



**MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR SUPLIDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>
23/07/2021	B1500000407	ACTIVIDADES CAOMA	PAGO SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES, ELABORACION E IMPRESIÓN DE EMPAPELADOS Y AFINES, SERVICIO DE REFEIGERIO Y MONTAJE DE EVENTOS EN GENERAL PARA LA ACTIVIDAD DE REFRIGERACION EL 20/06/2021 EN SAN JOSE DE OCOA	1,066,684.60
		<b>TOTAL ACTIVIDADES CAOMA</b>		<b>1,066,684.60</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>
28/10/2015	A010010011500000428	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORREP. A LOS DIAS DEL 7 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2015	389,200.00
21/11/2015	A010010011500000454	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORREP. A LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. SE ANULO EL LIBRAMIENTO 1938/2016. CORRECCION EN FECHA, ES 2015. SE LE HIZO UNA CORRECCION A LA FACTURA DE 600.00	89,600.00
21/11/2015	A010010011500000455	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. A LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015	160,500.00

02/12/2015	A010010011500000464	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE, CORREP. A LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2015	64,200.00
24/05/2016	A010010011500000529	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO DE ALQUILER DE QUIPOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO. VALOR CONTRATO 3,273,600.00 Y LA ORDEN ES DE 3,186,800.00. VALOR FACTURA 462,600.00. ANULADO LIBRAMIENTO 6028 POR ERROR CONTRATO Y FACTURA SOLICITADO POR TRANSPORTACION	462,600.00
02/06/2016	A010010011500000536	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO ALQUILER DE AUTOBUS DE 30 PASAJEROS PARA ASISTIR AL CEPELIO DEL HERMANO DEL PERIODISTA BAUTISTA ROJAS EN ESPAILLAT EL 29/04/2016	15,000.00
		<b>TOTAL AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING</b>		<b>1,181,100.00</b>
13/09/2021	B1500000213	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 SEPTIEMBRE 2021. MONTO TOTAL DE ORDEN 885,000.00	221,250.00
		<b>TOTAL ALBURGOS MULTI SERVICIOS</b>		<b>221,250.00</b>
19/08/2021	B1500000001	ALEXAMIRA MULTISERVICIOS	PAGO SERVICIO DE CONTRATACION PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL JARDIN UBICADO EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO POR 6 MESES	274,999.52
		<b>TOTAL ALEXAMIRA MULTISERVICIOS</b>		<b>274,999.52</b>
05/05/2021	B1500000005	ALS DOMINICANA REPUBLIC	SERVICIO DE LABORATORIO EXTERNO PARA LA CARACTERIZACION DE METALES PESADOS EN SEDIMENTOS (20 MUESTRAS)	95,497.40
05/05/2021	B1500000004	ALS DOMINICANA REPUBLIC	SERVICIO DE LABORATORIO EXTERNO PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO A MUESTRAS DE AGUA	125,766.76
		<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 133,171.59 NO 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>
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
		<b>TOTAL BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.</b>		<b>7,113,673.65</b>
10/09/2021	B1500000888	BANDERAS GLOBAL HC	CONFECCION DE 16 BANDERAS 4x6 INSTITUCIONAL PARA SER UTILIZADAS EN LAS FUERZAS DE TAREAS CONJUNTAS INTELIGENCIALES EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL PAIS	73,632.00
		<b>TOTAL BANDERAS GLOBAL HC</b>		<b>73,632.00</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>
29/06/2021	B1500000003	CAMBRA CARIBBEAN GROUP	COMPRA DE DOS CAJAS DE MASCARILLA QUIRURGICAS Y 5 GALONES DE DESINFECTANTES PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACION DE LA DIRECCIONES PROVINCIALES	32,745.00
		<b>TOTAL CAMBRA CARIBBEAN GROUP</b>		<b>32,745.00</b>
04/08/2021	B1500000050	CARIBBEAN FOOD SUPPLY YR	COMPRA DE COMESTIBLES PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE SERVICIO EN EL BANCO DE SEMILLAS ENDEMICAS Y NATIVAS Y LAS BRIGADAS DE RECOLECCION DE SEMILLAS, LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2021. MONTO 304,135.00	272,515.72
04/08/2021	B1500000050	CARIBBEAN FOOD SUPPLY YR	COMPRA DE COMESTIBLES PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE SERVICIO EN EL BANCO DE SEMILLAS ENDEMICAS Y NATIVAS Y LAS BRIGADAS DE RECOLECCION DE SEMILLAS, LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2021. MONTO 304,135.00	3,322.88
04/08/2021	B1500000050	CARIBBEAN FOOD SUPPLY YR	COMPRA DE COMESTIBLES PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE SERVICIO EN EL BANCO DE SEMILLAS ENDEMICAS Y NATIVAS Y LAS BRIGADAS DE RECOLECCION DE SEMILLAS, LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2021. MONTO 304,135.00	28,296.40
27/08/2021	B1500000053	CARIBBEAN FOOD SUPPLY YR	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EN EL TALLER DE ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO DEL MONUMENTO NATURAL DUNA DE LAS CALDERAS, BANI. EL 18/08/2021	50,000.14
		<b>TOTAL CARIBBEAN FOOD SUPPLY YR</b>		<b>354,135.14</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 TFS54 05018, 3000, 4X4, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDA	19,647.00
21/11/2016	A01001001150000629	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU ASIGNADO A BIODIVERSIDAD	9,145.00
22/11/2016	A01001001150000630	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2006, ASIGNADO A SEGURIDAD DEL MINISTRO,	36,403.00
24/11/2016	A01001001150000633	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	44,132.00
24/11/2016	A01001001150000633	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	354.00
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	B150000001	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>
