

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PROVEERDOR	СОМСЕРТО	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION							
	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA DE INFORMACION							PENDIENTE DE
	AMBIENTAL. VALOR 9,145.00 ANULADO							PAGO POR FALTA
A & F CENTRO GRAFICO	LIBRAMIENTO 6148/2016	A010010011500000168	20/05/2016	9,145.00	19/06/2016		9,145.00	
TOTAL A & F CENTRO GRAFICO				9,145.00			9,145.00	
								PENDIENTE DE
	SERVICIO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES							PAGO POR FALTA
AA FIRE AND SECURITY SYSTEM	INSTALADOS EN ESTE MINISTERIO.	A010010011500000054	21/02/2017	66,906.00	23/03/2017		66,906.00	
TOTAL AA FIRE AND SECURITY								
SYSTEM				66,906.00			66,906.00	
	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE							
	IMPRESIÓN Y MONTAJE DE EVENTOS PARA							
	JORNADA DE REFORESTACION EN LA							COMPLETO
	CUENCA DEL RIO NIZAO, EN RIO ARRIBA DE							ESPERANDO
	SAN JOSE DE OCOA D/F 04/10/2021.				4 4			AUTORIZACION
ACTIVIDADES CAOMA	MONTO DE LA ORDEN 57,230.00	B1500000492	26/10/2021	8,850.00	25/11/2021		8,850.00	DE PAGO
	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE							
	IMPRESIÓN Y MONTAJE DE EVENTOS PARA							
	JORNADA DE REFORESTACION EN LA							COMPLETO
	CUENCA DEL RIO NIZAO, EN RIO ARRIBA DE							ESPERANDO
	SAN JOSE DE OCOA D/F 04/10/2021.				4 4			AUTORIZACION
ACTIVIDADES CAOMA TOTAL ACTIVIDADES CAOMA	MONTO DE LA ORDEN 57,230.00	B1500000492	26/10/2021	48,380.00 57,230.00	25/11/2021		48,380.00 57,230.00	
TOTAL ACTIVIDADES CADIVIA	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ 30			57,230.00			57,230.00	
	PERSONAS EN REUNIONES DEL COMITÉ							
	TECNICO DE EVALUACION DE PROYECTOS							
	DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016. FACTURA							
	ANTERIOR (ANULADA) No. 609 D/F							PENDIENTE DE
AD MARKETING LIVE	22/02/2017 Y FACTURA ACTUAL No. 612 D/F 26/01/2018	A010010011F00000643	26/01/2019	720 000 00	25/02/2018		728,090.00	PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL AD MARKETING LIVE	20/01/2018	A010010011500000612	26/01/2018	728,090.00 728,090.00	25/02/2018		728,090.00 728,090.00	

