



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

PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
A & F CENTRO GRAFICO	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA DE INFORMACION AMBIENTAL. VALOR 9,145.00 ANULADO LIBRAMIENTO 6148/2016	A010010011500000168	20/05/2016	9,145.00			9,145.00	
TOTAL A & F CENTRO GRAFICO		\		9,145.00			9,145.00	9,145.00
AA FIRE AND SECURITY SYSTEM	SERVICIO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES INSTALADOS EN ESTE MINISTERIO.	A010010011500000054	21/02/2017	66,906.00			66,906.00	
TOTAL AA FIRE AND SECURITY SYSTEM				66,906.00			66,906.00	66,906.00
ACTIVIDADES CAOMA	PAGO SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES, ELABORACION E IMPRESIÓN DE EMPAPELADOS Y AFINES, SERVICIO DE REFEIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS EN GENERAL PARA LA ACTIVIDAD DE REFRIGERACION EL 20/06/2021 EN SAN JOSE DE OCOA	B1500000407	23/07/2021	1,066,684.60			1,066,684.60	
TOTAL ACTIVIDADES CAOMA				1,066,684.60			1,066,684.60	1,066,684.60
AD MARKETING LIVE	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ 30 PERSONAS EN REUNIONES DEL COMITÉ TECNICO DE EVALUACION DE PROYECTOS DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016. FACTURA ANTERIOR (ANULADA) No. 609 D/F 22/02/2017 Y FACTURA ACTUAL No. 612 D/F 26/01/2018	A010010011500000612	26/01/2018	728,090.00			728,090.00	

TOTAL AD MARKETING LIVE				728,090.00			728,090.00	728,090.00
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORREP. A LOS DIAS DEL 7 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2015	A010010011500000428	28/10/2015	389,200.00			389,200.00	
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORREP. A LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. SE ANULO EL LIBRAMIENTO 1938/2016. CORRECCION EN FECHA, ES 2015. SE LE HIZO UNA CORRECCION A LA FACTURA DE 600.00	A010010011500000454	21/11/2015	89,600.00			89,600.00	
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. A LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015	A010010011500000455	21/11/2015	160,500.00			160,500.00	
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE, CORREP. A LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2015	A010010011500000464	02/12/2015	64,200.00			64,200.00	
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO DE ALQUILER DE QUIPOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO. VALOR CONTRATO 3,273,600.00 Y LA ORDEN ES DE 3,186,800.00. VALOR FACTURA 462,600.00. ANULADO LIBRAMIENTO 6028 POR ERROR CONTRATO Y FACTURA SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500000529	24/05/2016	462,600.00			462,600.00	
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO ALQUILER DE AUTOBUS DE 30 PASAJEROS PARA ASISTIR AL CEPELIO DEL HERMANO DEL PERIODISTA BAUTISTA ROJAS EN ESPAILLAT EL 29/04/2016	A010010011500000536	02/06/2016	15,000.00			15,000.00	
TOTAL AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING				1,181,100.00			1,181,100.00	1,181,100.00
ALBURGOS MULTI SERVICIOS	SERVICIO IMPRESIÓN DE (2) BANNER CON MULTILOGO 33X78 PARA ACTIVIDAD DIALOGO CON AUTORIDADES E INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD	B1500000209	29/07/2021	33,040.00			33,040.00	

ALBURGOS MULTI SERVICIOS	SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA, PULIDO, BRILLADO, LAVADO Y CRISTALIZADO DE PISOS Y ESCALERAS PARA TODOS LOS NIVELES DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. MONTO TOTAL DE ORDEN 885,000.00	B1500000211	02/08/2021	221,250.00			221,250.00	
TOTAL ALBURGOS MULTI SERVICIOS				254,290.00			254,290.00	254,290.00
ALS DOMINICANA REPUBLIC	SERVICIO DE LABORATORIO EXTERNO PARA LA CARACTERIZACION DE METALES PESADOS EN SEDIMENTOS (20 MUESTRAS)	B1500000005	05/05/2021	95,497.40			95,497.40	
ALS DOMINICANA REPUBLIC	SERVICIO DE LABORATORIO EXTERNO PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO A MUESTRAS DE AGUA	B1500000004	05/05/2021	125,766.76			125,766.76	
TOTAL ALS DOMINICANA REPUBLIC				221,264.16			221,264.16	221,264.16
ANDRES NICOLAS ACOSTA NUÑEZ	PAGO SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	B1500000013	24/06/2021	22,538.00			22,538.00	
TOTAL ANDRES NICOLAS ACOSTA NUÑEZ				22,538.00			22,538.00	22,538.00
ARELIS BEATO/ABC DELICIAS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 200 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN DIVERSAS REUNIONES DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS EN ESTE MINISTERIO LOS DIAS 14 Y 29 DE ABRIL, Y 09 Y 19 DE MAYO.	B1500000017	02/06/2021	15,989.00			15,989.00	
ARELIS BEATO/ABC DELICIAS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 200 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN DIVERSAS REUNIONES DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS EN ESTE MINISTERIO LOS DIAS 14 Y 29 DE ABRIL, Y 09 Y 19 DE MAYO.	B1500000018	14/06/2021	18,290.00			18,290.00	
ARELIS BEATO/ABC DELICIAS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 200 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN DIVERSAS REUNIONES DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS EN ESTE MINISTERIO LOS DIAS 14 Y 29 DE ABRIL, Y 09 Y 19 DE MAYO.	B1500000019	17/06/2021	18,290.00			18,290.00	