24/05/2021	B1500000665	CHELETE	PRIMER PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PREEMPACADO PARA EL DESPACHO DEL MINISTRO DURANTE EL MES DE ABRIL VALOR DE LA ORDEN 131,000.00. VALOR DEL OFICIO 75,520.84	56,640.60
16/06/2021	B1500000666	CHELETE	PRIMER PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PREEMPACADO PARA EL DESPACHO DEL MINISTRO DURANTE EL MES DE ABRIL VALOR DE LA ORDEN 131,000.00. VALOR DEL OFICIO 75,520.84	18,880.24
07/09/2021	B1500000731	CHELETE	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PREEMPACADO PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION ADM. Y FINANCIERA Y LA DIRECCION ADM. QUE ESTARAN LABORANDO EN HORARIO EXTRA. VALOR DE LA ORDEN 131,000.00. VALOR DEL OFICIO 75,225.00	30,975.00
13/09/2021	B1500000733	CHELETE	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PREEMPACADO PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION ADM. Y FINANCIERA Y LA DIRECCION ADM. QUE ESTARAN LABORANDO EN HORARIO EXTRA. VALOR DE LA ORDEN 131,000.00. VALOR DEL OFICIO 75,225.00	44,250.00
21/09/2021	B1500000735	CHELETE	PRIMER PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDOS SEGÚN LAS NECESIDADES PRESENTADAS POR EL JEFE DEL GABINETE MINISTERIAL. VALOR DE LA ORDEN 131,000.00. VALOR DEL OFICIO 22,125.00	22,125.00
		<b>TOTAL CHELETE</b>		<b>172,870.84</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
		<b>TOTAL CG BIOMEDICAL</b>		<b>114,460.00</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>
17/05/2021	B1500002382	COMPU-OFFICE DOMINICANA	COMPRA DE 18 TONERS HP 414A DE DIFERENTES COLORES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MINISTERIO	138,602.25
		<b>TOTAL COMPU-OFFICE DOMINICANA</b>		<b>138,602.25</b>
24/05/2021	B1500000010	COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BASES PARA TV PARA SER UTILIZADAS EN VENTANILLA UNICA PARA EL SISTEMA DE GESTION DE TURNOS. VALOR 124,275.24	92,040.00
24/05/2021	B1500000010	COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BASES PARA TV PARA SER UTILIZADAS EN VENTANILLA UNICA PARA EL SISTEMA DE GESTION DE TURNOS. VALOR 124,275.24	32,235.24
		<b>TOTAL COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ</b>		<b>124,275.24</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>
19/07/2021	B1500000017	CORPORACION MARENCA	COMPRA DE 1 TALADRO INALAMBRICO PARA MODIFICACIONES EN LOS MOBILIARIOS DE OFICINA DE ESTE MINISTERIO	53,100.00
		<b>TOTAL CORPORACION MARENCA</b>		<b>53,100.00</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>
31/08/2021	B1500000216	DEYALEX COMERCIAL	COMPRA DE 48 PICOS CON MANGOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS LABORES QUE SE REALIZAN EN DISTINTOS VIVEROS DE ESTE MINISTERIO	55,507.20
		<b>TOTAL DEYALEX COMERCIAL</b>		<b>55,507.20</b>
06/05/2021	B1500000006	DISTRIBUIDORA LIC	COMPRA DE 137 KIT DE EMERGENCIA PARA EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL	129,328.00
12/05/2021	B1500000007	DISTRIBUIDORA LIC	COMPRA E INSTALACION DE 2 PUNTOS DE ACCESO WI-FI UNIFI AC PRO PARA LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	129,800.00
30/08/2021	B1500000012	DISTRIBUIDORA LIC	COMPRA DE 4000 HOJAS DE PAPEL DE SEGURIDAD, INICIANDO CON LA NUMERACION 8002 HASTA 12002, QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE LAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES (PERMISOS Y LICENCIAS) QUE OTORGA ESTE MINISTERIO	130,744.00
30/08/2021	B1500000014	DISTRIBUIDORA LIC	COMPRA DE MATERIALES E INSTALACION DE CONDUCTORES DE CABLEADO PARA PUNTOS DE RED Y PATCH DE CABLES	118,000.00
		<b>TOTAL DISTRIBUIDORA LIC</b>		<b>507,872.00</b>
01/09/2021	B1500000001	DISTRIBUIDORA NABRUSCA	PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE Y REFRIGERIO PARA LA REUNION CON LOS CONSULTORES PARA LA ELABORACION DEL REGLAMENTO DE APLICACIÓN LEY RESIDUOS SOLIDOS NO. 225-20 PARA 150 PERSONAS	131,003.60
06/09/2021	B1500000002	DISTRIBUIDORA NABRUSCA	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EL 03/09/2021 PARA LA RELAIZACION 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 RELAIZACION DE UN TALLER DE CAPACITACION EN SANTIAGO.	129,001.14
14/09/2021	B1500000004	DISTRIBUIDORA NABRUSCA	PAGO POR SERVICIO MONTAJE DE AUDIOVISUALES PARA TRATAR TEMAS DE LA LEY DE FUNCION PUBLICA EN EL DEPTO. PROVINCIAL DE PUERTO PLATA	125,850.54
		<b>TOTAL DISTRIBUIDORA NABRUSCA</b>		<b>516,858.88</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>
16/06/2021	B1500003047	EDITORA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. MONTO DEL OFICIO 249,791.84 (EXPEDIENTE ORIGINAL)	23,600.00
16/06/2021	B1500003048	EDITORA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. MONTO DEL OFICIO 249,791.84 (EXPEDIENTE ORIGINAL)	47,200.00
16/06/2021	B1500003049	EDITORA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. MONTO DEL OFICIO 249,791.84 (EXPEDIENTE ORIGINAL)	39,309.34
16/06/2021	B1500003051	EDITORA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. MONTO DEL OFICIO 249,791.84 (EXPEDIENTE ORIGINAL)	82,600.00
16/06/2021	B1500003052	EDITORA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. MONTO DEL OFICIO 249,791.84 (EXPEDIENTE ORIGINAL)	21,682.50
01/07/2021	B1500003079	EDITORA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. MONTO DEL OFICIO 249,791.84 (EXPEDIENTE ORIGINAL)	35,400.00
		<b>TOTAL EDITORA EL NUEVO DIARIO</b>		<b>249,791.84</b>
26/05/2021	B1500005397	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICACION DEL CONVERSARORIO LEY DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE EL 22/02/2021	66,990.96
		<b>TOTAL EDITORA LISTIN DIARIO</b>		<b>66,990.96</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>