							COMPLETO
							ESPERANDO
ADALBERTO BANKS PELAEZ	PAGO SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	B1500000161	04/10/2021	25,960.00	03/11/2021	25,960.00	AUTORIZACION DE PAGO
ADALBERTO BAINS FELALZ	FRESTADOS A ESTE IMINISTERIO.	B1300000101	04/10/2021	23,300.00	03/11/2021	23,900.00	DLFAGO
TOTAL ADALBERTO BANKS PELAEZ				25,960.00		25,960.00	
							COMPLETO
	,						ESPERANDO
	COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR PARA SER	245000000	20/20/2024	505 000 00	20/10/201	505,000,00	AUTORIZACION
ALBEB TOTAL ALBEB	CONSUMIDO EN ESTE MINISTERIO	B150000036	30/09/2021	696,000.00	30/10/2021	696,000.00	
TOTAL ALBEB				696,000.00		696,000.00	
	 SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE						PENDIENTE DE
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX	ESTE MINISTERIO, CORREP. A LOS DIAS DEL						PAGO POR FALTA
FACTORING	7 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2015	A010010011500000428	28/10/2015	389,200.00	27/11/2015	389,200.00	DE IMPUESTOS
	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE						
	ESTE MINISTERIO, CORREP. A LOS DIAS DEL						
	10 AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. SE ANULO EL						
A CUIU A TOURS OR LY/O BARALLAY	LIBRAMIENTO 1938/2016. CORRECCION EN						PENDIENTE DE
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	FECHA, ES 2015. SE LE HIZO UNA CORRECCION A LA FACTURA DE 600.00	A010010011F000004F4	21/11/2015	89,600.00	21/12/2015	89.600.00	PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
FACTORING	CORRECCION A LA FACTURA DE 600.00	A010010011500000454	21/11/2015	89,000.00	21/12/2015	89,600.00	DE IIVIPUESTOS
	 SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE						PENDIENTE DE
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX	ESTE MINISTERIO, CORRESP. A LOS DIAS DEL						PAGO POR FALTA
FACTORING	16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015	A010010011500000455	21/11/2015	160,500.00	21/12/2015	160,500.00	DE IMPUESTOS
							PENDIENTE DE
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX	SERVICIO TRANSPORTE, CORREP. A LOS DIAS						PAGO POR FALTA
FACTORING	23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2015	A010010011500000464	02/12/2015	64,200.00	01/01/2016	64,200.00	DE IMPUESTOS
	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						PENDIENTE DE
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX	CONTRATO Y FACTURA SOLICITADO POR						PAGO POR FALTA
FACTORING	TRANSPORTACION	A010010011500000529	24/05/2016	462,600.00	23/06/2016	462,600.00	DE IMPUESTOS
	SERVICIO ALQUILER DE AUTOBUS DE 30						
	PASAJEROS PARA ASISTIR AL CEPELIO DEL						PENDIENTE DE
AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX	HERMANO DEL PERIODISTA BAUTISTA	A040040044F00000536	02/05/2015	45.000.00	02/07/2046	15 000 00	PAGO POR FALTA
FACTORING TOTAL AGUILA TOURS SRL Y/O	ROJAS EN ESPAILLAT EL 29/04/2016	A010010011500000536	02/06/2016	15,000.00	02/07/2016	15,000.00	DE IMPUESTOS
TIOTAL AGUILA TOURS SKL 1/U					·		

ALBURGOS MULTI SERVICIOS	SERVICIO DE MONTE Y DESMONTE DE LA PUERTA UBICADA EN LA DIRECCION LEGAL	B1500000215	08/11/2021	20,060.00	08/12/2021	20,060.00	ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL ALBURGOS MULTI SERVICIOS				20,060.00		20,060.00	
							COMPLETO
							ESPERANDO
ANDRES NICOLAS ACOSTA NUÑEZ	PAGO SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	B150000014	15/11/2021	2,360.00	15/12/2021	2,360.00	AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL ANDRES NICOLAS ACOSTA	PRESTADOS A ESTE WIINISTERIO.	B130000014	13/11/2021	2,300.00	13/12/2021	2,300.00	DEFAGO
NUÑEZ				2,360.00		2,360.00	
	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA 12 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL						
	TALLER DE CAPACITACION DE LA						
	DIRECCION PROVINCIAL DE NEYBA LOS DIAS						COMPLETO
	04 Y 05/10/2021. EXPEDEINTE ORIGINAL						ESPERANDO
ABELIS BEATO VIO ABS BELISIAS	REPOSA EN LA ORDEN 813/2021DE JARDIN	D450000004	40/40/2024	24 624 00	47/44/2024	24 524 00	AUTORIZACION
ARELIS BEATO Y/O ABC DELICIAS TOTAL ARELIS BEATO Y/O ABC	ILUSIONES	B1500000021	18/10/2021	31,624.00	17/11/2021	31,624.00	DE PAGO
DELICIAS				31,624.00		31,624.00	
	PRIMER PAGO MANTENIMIENTO DE DOS					·	
	ASCENSORES. VALOR DE LA ORDEN						PENDIENTE DE
ASCENSORES NORTEÑO RAMOS	121,776.0 DESDE EL 01/07/2017 AL						PAGO POR FALTA
VEGA	01/07/2018. VALOR MENSUAL 10,148.00	A010010011500000009	28/04/2017	10,148.00	28/05/2017	10,148.00	DE IMPUESTOS
TOTAL ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA				10,148.00		10,148.00	
RAIVIOS VEGA				10,148.00		10,148.00	
	COMPRA DE PAPELES DE BAÑO Y FALDOS DE						COMPLETO
	SERVILLETAS PARA SER USADO EN ESTE						ESPERANDO
	MINISTERIO. VALOR 149,725.48 SOLICITADO						AUTORIZACION
ASHVALSOPH INVESTMENTS	POR SUMINISTRO	A010010011500000037	08/09/2015	149,725.48	08/10/2015	149,725.48	
							COMPLETO
	COMPRA DE BATERIA PARA INVERSOR PARA						ESPERANDO AUTORIZACION
ASHVALSOPH INVESTMENTS	LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS	A010010011500000047	03/11/2015	64,192.00	03/12/2015	64,192.00	
A STITUTES OF THE TOTAL STITUTES	EX BINESCION BETWEEN THE TENENS	7.010010011300000017	03/11/2013	01,132.00	03/12/2013	01,132.00	BETAGO
TOTAL ASHVALSOPH INVESTMENTS				213,917.48		213,917.48	
	SERVICIO DE REPARACION Y						COMPLETO
	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AREAS						ESPERANDO AUTORIZACION
AUTOCAMIONES	PROTEGIDAS VALOR DEL OFICIO 133,171.59	A010010021500001882	29/07/2016	15,039.74	28/08/2016	15,039.74	