ARELIS BEATO/ABC DELICIAS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 200 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN DIVERSAS REUNIONES DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS EN ESTE MINISTERIO LOS DIAS 14 Y 29 DE ABRIL, Y 09 Y 19 DE MAYO.	B1500000020	23/06/2021	20,532.00			20,532.00	
TOTAL ARELIS BEATO/ABC DELICIAS				73,101.00			73,101.00	73,101.00
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	
TOTAL ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA				162,368.00			162,368.00	162,368.00
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	

BTRD OPERATION, S.AS	CUARTO Y ULTIMO PAGO SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ENFOCADA EN LA GESTION BASADA EN PROCESOS Y ORIENTADA A LOS RESULTASOS VALOR DEL CONTRATO 2,700,000.00	B1500000034	13/04/2021	810,000.00			810,000.00	
TOTAL BTRD OPERATION, S.AS				810,000.00			810,000.00	810,000.00
CAMBRA CARIBBEAN GROUP	COMPRA DE DOS CAJAS DE MASCARILLA QUIRURGICAS Y 5 GALONES DE DESINFECTANTES PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACION DE LA DIRECCIONES PROVINCIALES	B1500000003	29/06/2021	32,745.00			32,745.00	
TOTAL CAMBRA CARIBBEAN GROUP				32,745.00			32,745.00	32,745.00
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A01001001150000599	12/10/2016	10,856.00			10,856.00	
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	A01001001150000620	07/11/2016	5,392.60			5,392.60	
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	A01001001150000620	07/11/2016	48,533.40			48,533.40	
CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU D-MAX, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE REFORESTACION	A01001001150000624	14/11/2016	11,387.00			11,387.00	

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

CESARINA ALTAGRACIA ROSARIO CRUZ	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR	B1500000001	03/08/2021	18,290.00			18,290.00	
TOTAL CESARINA ALTAGRACIA ROSARIO CRUZ				18,290.00			18,290.00	18,290.00
CHELETE	PRIMER PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PREEMPACADO PARA EL DESPACHO DEL MINISTRO DURANTE EL MES DE ABRIL VALOR DE LA ORDEN 131,000.00. VALOR DEL OFICIO 75,520.84	B1500000665	24/05/2021	56,640.60			56,640.60	
CHELETE	PRIMER PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PREEMPACADO PARA EL DESPACHO DEL MINISTRO DURANTE EL MES DE ABRIL VALOR DE LA ORDEN 131,000.00. VALOR DEL OFICIO 75,520.84	B1500000666	16/06/2021	18,880.24			18,880.24	
TOTAL CHELETE				75,520.84			75,520.84	75,520.84
CENTRO AUTOMOTRIZ BURGOS	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2007, ASIGNADA A LA DIVISION DE TRANSPORTACION	B1500000025	01/07/2021	130,000.00			130,000.00	
TOTAL CENTRO AUTOMOTRIZ BURGOS				130,000.00			130,000.00	130,000.00
CENTRO GRAFICO	COMPRA DE PAPEL BOND 8 1/2X11 PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO	B1500000236	02/08/2021	188,800.00			188,800.00	
TOTAL CENTRO GRAFICO				188,800.00			188,800.00	188,800.00

CLIMATIZACIONES Y ACABADOS CLIMACA	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO. LIB. #5068 ANULADO A LA ESPERA DE LAS CERTIFICACIONES DE IMPUESTOS ACTUALIZADAS	B1500000108	03/05/2021	228,000.00			228,000.00	
TOTAL CLIMATIZACIONES Y ACABADOS CLIMACA				228,000.00			228,000.00	228,000.00
COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BASES PARA TV PARA SER UTILIZADAS EN VENTANILLA UNICA PARA EL SISTEMA DE GESTION DE TURNOS. VALOR 124,275.24	B1500000010	24/05/2021	92,040.00			92,040.00	
COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BASES PARA TV PARA SER UTILIZADAS EN VENTANILLA UNICA PARA EL SISTEMA DE GESTION DE TURNOS. VALOR 124,275.24	B1500000010	24/05/2021	32,235.24			32,235.24	
TOTAL COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ				124,275.24			124,275.24	124,275.24
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	
TOTAL CONSTRUCTORA BALMOSA				35,228.00			35,228.00	35,228.00
CORPORACION MARENCA	COMPRA DE 1 TALADRO INALAMBRICO PARA MODIFICACIONES EN LOS MOBILIARIOS DE OFICINA DE ESTE MINISTERIO	B1500000017	19/07/2021	53,100.00			53,100.00	
TOTAL CORPORACION MARENCA				53,100.00	#¡REF!		53,100.00	53,100.00