05/03/2021	B1500000096	ESPECIALIDADES GRAFICAS MORAN	SERVICIO IMPRESIÓN DE 500 EJEMPLARES DE LA LEY GESTION INTEGRAL Y COPROCESAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	84,193.00
		<b>TOTAL ESPECIALIDADES GRAFICAS MORAN</b>		<b>84,193.00</b>
01/07/2021	B1500000023	ESTOCK SERVICIOS TECNICOS	COMPRA DE 10 CARTUCHOS CANON PG-145 NEGRO Y 10 CARTUCHOS CANON PG-146 COLOR PARA USO DE IMPRESORAS DE ESTE MINISTERIO	43,990.40
09/08/2021	B1500000024	ESTOCK SERVICIOS TECNICOS	COMPRA DE 4 SILLAS EJECUTIVAS Y 1 ARCHIVO DE 3 GAVETAS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	73,561.20
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>247,239.50</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>
03/09/2021	B1500000166	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 106,200.00	17,700.00
03/09/2021	B1500000167	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 106,200.00	17,700.00
03/09/2021	B1500000168	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 106,200.00	17,700.00
03/09/2021	B1500000169	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 106,200.00	17,700.00
03/09/2021	B1500000170	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 106,200.00	17,700.00
03/09/2021	B1500000171	FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 106,200.00	17,700.00
		<b>TOTAL FEDERICO BOLIVAR PELLETIER VALENZUELA</b>		<b>106,200.00</b>

