULADO ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 15 D/F 01/05/2015 SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE EVENTOS	24,735.42
20/08/2013	A010010011500000032	TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN CONCIERTO VERDE LOS ALCARRIZOS EL 05/09/2010 EL VALOR ERA DE 133,804.59 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR FACTURA 134,524.59 ANULADO LIBRAMIENTO 1973/2017 NOTA DE CREDITO NCF 12 D/F 01/05/2015 SOLICITADO POR EVENTOS	131,807.90
01/05/2015	A010010011500000031	TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 27/10/2010 EL VALOR ERA VALOR 49,694.81 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING. VALOR FACTURA 50,913.68 ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 11 D/F 01/02/2015	49,694.81
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
		<b>TOTAL TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING</b>		<b>330,058.23</b>
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
		<b>TOTAL TEKNOWLOGIC DOMINICANA</b>		<b>1,709,141.21</b>
31/08/2021	B1500000298	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.	1,969,018.93
15/10/2021	B1500000308	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)	27,000.00
		<b>TOTAL TRANSPORTE ENCARNACION REYES</b>		<b>1,996,018.93</b>
14/10/2021	B1500000697	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	98,954.80
		<b>TOTAL VARGAS SERVICIOS DE CATERING</b>		<b>98,954.80</b>
		<b>TOTAL GENERAL</b>		

  
**LIC. RAFAEL ROJAS**  
 Director Financiero