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	
TOTAL ERIDANIA TROPICO RESTAURANT				23,650.00			23,650.00	23,650.00
ERNST & YOUNG	3ER. PAGO Y FINAL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR LA PRIMERA FASE PARA LA CO-CREACION DEL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL 225-20 SOBRE GESTION INTEGRAL Y CO-PROCESAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	B1500000149	18/05/2021	2,200,000.00			2,200,000.00	
TOTAL ERNST & YOUNG				2,200,000.00			2,200,000.00	2,200,000.00
ESPECIALIDADES GRAFICAS MORAN	SERVICIO IMPRESIÓN DE 500 EJEMPLARES DE LA LEY GESTION INTEGRAL Y COPROCESAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	B1500000096	05/03/2021	84,193.00			84,193.00	
TOTAL ESPECIALIDADES GRAFICAS MORAN				84,193.00			84,193.00	84,193.00
ESTOCK SERVICIOS TECNICOS	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE CONSULTA PUBLICA SOBRE LA LEY 225-20	B1500000022	21/06/2021	82,565.70			82,565.70	
ESTOCK SERVICIOS TECNICOS	COMPRA DE 10 CARTUCHOS CANON PG-145 NEGRO Y 10 CARTUCHOS CANON PG-146 COLOR PARA USO DE IMPRESORAS DE ESTE MINISTERIO	B1500000023	01/07/2021	43,990.40			43,990.40	
ESTOCK SERVICIOS TECNICOS	COMPRA DE 4 SILLAS EJECUTIVAS Y 1 ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	B1500000024	09/08/2021	73,561.20			73,561.20	
TOTAL ESTOCK SERVICIOS TECNICOS				200,117.30			200,117.30	200,117.30

EQUIPOS MOVILES VASQUEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE FURGONES QUE CONTIENEN ENRAIZADORES DESDE PUERTO PUNTA CAUCEDO A BARAHONA SE ANULO EL CHEQUE 58100 D/F 25/07/2018 POR CAMBIO DE FONDO	B150000001	03/07/2018	156,000.00			156,000.00	
TOTAL EQUIPOS MOVILES VASQUEZ				156,000.00			156,000.00	156,000.00
FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	B1500000150	12/07/2021	17,700.00			17,700.00	
FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	B1500000151	12/07/2021	17,700.00			17,700.00	
FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	B1500000152	12/07/2021	17,700.00			17,700.00	
FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	B1500000153	12/07/2021	17,700.00			17,700.00	
FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	B1500000154	12/07/2021	17,700.00			17,700.00	
FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 147,500.00	B1500000155	15/07/2021	23,600.00			23,600.00	
FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 147,500.00	B1500000156	19/07/2021	17,700.00			17,700.00	
FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 147,500.00	B1500000157	19/07/2021	17,700.00			17,700.00	
FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 147,500.00	B1500000158	20/07/2021	17,700.00			17,700.00	
FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 147,500.00	B1500000159	20/07/2021	17,700.00			17,700.00	
FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 147,500.00	B1500000160	20/07/2021	17,700.00			17,700.00	
FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 147,500.00	B1500000162	03/08/2021	17,700.00			17,700.00	
FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR OFICIO 147,500.00	B1500000163	03/08/2021	17,700.00			17,700.00	
FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	B1500000164	12/08/2021	60,475.00			60,475.00	
FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	B1500000165	18/08/2021	30,208.00			30,208.00	

TOTAL FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA				326,683.00			326,683.00	326,683.00
F P EXPO & GRAPHIK	COMPRA DE MODULO PROMOCIONAL PARA LA FERIA AGOPECUARIA 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	
TOTAL F P EXPO & GRAPHIK				246,500.56			246,500.56	246,500.56
FRANCESCA RAQUEL ROBIU GUERRA	SERVICIO DE ALQUILER Y MONTAJE PARA ALMUERZO CON DIRECTORES REGIONALES Y EL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE. VALOR 119,959.35	B1500000010	22/06/2021	148,013.00			148,013.00	
FRANCESCA RAQUEL ROBIU 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	
FRANCESCA RAQUEL ROBIU GUERRA	SERVICIO DE ALQUILER Y MONTAJE PARA 20 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN ACTIVIDAD CON LOS MINISTROS DE MEDIO AMBIENTE Y ECONOMIA EN EL SALON MULTIUSO DE ESTE MINISTERIO EL 31/05/2021	B1500000013	30/07/2021	82,378.75			82,378.75	
FRANCESCA RAQUEL ROBIU GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL ALMUERZO CON EL MINISTRO Y PERSONALIDADES DEL PLAN SIERRA EN EL SALON MULTIUSO	B1500000014	30/07/2021	110,816.75			110,816.75	

FRANCHESCA RAQUEL ROBIU GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE PARA 12 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL ALMUERZO CON EL MINISTRO Y EL VICEMINISTRO DE GESTION AMBIENTAL A REALIZARSE EL 16/04/2021	B1500000015	30/07/2021	69,584.60			69,584.60	
FRANCHESCA RAQUEL ROBIU GUERRA	SERVICIO DE ALQUILER Y MONTAJE PARA 20 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN TALLER A REALIZARSE EN EL SALON MULTIUSO DE ESTE MINISTERIO EL 25/06/2021	B1500000017	30/07/2021	170,504.63			170,504.63	
FRANCHESCA RAQUEL ROBIU GUERRA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 35 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LA GUIA DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL EN EL SALON MULTIUSO EL 23/06/2021	B1500000018	30/07/2021	99,120.00			99,120.00	
TOTAL FRANCHESCA RAQUEL ROBIU GUERRA				770,481.23			770,481.23	770,481.23
FUNDACION SUR FUTURO	TECER PAGO DEL VALOR TOTAL 46,140,000.00 POR PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES PARA RESTAURACION DE LA COBERTURA FORESTAL DE LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO AGROFORESTAL DE LA PRESIDENCIA EN LAS CAÑITAS Y LOS FRIOS, EN CUENCA ALTA DE LA PRESA DE SABANA YEGUA, MUNICIPIO PADRE LAS CASAS, PROVINCIA AZUA. VALOR DEL OFICIO 5,992,624.75. ESTA FACTURA ESTA DENTRO DEL ACUERDO DE 13,052,932.0. HAY QUE REBAJARLE LOS 9,228,000.00 DEL AVANCE DEL 20% PAGADO CON EL LIB. 9056/2017 D/F 27/10/2017. ANTIGUO ACUERDO.	B1500000024	14/10/2019	5,992,624.75			5,992,624.75	