02/08/2021	B1500000008	FLORIAN & ALMONTE INVERSIONES	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES E INSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL (12) QUE PARTICIPO EN LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE BUBIES EN CAYO TUNA, MONTECRISTI POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021 VALOR 305,046.52	256,525.11
02/08/2021	B1500000008	FLORIAN & ALMONTE INVERSIONES	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES E INSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL (12) QUE PARTICIPO EN LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE BUBIES EN CAYO TUNA, MONTECRISTI POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021 VALOR 305,046.52	13,920.01
02/08/2021	B1500000008	FLORIAN & ALMONTE INVERSIONES	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES E INSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL (12) QUE PARTICIPO EN LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE BUBIES EN CAYO TUNA, MONTECRISTI POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021 VALOR 305,046.52	4,169.94
02/08/2021	B1500000008	FLORIAN & ALMONTE INVERSIONES	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES E INSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL (12) QUE PARTICIPO EN LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE BUBIES EN CAYO TUNA, MONTECRISTI POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021 VALOR 305,046.52	28,656.16
02/08/2021	B1500000008	FLORIAN & ALMONTE INVERSIONES	COMPRA DE ARTICULOS COMESTIBLES E INSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL (12) QUE PARTICIPO EN LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE BUBIES EN CAYO TUNA, MONTECRISTI POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021 VALOR 305,046.52	1,775.30
		<b>TOTAL FLORIAN &amp; ALMONTE INVERSIONES</b>		<b>305,046.52</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
30/07/2021	B1500000017	FRANCESCA RAQUEL ROBIOU GUERRA	SERVICIO DE ALQUILER Y MONTAJE PARA 20 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN TALLER A REALIZARSE EN EL SALON MULTIUSO DE ESTE MINISTERIO EL 25/06/2021	170,504.63
		<b>TOTAL FRANCESCA RAQUEL ROBIOU GUERRA</b>		<b>260,568.13</b>
14/10/2019, 02/07/2020 Y 28/09/2020	B1500000024,B150000003 6,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. <b>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</b>	4,294,022.00
		<b>TOTAL FUNDACION SUR FUTURO</b>		<b>4,294,022.00</b>
27/05/2021	B1500010000	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 VALOR A PAGAR 57,578.60	29,047.50
21/07/2021	B1500010520	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 VALOR A PAGAR 57,578.60	28,531.10
		<b>TOTAL GAS ANTILLANO</b>		<b>57,578.60</b>

07/09/2021	B1500000119	GEDESCO	COMPRA DE 10 CAMARAS DIGITALES PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS EN LOS TEMAS DE BIODIVERSIDAD, ACCESO A RECURSOS GENETICOS Y CONTROL DE ESPECIES EXOTICAS INVASORAS	458,999.94
		<b>TOTAL GEDESCO</b>		<b>458,999.94</b>
18/08/2021	B1500000001	GENIUS SERVICE	ADQUISICION DE 3252 BOTELLONES DE 5 GLS. DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y ALGUNAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	162,600.00
		<b>TOTAL GENIUS SERVICE</b>		<b>162,600.00</b>
06/09/2021	B1500000149	GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 41 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN TALLER REALIZADO EN EL SALON MULTIUSO DE ESTE MINISTERIO	122,519.16
		<b>TOTAL GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO</b>		<b>122,519.16</b>
26/08/2021	B1500006355	GRUPO VIAMAR	SOLICITUD REPARACION DE VEHICULO MARCA KIA SPORTAGE BLANCO ASIGNADO A LA DIRECCON DE PARTICIPACION SOCIAL VALOR DE LA ORDEN 200,000.00	9,297.77
		<b>TOTAL GRUPO VIAMAR</b>		<b>9,297.77</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>
08/09/2021	B1500000251	H & H SOLUTIONS	RENOVACION DE LICENCIA DE VMWARE DEL PERIODO 08/08/2021 HASTA EL 07/08/2022 PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA	89,959.58
		<b>TOTAL H &amp; H SOLUTIONS</b>		<b>89,959.58</b>

12/07/2021	B1500000163	ICARUS	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 181,392.21	174,934.71
12/07/2021	B1500000163	ICARUS	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 181,392.21	4,225.50
12/07/2021	B1500000163	ICARUS	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 181,392.21	1,800.00
12/07/2021	B1500000163	ICARUS	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 181,392.21	432.00
		<b>TOTAL ICARUS</b>		<b>181,392.21</b>
26/08/2021	B1500000168	IMPRESOS Y PAPELERIA RAFENI	ADQUISICION Y CONFECCION DE 250,000 ADHESIVOS PARA PULSERAS QUE SERAN UTILIZADAS COMO GENERICAS EN LOS DIFERENTES PARQUES TEMATICOS DE ESTE MINISTERIO	129,800.00
		<b>TOTAL IMPRESOS Y PAPELERIA RAFENI</b>		<b>129,800.00</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	B1500000001	INGENIERIA ELECTROMECANICA CABRERA IEC	SERVICIO PARA MODIFICAR EL SISTEMA DE DUCTERIA DE SUMINISTRO RETORNO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL 2DO. NIVEL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	11,398.80
		<b>TOTAL INGENIERIA ELECTROMECANICA CABRERA IEC</b>		<b>11,398.80</b>

01/03/2016	A01001001150000301	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	A01001001150000279	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	33,629.19
01/03/2016	A01001001150000802	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	14,449.66
		<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>
04/03/2021	B1500000293	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS ASCENSORES DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO 2021. VALOR DE LA ORDEN 210,000.00. SE AUMENTO EL VALOR DE LA ORDEN ANTES ERA DE 140,000.00	9,440.00
		<b>TOTAL JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES</b>		<b>9,440.00</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	B150000221	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	B150000221	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	B150000227	JE PIEZAS Y SERVICIOS	COMPRA DE PIEZAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE ORDEN 134,475.16	75,775.16
06/05/2021	B150000227	JE PIEZAS Y SERVICIOS	COMPRA DE PIEZAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE ORDEN 134,475.16	58,700.00
14/07/2021	B150000230	JE PIEZAS Y SERVICIOS	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE ORDEN 132,850.30	104,949.20
14/07/2021	B150000230	JE PIEZAS Y SERVICIOS	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE ORDEN 132,850.30	27,901.10
06/05/2021	B150000233	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>566,691.46</b>
08/05/2021	B150000187	JIMUSA COMERCIAL	COMPRA DE 1 BEBEDERO, 1 CAFETERA ELECTRICA Y 4 TRIMMERS PARA USO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA ROMANA. MONTO 143,606.00	22,538.00
08/05/2021	B150000187	JIMUSA COMERCIAL	COMPRA DE 1 BEBEDERO, 1 CAFETERA ELECTRICA Y 4 TRIMMERS PARA USO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA ROMANA. MONTO 143,606.00	121,068.00
		<b>TOTAL JIMUSA COMERCIAL</b>		<b>143,606.00</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>

17/05/2021	B1500000169	JOLTECA	COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADOS COMO PROTOCOLO COVID-19 UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE DURANTE EL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2021. MONTO 128,974.00	14,160.00
17/05/2021	B1500000169	JOLTECA	COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADOS COMO PROTOCOLO COVID-19 UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE DURANTE EL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2021. MONTO 128,974.00	71,685.00
17/05/2021	B1500000169	JOLTECA	COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADOS COMO PROTOCOLO COVID-19 UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE DURANTE EL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2021. MONTO 128,974.00	43,129.00
		<b>TOTAL JOLTECA</b>		<b>128,974.00</b>
14/07/2021	B1500000089	JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ	SERVICIO DE COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA PRIUS 2015 ASIGNADO A ESTE MINISTERIO	128,738.00
		<b>TOTAL JOSE L. MUÑOZ AUTOMOTRIZ</b>		<b>128,738.00</b>
18/05/2021	B1500000250	LA TRUFA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 40 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CONFERENCIA DE EDUCACION AMBIENTAL Y DIRECTORES PROVINCIALES DE ESTE MINISTERIO EL 11/05/2021	26,019.00
18/08/2021	B1500000277	LA TRUFA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 8 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA JORNADA DE VACUNACION LOS DIAS 26,27 Y 28/07/2021 EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA SEDE CENTRAL	12,531.60
		<b>TOTAL LA TRUFA</b>		<b>38,550.60</b>
17/08/2021	B1500000044	LOLA 5 MULTISERVICIOS	COMPRA DE 10 PAQUETES (100 UNIDADES C/U.) DE FUNDAS PLASTICAS PROTECTORAS DE HOJAS 8 ½ x 11 PARA SER UTILIZADAS EN EL RESUMEN DIARIO DE NOTICIAS QUE ELABORA EL DEPTO. DE COMUNICACIONES PARA SER ENTREGADAS AL DESPACHO DEL MINISTRO	3,973.06
08/09/2021	B1500000063	LOLA 5 MULTISERVICIOS	COMPRA DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL DEPTO. DE PRESUPUESTO DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 42,008.00	1,947.00
08/09/2021	B1500000063	LOLA 5 MULTISERVICIOS	COMPRA DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL DEPTO. DE PRESUPUESTO DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 42,008.00	2,301.00

08/09/2021	B1500000063	LOLA 5 MULTISERVICES	COMPRA DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL DEPTO. DE PRESUPUESTO DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 42,008.00	37,760.00
		<b>TOTAL LOLA 5 MULTISERVICES</b>		<b>45,981.06</b>
27/08/2014	A010010011500000003	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>
25/05/2021	B1500000039	MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA READECUACION DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA POR VALOR 261,569.42	1,812.48
25/05/2021	B1500000039	MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA READECUACION DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA POR VALOR 261,569.42	2,336.40
25/05/2021	B1500000039	MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA READECUACION DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA POR VALOR 261,569.42	21,263.60
25/05/2021	B1500000039	MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA READECUACION DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA POR VALOR 261,569.42	113,044.00
25/05/2021	B1500000039	MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA READECUACION DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA POR VALOR 261,569.42	44,122.56
25/05/2021	B1500000039	MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA READECUACION DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA POR VALOR 261,569.42	4,455.68
25/05/2021	B1500000039	MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA READECUACION DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA POR VALOR 261,569.42	10,081.92