FUNDACION SUR FUTURO	CUARTO PAGO DEL VALOR TOTAL 46,140,000.00 POR PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES PARA RESTAURACION DE LA COBERTURA FORESTAL DE LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO AGROFORESTAL DE LA PRESIDENCIA EN LAS CAÑITAS Y LOS FRIOS, EN CUENCA ALTA DE LA PRESA DE SABANA YEGUA, MUNICIPIO PADRE LAS CASAS, PROVINCIA AZUA. ESTA FACTURA ESTA DENTRO DEL ACUERDO DE 13,052,932.00 HAY QUE REBAJARLE LOS 9,228,000.00 DEL AVANCE DEL 20% PAGADO CON EL LIB. 9056/2017 D/F 27/10/2017. ANTIGUO ACUERDO	B1500000036	02/07/2020	3,418,205.00			3,418,205.00	
FUNDACION SUR FUTURO	QUINTO PAGO DEL VALOR TOTAL 46,140,000.00 POR PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES PARA RESTAURACION DE LA COBERTURA FORESTAL DE LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO AGROFORESTAL DE LA PRESIDENCIA EN LAS CAÑITAS Y LOS FRIOS, EN CUENCA ALTA DE LA PRESA DE SABANA YEGUA, MUNICIPIO PADRE LAS CASAS, PROVINCIA AZUA. ESTA FACTURA ESTA DENTRO DEL ACUERDO DE 13,052,932.00. HAY QUE REBAJARLE LOS 9,228,000.00 DEL AVANCE DEL 20% PAGADO CON EL LIB. 9056/2017 D/F 27/10/2017. ANTIGUO ACUERDO	B1500000041	02/07/2020	2,714,762.25			2,714,762.25	
FUNDACION SUR FUTURO	SEXTO PAGO DEL VALOR TOTAL 46,140,000.00 POR PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES PARA RESTAURACION DE LA COBERTURA FORESTAL DE LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO AGROFORESTAL DE LA PRESIDENCIA EN LAS CAÑITAS Y LOS FRIOS, EN CUENCA ALTA DE LA PRESA DE SABANA YEGUA, MUNICIPIO PADRE LAS CASAS, PROVINCIA AZUA. ESTA FACTURA ESTA DENTRO DEL ACUERDO DE 13,052,932.00. HAY QUE REBAJARLE LOS 9,228,000.00 DEL AVANCE DEL 20% PAGADO CON EL LIB. 9056/2017 D/F 27/10/2017 ANTIGUO ACUERDO	ESTA FACTURA ESTA A NOMBRE DE SEMILLAS TROPICALES		927,340.00			927,340.00	

FUNDACION SUR FUTURO	SEPTIMO PAGO DEL VALOR TOTAL 46,140,000.00 POR PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES PARA RESTAURACION DE LA COBERTURA FORESTAL DE LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO AGROFORESTAL DE LA PRESIDENCIA EN LAS CAÑITAS Y LOS FRIOS, EN CUENCA ALTA DE LA PRESA DE SABANA YEGUA, MUNICIPIO PADRE LAS CASAS, PROVINCIA AZUA. ESTA FACTURA NO ESTA DENTRO ANTIGUO ACUERDO	B1500000046	28/05/2021	469,090.00			469,090.00	
TOTAL FUNDACION SUR FUTURO				13,522,022.00			13,522,022.00	13,522,022.00
GANNETT NTDOMGROUP	COMPRA DE UNA TRITURADORA INDUSTRIAL PARA SER UTILIZADA EN EL ARCHIVO CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	B1500000003	18/03/2021	128,620.00			128,620.00	
TOTAL GANNETT NTDOMGROUP				128,620.00			128,620.00	128,620.00
GENIUS SERVICE	ADQUISICION DE 3252 BOTELLONES DE 5 GLS. DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y ALGUNAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	B1500000001	18/08/2021	162,600.00			162,600.00	
TOTAL GENIUS SERVICE				162,600.00			162,600.00	162,600.00
GRUPO CIMENTADOS	1ER. PAGO POR SERVICIO PARA REALIZAR READECUACION EN EL SALON DE CAPACITACIONES DE RECURSOS HUMANOS 3ER. NIVEL Y AREA DEL DISPENSARIO MEDICO 1ER. NIVEL EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 28/01/2021 AL 28/01/2022. PAGAOS A PRESENTACION DE FACTURAS. VALOR DE CONTRATO 565,192.79	B1500000006	28/06/2021	296,608.37			296,608.37	
TOTAL GRUPO CIMENTADOS				296,608.37			296,608.37	296,608.37

GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	A010010011500001144	19/03/2013	1,416.00			1,416.00	
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	A010010011500001144	19/03/2013	9,428.20			9,428.20	
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	A010010011500001144	19/03/2013	826.00			826.00	
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	A010010011500001144	19/03/2013	1,652.00			1,652.00	
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	A010010011500001144	19/03/2013	17,523.00			17,523.00	
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	15,989.00			15,989.00	
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	63,602.00			63,602.00	
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	4,053.30			4,053.30	
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	1,150.50			1,150.50	

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

TOTAL HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA				17,221.60			17,221.60	17,221.60
IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ	COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS PARA USO EN LA DIVISION DE CORRESPONDENCIA	A010010011500005346	28/07/2014	29,205.00			29,205.00	
TOTAL IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ				29,205.00			29,205.00	29,205.00
INGENIERIA ELECTROMECHANICA CABRERA IEC	SERVICIO PARA MODIFICAR EL SISTEMA DE DUCTERIA DE SUMINISTRO RETORNO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL 2DO. NIVEL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	B0100000715 FACTURA NO GUBERN.	05/04/2021	11,398.80			11,398.80	
TOTAL INGENIERIA ELECTROMECHANICA CABRERA IEC				11,398.80			11,398.80	11,398.80
INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	A010010011500000301	01/03/2016	23,976.69			23,976.69	
INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	A010010011500000279	01/03/2016	33,629.19			33,629.19	
INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	A010010011500000802	01/03/2016	14,449.66			14,449.66	
TOTAL INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES				72,055.54			72,055.54	72,055.54

ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 60 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER FORMANDO LIDERES JOVENES AMBIENTALES EL 03/07/2014 SOLICITADO POR EL COORDINADOR PROVINCIAL	P010010011502246750	18/07/2014	24,862.84			24,862.84	
TOTAL ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS				24,862.84			24,862.84	24,862.84
JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS ASCENSORES DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO 2021. VALOR DE LA ORDEN 210,000.00. SE AUMENTO EL VALOR DE LA ORDEN ANTES ERA DE 140,000.00	B1500000293	04/03/2021	9,440.00			9,440.00	
TOTAL JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES				9,440.00			9,440.00	9,440.00
JARDIN ILUSIONES	SERVICIO POR LA ELABORACION DE OFRENDA FLORAL EN FORMA DE ISLA Y ROSAS ECUATORIANAS PARA SER OFRECIDA POR EL MINISTRO D/F 25/05/2021	B1500000861	29/07/2021	21,712.00			21,712.00	
TOTAL JARDIN ILUSIONES				21,712.00			21,712.00	21,712.00
JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ISUZU DIMAX PROVINCIAL SAN CRISTOBAL	A010010011500001495	24/07/2013	30,208.00			30,208.00	
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	ADQUISICION DE PIEZAS PARA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 2006, ASIGNADO AL SUPERVISOR SERVICIO DE SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO	B1500000220	09/04/2021	57,761.00			57,761.00	
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	
TOTAL JE PIEZAS Y SERVICIOS				227,327.00			227,327.00	227,327.00
JIMUSA COMERCIAL	COMPRA DE 10 MANGUERAS CON REFUERZO DE HILO TRENZADO VERDE DE ALTA DENSIDAD DE 100 PIES PARA LAS LABORES DE PRODUCCION DE PLANTAS EN VIVEROS A NIVEL NACIONAL	B1500000192	14/06/2021	66,080.00			66,080.00	
TOTAL JIMUSA COMERCIAL				66,080.00			66,080.00	66,080.00
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	
TOTAL JOCELYN GONZALEZ CORREA				126,087.60			126,087.60	126,087.60
JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CHEQUEO GENERAL Y CORRECTIVO AL VEHICULO TOYOTA PRIUS 2015 ASIGNADO A ESTE MINISTERIO. VALOR 129,481.40	B1500000088	20/05/2021	129,481.40			129,481.40	

JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ	SERVICIO DE COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA PRIUS 2015 ASIGNADO A ESTE MINISTERIO	B1500000089	14/07/2021	128,738.00			128,738.00	
TOTAL JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ				258,219.40			258,219.40	258,219.40
JOSE PIO SANTANA HERRERA	PAGO SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	B1500000043	26/06/2021	24,544.00			24,544.00	
TOTAL JOSE PIO SANTANA HERRERA				24,544.00			24,544.00	24,544.00
JULIO CESAR MONTAS	PAGO SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	B1500000179	30/06/2021	4,366.00			4,366.00	
TOTAL JULIO CESAR MONTAS				4,366.00			4,366.00	4,366.00
KORTEGRABADOS	SERVICIO DE IMPRESIÓN BANNER Y PORTABANNER 30X60 PARA SER UTILIZADOS EN LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	B1500000008	29/03/2021	14,632.00			14,632.00	
TOTAL KORTEGRABADOS				14,632.00			14,632.00	14,632.00
LA TRUFA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL el 26/04/2021	B1500000243	28/04/2021	21,653.00			21,653.00	
LA TRUFA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 40 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DE EVALUACION PARA LOS AVANCES ALCANZADOS EN EL PROGRAMA SAICM EN REP. DOM.	B1500000249	18/05/2021	31,506.00			31,506.00	
LA TRUFA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 40 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CONFERENCIA DE EDUCACION AMBIENTAL Y DIRECTORES PROVINCIALES DE ESTE MINISTERIO EL 11/05/2021	B1500000250	18/05/2021	26,019.00			26,019.00	