25/05/2021	B1500000039	MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA READECUACION DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA POR VALOR 261,569.42	62,603.72
25/05/2021	B1500000039	MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA READECUACION DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA POR VALOR 261,569.42	1,849.06
		<b>TOTAL MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL</b>		<b>261,569.42</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>
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 IMPLMENTADORA 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	B150000027	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>
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>
26/07/2021	B1500000008	NG AGROSOLIDA	COMPRA DE 100KG DE POLIMEROS DE USO AGRICOLA PARA SER UTILIZADO EN EL PROCESO DE REFORESTACION DE ESTE MINISTERIO A NIVEL NACIONAL	105,000.00
		<b>TOTAL NG AGROSOLIDA</b>		<b>105,000.00</b>
20/08/2021	B1500000087	NOVAVISTA EMPRESARIAL	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LAS LABORES QUE SE REALIZAN EN LOS DISTINTOS VIVEROS DE ESTE MINISTERIO (3,000 SACOS Y 300 PAQ. DE FUNDAS) MONTO DE ORDEN 292,545.60	105,279.60
20/08/2021	B1500000087	NOVAVISTA EMPRESARIAL	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LAS LABORES QUE SE REALIZAN EN LOS DISTINTOS VIVEROS DE ESTE MINISTERIO (3,000 SACOS Y 300 PAQ. DE FUNDAS) MONTO DE ORDEN 292,545.60	187,266.00
		<b>TOTAL NOVAVISTA EMPRESARIAL</b>		<b>292,545.60</b>
23/07/2020	B1500000060	OBISPO VIOLA FIGUEROO	PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y PIEZAS MAS MANO DE OBRA	22,512.00
		<b>TOTAL OBISPO VIOLA FIGUEROO</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>
28/05/2015	A01001001150000314	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>
19/07/2021	B1500000206	PERIN COMERCIAL	COMPRA DE 100 CHALECOS REFLECTORES PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL PLAN NACIONAL DE VACUNACION CONTRA EL COVID	129,800.00
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
13/09/2021	B1500000209	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 SEPTIEMBRE 2021 VALOR DE LA ORDEN 500,000.00	125,000.00
		<b>TOTAL PERIN COMERCIAL</b>		<b>379,800.00</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	A01001001150000550	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>
06/08/2021	B1500000192	PUBLIMONITOR	CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA SERVICIOS DE MONITOREO Y GRABACION DE MEDIOS DE OPINION PUBLICA PARA ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 29/01/2021 AL 29/01/2022. VALOR 2,212,500.00. PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021. VALOR 184,375.00	184,375.00
02/09/2021	B1500000196	PUBLIMONITOR	CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA SERVICIOS DE MONITOREO Y GRABACION DE MEDIOS DE OPINION PUBLICA PARA ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 29/01/2021 AL 29/01/2022. VALOR 2,212,500.00. PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021. VALOR 184,375.00	184,375.00
		<b>TOTAL PUBLIMONITOR</b>		<b>368,750.00</b>
09/06/2021	B1500000002	RECONMAGEN	COMPRA DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS (1 CREDENZA, 1 BEBEDERO Y 4 SILLAS SECRETARIALES) PARA USO DE DIFERENTES DEPTOS. DE ESTE MINISTERIO. VALOR 130,508.00. MONTO FACT. 113,398.00 LIB. 7861	113,398.00
09/06/2021	B1500000002	RECONMAGEN	COMPRA DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS (1 CREDENZA, 1 BEBEDERO Y 4 SILLAS SECRETARIALES) PARA USO DE DIFERENTES DEPTOS. DE ESTE MINISTERIO. VALOR 130,508.00. MONTO FACT. 113,398.00 LIB. 7861	17,110.00
		<b>TOTAL RECONMAGEN</b>		<b>130,508.00</b>
22/03/2011	A01001001150000046	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>
29/07/2021	B1500000230	REFRIGERACION F & H	COMPRA DE REPUESTO PARA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-125 ASIGNADA AL BANCO DE SEMILLAS ENDEMICAS Y NATIVAS 14,407.80	10,443.00

29/07/2021	B1500000230	REFRIGERACION F & H	COMPRA DE REPUESTO PARA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-125 ASIGNADA AL BANCO DE SEMILLAS ENDEMICAS Y NATIVAS 14,407.80	3,168.30
29/07/2021	B1500000230	REFRIGERACION F & H	COMPRA DE REPUESTO PARA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-125 ASIGNADA AL BANCO DE SEMILLAS ENDEMICAS Y NATIVAS 14,407.80	796.50
11/09/2021	B1500000240	REFRIGERACION F & H	COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO, PINTURA Y VARILLAS) PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE CAMPO CON RELACION AL PROYECTO TITULACION DE AREAS PROTEGIDAS DE ESTE MINISTERIO. MONTO 29,523.60	6,490.00
11/09/2021	B1500000240	REFRIGERACION F & H	COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO, PINTURA Y VARILLAS) PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE CAMPO CON RELACION AL PROYECTO TITULACION DE AREAS PROTEGIDAS DE ESTE MINISTERIO. MONTO 29,523.60	14,750.00
11/09/2021	B1500000240	REFRIGERACION F & H	COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO, PINTURA Y VARILLAS) PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE CAMPO CON RELACION AL PROYECTO TITULACION DE AREAS PROTEGIDAS DE ESTE MINISTERIO. MONTO 29,523.60	8,283.60
		<b>TOTAL REFRIGERACION F &amp; H</b>		<b>43,931.40</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
20/05/2021	B15000017394	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	20,173.83
20/05/2021	B15000017404	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 850,000.00. NISSAN FRONTIER, 2017	57,149.91