LA TRUFA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 45 ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN Y CINE QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO DE FOTOGRAFIAR ECOSISTEMAS QUE HAYAN SIDO RESTAURADOS POR ESTE MINISTERIO LOS DIAS 24 Y 25 DE JUNIO 2021	B1500000270	19/07/2021	24,827.20			24,827.20	
TOTAL LA TRUFA				104,005.20			104,005.20	104,005.20
LOLA 5 MULTISERVICES	COMPRA DE ELECTODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES CENTROS DE PROTECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS VALOR 547,762.64	B1500000035	22/07/2021	6,932.73			6,932.73	
LOLA 5 MULTISERVICES	COMPRA DE ELECTODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES CENTROS DE PROTECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS VALOR 547,762.64	B1500000035	22/07/2021	165,065.39			165,065.39	
LOLA 5 MULTISERVICES	COMPRA DE ELECTODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES CENTROS DE PROTECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS VALOR 547,762.64	B1500000035	22/07/2021	375,764.51			375,764.51	
TOTAL LOLA 5 MULTISERVICES				547,762.63			547,762.63	547,762.63
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	
TOTAL LUIS FELIPE CARTAGENA				53,936.00			53,936.00	53,936.00
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	
TOTAL LIS REPRESENTACIONES				250,653.24			250,653.24	250,653.24
MAKOLLORIS	ENTREGA DE FACTURA DEL 20% POR VALOR 1,193994.80 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CONTRATACION DE REMEDIACION, REFLOTE, RECICLAJE, DESAGUE Y TRASLADO DE MOTONAVE MARIA JOSE VALOR DEL CONTRATO 5,969,974.00	B1500000038	20/06/2021	1,193,994.80			1,193,994.80	
MAKOLLORIS	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CONTRATACION DE REMEDIACION, REFLOTE, RECICLAJE, DESAGUE Y TRASLADO DE MOTONAVE MARIA JOSE VALOR DEL CONTRATO 5,969,974.00	B1500000039	20/07/2021	2,089,490.90			2,089,490.90	
TOTAL MAKOLLORIS				3,283,485.70			3,283,485.70	3,283,485.70
MARIA YDARMIS CASTILLO NIEVES	PAGO SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES REALIZADO A ESTE MINISTERIO	B1500000010	09/08/2021	2,360.00			2,360.00	
TOTAL MARIA YDARMIS CASTILLO NIEVES				2,360.00			2,360.00	2,360.00
MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE 9 TONERS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	B1500000041	17/08/2021	109,917.00			109,917.00	
TOTAL MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL				109,917.00			109,917.00	109,917.00

MOISES DAVID RAMIREZ ARIAS	SERVICIO DE REPARACION Y PINTURA DE VARIOS MURALES LOCALIZADOS EN LAGUNA BAVARO SOLICITADO POR AREAS PROTEGIDAS	NO TIENE		160,000.00			160,000.00	
TOTAL MOISES DAVID RAMIREZ ARIAS				160,000.00			160,000.00	160,000.00
MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 4 CREDENZA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA VALOR 28,261.00	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 INSTERSTITUCIONAL 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	

PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASOCIADOS	SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN EL MINISTERIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES . VALOR DEL CONTRATO 1,062,000.00 DEL 17-12-2020 AL 17-03-2022. CAMBIAR FORMA DE PAGO A PRESENTACION DE FACTURA (MES DE MARZO-21)	B1500000020	23/03/2021	70,800.00			70,800.00	
PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASOCIADOS	SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN EL MINISTERIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES . VALOR DEL CONTRATO 1,062,000.00 DEL 17-12-2020 AL 17-03-2022. CAMBIAR FORMA DE PAGO A PRESENTACION DE FACTURA (MES DE ABRIL-21)	B1500000021	07/04/2021	70,800.00			70,800.00	
PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASOCIADOS	SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN EL MINISTERIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES . VALOR DEL CONTRATO 1,062,000.00 DEL 17-12-2020 AL 17-03-2022. CAMBIAR FORMA DE PAGO A PRESENTACION DE FACTURA (MES DE MAYO-21)	B1500000023	19/07/2021	70,800.00			70,800.00	
PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASOCIADOS	SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN EL MINISTERIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES . VALOR DEL CONTRATO 1,062,000.00 DEL 17-12-2020 AL 17-03-2022. CAMBIAR FORMA DE PAGO A PRESENTACION DE FACTURA (MES DE JUNIO-21)	B1500000024	19/07/2021	70,800.00			70,800.00	
PEDRO MANUEL CASALS HIJO & ASOCIADOS				283,200.00			283,200.00	283,200.00
PELAGIA MATEO	PAGO SERVICIOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	B1500000194	06/08/2021	3,363.00			3,363.00	
PELAGIA MATEO	PAGO SERVICIOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	B1500000195	13/08/2021	1,888.00			1,888.00	
TOTAL PELAGIA MATEO				5,251.00	#¡REF!		5,251.00	5,251.00
PERFILES Y COMPETENCIAS	SERVICIO DE CAPACITACION DEL 04 AL 06/06/2015 JUAN EXPEDITO Y JUAN NUÑEZ VALOR 157,150.00	A010010011500000314	28/05/2015	157,150.00			157,150.00	

REPUESTO NUÑEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA 2001,ASGINADAA LA DIREC. PROV. SANTO DOMINGO.	A010010011500001644	11/04/2012	29,200.00			29,200.00	
TOTAL REPUESTO NUÑEZ				29,200.00			29,200.00	29,200.00
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	A01001001150000001	29/10/2014	148,326.40			148,326.40	
TOTAL RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL				148,326.40			148,326.40	148,326.40
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	B1500000161	30/06/2020	24,780.00			24,780.00	
TOTAL RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL				24,780.00			24,780.00	24,780.00
SECUNDINO ALBERTO PEREZ ALMONTE Y/O RENATO RUIZ GUERRERO	PRIMER PAGO ACUERDO AMIGABLE Y DESISTIMIENTO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE VALOR DEL ACUERDO 3,645,514.50 PARA SER PAGADO EN 12 MESES POR VALOR 303,792.87 ESTE PAGO IBA HACER A NOMBRE DE SECUNDINO ALBERTO PERE ALMONTE PERO SE MANDO A CAMBIAR A NOMBRE DE RENATO M. RUIZ GUERRERO EL 12/05/2021	NO TIENE FACTURA	05/03/2021	303,792.87			303,792.87	