22/05/2021	B15000017419	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	39,260.00
29/05/2021	B15000017478	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	23,574.29
04/06/2021	B15000017553	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	10,103.01
08/06/2021	B15000017589	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	9,745.20
17/07/2021	B15000017987	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	9,978.58
22/07/2021	B15000018042	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	44,079.24
27/07/2021	B15000018074	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	30,275.19
06/08/2021	B15000018184	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	19,465.50

11/08/2021	B15000018215	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 850,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	65,425.83
08/09/2021	B15000018499	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 2019 ASIGNADO AL DEPTO. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA. MONTO DE LA ORDEN 850,000.00	55,064.31
03/09/2021	B15000018436	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO CHEVROLET TRAILBLAZER 2018 ASIGNADO AL DEPTO. LEGAL. MONTO DE LA ORDEN 850,000.00	28,278.92
08/06/2021	B15000017590	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO CHEVROLET COLORADO 2019 ASIGNADO AL SR. NICANDRO PEREZ RUIZ, ASESOR CONSULTOR DEL DESPACHO. MONTO DE LA ORDEN 850,000.00	12,208.75
		<b>TOTAL SANTO DOMINGO MOTOR</b>		<b>659,403.07</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>
24/08/2021	B1500001784	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES DE ELEVADORES DE USO EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 141,600.00 (PRIMER PAGO) VALOR OFICIO 17,593.80	5,793.80
01/09/2021	B1500001808	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES DE ELEVADORES DE USO EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 141,600.00 (SEGUNDO PAGO) VALOR OFICIO 17,593.80	11,800.00
		<b>TOTAL SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS</b>		<b>17,593.80</b>
31/08/2021	B1500000020	SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ	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	82,083.25
		<b>TOTAL SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ &amp; JIMENEZ</b>		<b>82,083.25</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	A01001001150000520	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>
02/07/2021	B1500000017	SUCOD SUPERVISION, CONSTRUCCION Y DISEÑO	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LETREROS DEL PARQUE NACIONAL MONTAÑA LA HUMEADORA Y MONUMENTO NATURAL SALTOS DE JIMA, PARA GUIAR A LOS VISITANTES. MONTO 129,965.20	79,001.00
02/07/2021	B1500000017	SUCOD SUPERVISION, CONSTRUCCION Y DISEÑO	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LETREROS DEL PARQUE NACIONAL MONTAÑA LA HUMEADORA Y MONUMENTO NATURAL SALTOS DE JIMA, PARA GUIAR A LOS VISITANTES. MONTO 129,965.20	18,762.00
02/07/2021	B1500000017	SUCOD SUPERVISION, CONSTRUCCION Y DISEÑO	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LETREROS DEL PARQUE NACIONAL MONTAÑA LA HUMEADORA Y MONUMENTO NATURAL SALTOS DE JIMA, PARA GUIAR A LOS VISITANTES. MONTO 129,965.20	19,116.00
02/07/2021	B1500000017	SUCOD SUPERVISION, CONSTRUCCION Y DISEÑO	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LETREROS DEL PARQUE NACIONAL MONTAÑA LA HUMEADORA Y MONUMENTO NATURAL SALTOS DE JIMA, PARA GUIAR A LOS VISITANTES. MONTO 129,965.20	2,053.20

02/07/2021	B1500000017	SUCOD SUPERVISION, CONSTRUCCION Y DISEÑO	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LETREROS DEL PARQUE NACIONAL MONTAÑA LA HUMEADORA Y MONUMENTO NATURAL SALTOS DE JIMA, PARA GUIAR A LOS VISITANTES. MONTO 129,965.20	9,900.20
02/07/2021	B1500000017	SUCOD SUPERVISION, CONSTRUCCION Y DISEÑO	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LETREROS DEL PARQUE NACIONAL MONTAÑA LA HUMEADORA Y MONUMENTO NATURAL SALTOS DE JIMA, PARA GUIAR A LOS VISITANTES. MONTO 129,965.20	1,132.80
		<b>TOTAL SUCOD SUPERVISION, CONSTRUCCION Y DISEÑO</b>		<b>129,965.20</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>
22/03/2021	B1500000159	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA	COMPRA DE 135 MACHETES PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE REFORESTACION QUE REALIZA ESTE MINISTERIO	127,440.00
12/04/2021	B1500000160	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA	COMPRA DE 137 KIT DE EMERGENCIA PARA EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL	129,328.00
		<b>TOTAL SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA</b>		<b>256,768.00</b>
13/04/2021	B1500000037	SUPLIDORA TRY	COMPRA DE 137 KIT DE EMERGENCIA PARA EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL	129,328.00
12/05/2021	B1500000039	SUPLIDORA TRY	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE 10 PUNTOS DE RED EN LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINAN. DE ESTE MINISTERIO	106,613.00
01/08/2021	B1500000043	SUPLIDORA TRY	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, MANUAL DE CONTROL INTERNO Y MANUAL DE CALIDAD PARA USO DE ESTE MINISTERIO (5 DE CADA UNO) VALOR 129,516.80	PAGADO
30/08/2021	B1500000045	SUPLIDORA TRY	SERVICIO DE CONFECCION E IMPRESIÓN DE 30 TALONARIOS DE INGRESOS Y 50 DE EGRESOS PARA USO DE DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	53,985.00
		<b>TOTAL SUPLIDORA TRY</b>		<b>289,926.00</b>
24/10/2013	A010010011500000027	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	7,788.00
24/10/2013	A010010011500000027	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	39,058.00
24/10/2013	A010010011500000027	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	16,272.20

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	A01001001150000024	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	A01001001150000032	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	A01001001150000031	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	A01001001150000034	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	A01001001150000035	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	TEKNOLOGIC DOMINICANA	CREACION DE ARCHIVOS XML PARA LAS INTEGRACIONES DE LA VENTANILLA UNICA DE INVERSION . SOLICITADO POR VETANILLA UNICA.	76,800.30

08/02/2016	A01001001150000484	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 TEKNOLOGIC 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
07/09/2021	B1500000301	TRANSPORTE ENCARNACION REYES	CONTRATACION SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO POR 8 MESES POR 166 DIAS. VALOR DE LA ORDEN 11,000,000.00. NCF 298 POR 4,800,000.00 SUSTITUIDO POR EL NCF 301	2,839,931.15
16/09/2021	B1500000303	TRANSPORTE ENCARNACION REYES	CONTRATACION SERVICIO DE AUTOBUS (30 PASAJEROS) PARA TRANSPORTAR PERSONAL AL VELATORIO DE LA MADRE DE LA SRA. GENARA GOMEZ	10,000.00
		<b>TOTAL TRANSPORTE ENCARNACION REYES</b>		<b>4,818,950.08</b>
05/04/2021	B1500000015	VALMO	COMPRA DE UNA CAFETERA ELECTRICA DE 12 TAZAS PARA USO DE LA PROVINCIAL LA ROMANA.	4,130.00
		<b>TOTAL VALMO</b>		<b>4,130.00</b>
21/09/2021	B1500000668	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 21/09/2021	98,954.80
		<b>TOTAL VARGAS SERVICIOS DE CATERING</b>		<b>98,954.80</b>
21/09/2021	B1500000253	VISUAL IMAGE	SERVICIO DE GRABACION DE VIDEO PARA LA ELABORACION DE UN DOCUMENTAL SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS POR ESTE MINISTERIO DESDE LA GESTION ASUMIDA EN AGOSTO 2020 HASTA LA FECHA	177,000.00
		<b>TOTAL VISUAL IMAGE</b>		<b>177,000.00</b>
11/03/2021	B1500000180	VIVERO PLANTAS TROPICALES	PAGO READECUACION DE LA JARDINERIA EN LA ENTRADA DE ESTE MINISTERIO ANULADO LIBRAMIENTO 10778/2020 POR NO TENER CERTIFICACION DE CONTRATO VALOR DEL CONTRATO 2,204,393.80. VALOR FACT. 2,100,195.41. LIB. 6008/2021 ANULADO PORQUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS TECNICOS EXIGIDOS POR LA CONTRALORIA	2,100,195.41

		<b>TOTAL VIVERO PLANTAS TROPICALES</b>		<b>2,100,195.41</b>
26/08/2021	B1500000047	WANDA ESTHER PEÑA TOLENTINO	CONTRATACION DE SERVICIOS JURIDICOS PARA EL APODERAMIENTO DEL RECURSO DE TERCERIA PRINCIPAL CONTRA LA SENTENCIA NO. 0030-03-2021-SSSEN-0045. MONTO DEL CONTRATO 2,000,000.00. PERIODO 26/07/2021 AL 26/07/2022.	2,000,000.00
		<b>TOTAL WANDA ESTHER PEÑA TOLENTINO</b>		<b>2,000,000.00</b>
		<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>46,584,722.76</b>

LIC. RAFAEL ROJAS  
Director Financiero