SECUNDINO ALBERTO PEREZ ALMONTE Y/O RENATO RUIZ GUERRERO	SEGUNDO PAGO ACUERDO AMIGABLE Y DESISTIMIENTO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE VALOR DEL ACUERDO 3,645,514.50 PARA SER PAGADO EN 12 MESES POR VALOR 303,792.87 ESTE PAGO IBA HACER A NOMBRE DE SECUNDINO ALBERTO PERE ALMONTE PERO SE MANDO A CAMBIAR A NOMBRE DE RENATO M. RUIZ GUERRERO EL 12/05/2021	NO TIENE FACTURA	06/04/2021	303,792.87			303,792.87	
SECUNDINO ALBERTO PEREZ ALMONTE Y/O RENATO RUIZ GUERRERO	TERCER PAGO ACUERDO AMIGABLE Y DESISTIMIENTO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE VALOR DEL ACUERDO 3,645,514.50 PARA SER PAGADO EN 12 MESES POR VALOR 303,792.87 ESTE PAGO IBA HACER A NOMBRE DE SECUNDINO ALBERTO PERE ALMONTE PERO SE MANDO A CAMBIAR A NOMBRE DE RENATO M. RUIZ GUERRERO EL 12/05/2021	NO TIENE FACTURA	03/05/2021	303,792.87			303,792.87	
SECUNDINO ALBERTO PEREZ ALMONTE Y/O RENATO RUIZ GUERRERO	CUARTO PAGO ACUERDO AMIGABLE Y DESISTIMIENTO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE VALOR DEL ACUERDO 3,645,514.50 PARA SER PAGADO EN 12 MESES POR VALOR 303,792.87 ESTE PAGO IBA HACER A NOMBRE DE SECUNDINO ALBERTO PERE ALMONTE PERO SE MANDO A CAMBIAR A NOMBRE DE RENATO M. RUIZ GUERRERO EL 12/05/2021	NO TIENE FACTURA	14/06/2021	303,792.87			303,792.87	
TOTAL SECUNDINO ALBERTO PEREZ ALMONTE				1,215,171.48			1,215,171.48	1,215,171.48
SEMILLAS TROPICALES Y/O BANCO DE RESERVAS	COMPRA DE 35 KILOS DE SEMILLAS PINUS CARIBAEA PARA REFORESTACION DEL AÑO 2021 US\$10,295.57 A UNA TASA 57.60	2217	25/03/2021	617,734.25			617,734.25	
TOTAL SEMILLAS TROPICALES Y/O BANCO DE RESERVAS				617,734.25			617,734.25	617,734.25
SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ	PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDAD CIVIL DE DAÑO AL MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. VALOR DEL CONTRATO 985,000.00	B1500000012	30/04/2021	82,083.25			82,083.25	

SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ	PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDAD CIVIL DE DAÑO AL MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. VALOR DEL CONTRATO 985,000.00	B1500000013	30/05/2021	82,083.25			82,083.25	
SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ	PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDAD CIVIL DE DAÑO AL MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. VALOR DEL CONTRATO 985,000.00	B1500000014	30/06/2021	82,083.25			82,083.25	
TOTAL SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ				246,249.75			246,249.75	246,249.75
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	
TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2016 Y 2018				179,456.95			179,456.95	179,456.95
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	

SMART ENGINEERRING ELECTROMECHANICAL SMELEC	1ER. PAGO 25% CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION ESTRATEGICA DE ESTE MINISTERIO	B1500000052	06/05/2021	203,550.00			203,550.00	
SMART ENGINEERRING ELECTROMECHANICAL SMELEC	2DO. PAGO 50% CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION ESTRATEGICA DE ESTE MINISTERIO	B1500000053	07/05/2021	407,100.00			407,100.00	
SMART ENGINEERRING ELECTROMECHANICAL SMELEC	3ER. PAGO 25% CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION ESTRATEGICA DE ESTE MINISTERIO	B1500000054	10/05/2021	203,550.00			203,550.00	
TOTAL SMART ENGINEERRING ELECTROMECHANICAL SMELEC				814,200.00			814,200.00	814,200.00
SOEM & COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	A010010011500000520	20/11/2013	10,585.45			10,585.45	
TOTAL SOEM & COMERCIAL				10,585.45			10,585.45	10,585.45
STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 20 PERSONAS REUNION DEL COMITÉ NACIONAL DE RAMSAR. EL 18/09/2015. VALOR CORREGIDO ES 21,876.00 EN VEZ DE 21,476.00	P010010011502488921	18/09/2015	21,876.00			21,876.00	
STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS EL 10/08/2015 TALLER DE SOCIABILIZACION DEL PARQUE NACIONAL LOS HITISES SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	P010010011502488920	18/09/2015	58,430.00			58,430.00	

STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 15/06/2016 TALLER DE PARTICIPACION COMUNITARIO DE GESTION. LA ENTRADA DE ALMACEN TIENE LA FACTURA CON UN ERROR. SOLICITADO POR COSTEROS Y MARINOS	P010010011502488936	16/06/2016	94,459.00			94,459.00	
TOTAL STEVEN BAUTISTA				174,765.00			174,765.00	174,765.00
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	42,708.92			42,708.92	
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	448.4			448.4	
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	12,744.00			12,744.00	
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	755.84			755.84	
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	2,050.79			2,050.79	
SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	30,859.36			30,859.36	

TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	A010010011500000027	24/10/2013	7,788.00			7,788.00	
TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	A010010011500000027	24/10/2013	39,058.00			39,058.00	
TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	A010010011500000027	24/10/2013	16,272.20			16,272.20	
TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	A010010011500000027	24/10/2013	9,687.80			9,687.80	
TOTAL TECHNLAB				72,806.00			72,806.00	72,806.00
TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA MONTAJE ACTIVIDAD VERANO VERDE EL DIA 18/08/2010 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 25,151.55 LIBRAMIENTO 8383 ANULADO ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 15 D/F 01/05/2015 SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE EVENTOS	A0100100115000000204	20/08/2013	24,735.42			24,735.42	
TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN CONCIERTO VERDE LOS ALCARRIZOS EL 05/09/2010 EL VALOR ERA DE 133,804.59 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR FACTURA 134,524.59 ANULADO LIBRAMIENTO 1973/2017 NOTA DE CREDITO NCF 12 D/F 01/05/2015 SOLICITADO POR EVENTOS	A0100100115000000032	20/08/2013	131,807.90			131,807.90	

TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 27/10/2010 EL VALOR ERA VALOR 49,694.81 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING. VALOR FACTURA 50,913.68 ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017MENOS NOTA DE CREDITO NCF 11 D/F 01/02/2015	A010010011500000031	01/05/2015	49,694.81			49,694.81	
TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL DECIMO ANIVERSARIO DEL SENPA EL 13/11/2010 EL VALOR ERA DE 81,180.69 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 83,022.42 ANULADO LIBRAMIENTO 1983/2017 MONOS NOTA DE CREDITO NCF 13 D/F 01/05/2015. SOLICITADO POR EVENTOS	A010010011500000034	01/05/2015	81,180.68			81,180.68	
TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 75 PERSONAS EL 29/10/2010 EL VALOR ERA DE 42,639.42 ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR FACTURA 43,855.27 ANULADO LIBRAMIENTO 1972 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 14 D/F 01/05/2018. SOLICITADA POR EVENTOS.	A010010011500000035	01/05/2015	42,639.42			42,639.42	
TOTAL TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING				330,058.23			330,058.23	330,058.23
TEKNOWLOGIC DOMINICANA	CREACION DE ARCHIVOS XML PARA LAS INTEGRACIONES DE LA VENTANILLA UNICA DE INVERSION . SOLICITADO POR VETANILLA UNICA.	A0100100115000000330	29/11/2013	76,800.30			76,800.30	
TEKNOWLOGIC DOMINICANA	DEUDA CONTRAIDA ATRAVES DEL CONTRATO DL-87-2011 POR UN MONTO TOTAL \$47,976,969,89 POR LA COM-. QUEDA PENDIENTE 1,632,340.91	A0100100115000000484	08/02/2016	1,632,340.91			1,632,340.91	
TOTAL TEKNOWLOGIC DOMINICANA				1,709,141.21			1,709,141.21	1,709,141.21
TRANSPORTE ENCARNACION REYES	CONTRATACION SERVICIO DE TRANSPORTE 65 DIAS ADICIONALES PARA EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO	B1500000290	09/08/2021	1,000,000.00			1,000,000.00	

TOTAL TRANSPORTE ENCARNACION REYES				1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00
VALMO	COMPRA DE UNA CAFETERA ELECTRICA DE 12 TAZAS PARA USO DE LA PROVINCIAL LA ROMANA.	B150000015	05/04/2021	4,130.00			4,130.00	
TOTAL VALMO				4,130.00			4,130.00	4,130.00
VARGAS SERVICIOS DE CATERING	SERVICIO DE MONTAJE Y REFRIGERIO PARA 35 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN CAPACITACIONES LLEVADAS A CABO EN MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT EL 14 DE MAYO 2021	B1500000634	13/08/2021	90,211.00			90,211.00	
TOTAL VARGAS SERVICIOS DE CATERING				90,211.00			90,211.00	90,211.00
VIVERO PLANTAS TROPICALES	PAGO READECUACION DE LA JARDINERIA EN LA ENTRADA DE ESTE MINISTERIO ANULADO LIBRAMIENTO 10778/2020 POR NO TENER CERTIFICACION DE CONTRATO VALOR DEL CONTRATO 2,204,393.80. VALOR FACT. 2,100,195.41. LIB. 6008/2021 ANULADO PORQUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS TECNICOS EXIGIDOS POR LA CONTRALORIA	B1500000180	11/03/2021	2,100,195.41			2,100,195.41	
TOTAL VIVERO PLANTAS TROPICALES				2,100,195.41			2,100,195.41	2,100,195.41
TOTAL GENERAL				52,851,628.93			52,851,628.93	52,851,628.93

PREPARADO POR
BRELY YOHANA MONTERO
CONTADORA


LIC. BERNARDO BIDO DOMINGUEZ
Enc. Dept. Contabilidad



5. $\frac{1}{2}$