	T			ı		1	1
	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						COMPLETO
	SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR						ESPERANDO
	PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS						AUTORIZACION
AUTOCAMIONES	FISICOS ORIGINALES	A010010021500001888	18/04/2016	12,749.99	18/05/2016	12,749.99	DE PAGO
	SERVICIO DE REPARACION Y						
	MANTENIMIENTO DEL CAMION ISUZU						
	SOLICITADO POR LA DIRECCION DE						
	REFORESTACION VALOR DEL OFICIO						
	133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN						COMPLETO
	CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY						ESPERANDO
	DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR						AUTORIZACION
AUTOCAMIONES	FACT. 64,680.54	A010010021500009875	27/12/2017	64,680.54	26/01/2018	64,680.54	DE PAGO
	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						COMPLETO
	REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR						ESPERANDO
	PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS						AUTORIZACION
AUTOCAMIONES	ORIGINALES	A010010021500000373	25/09/2018	11,756.92	25/10/2018	11,756.92	DE PAGO
	SERVICIO DE REPARACION Y						
	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU						
	SOLICITADO POR LA DIRECCION DE						
	BIODIVERSIDAD VALOR DEL OFICIO						
	133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN						COMPLETO
	CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY						ESPERANDO
	DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR						AUTORIZACION
AUTOCAMIONES	28,944.40	A010010021500000371	31/12/2019	28,944.40	30/01/2020	28,944.40	DE PAGO
TOTAL AUTOCAMIONES				133,171.59		133,171.59	
	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO						
	NISSAN FRONTIER BLANCO 2017 ASIGNADO						PENDIENTE DE
	A LA DIRECCION PROVINCIAL						PAGO POR FALTA
AUTOCAR ESTHIN	INDEPENDENCIA	B1500000154	19/03/2021	65,655.34	18/04/2021	65,655.34	
TOTAL AUTOCAR ESTHIN				65,655.34		65,655.34	
	SERVICIO DE REPARACION FOTOCOPIADORA						PENDIENTE DE
	UTILIZADA POR TESORERIA. SOLICITADO						PAGO POR FALTA
BALDONADO OFFICE SOLUTION	POR TESORERIA	A010010011500000021	02/02/2016	21,800.00	03/03/2016	21,800.00	
TOTAL BALDONADO OFFICE	I ON LEGORETICA	,.010010011300000021	02,02,2010	21,000.00	03/03/2010	21,300.00	5E 11411 OE31O3
SOLUTION				21,800.00		21,800.00	
302011311				21,000.00		21,800.00	

	T T						1
	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						COMPLETO ESPERANDO
	ANUALES DE 2,371,224.55 C/U. MONTO						AUTORIZACION
BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.	TOTAL 24,612,500.00 (1ERA. CUOTA)	NO HA LLEGADO	27/12/2017	2,371,224.55	26/01/2018	2,371,224.55	DE PAGO
BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.	ADQUISICION DE PARCELA NO 715 EN BANI, PARCELA NO. 361 SAN FCO. DE MACORIS E INMUEBLE EN CONSTANZA, MEDIANTE EL PRESTAMO NO. 1-455-0 00005-8 D/F 27/12/2017, PAGADERO EN 14 CUOTAS ANUALES DE 2,371,224.55 C/U. MONTO TOTAL 24,612,500.00 (2DA. CUOTA)	NO HA LLEGADO	27/12/2017	2,371,224.55	26/01/2018	2,371,224.55	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.	ADQUISICION DE PARCELA NO 715 EN BANI, PARCELA NO. 361 SAN FCO. DE MACORIS E INMUEBLE EN CONSTANZA, MEDIANTE EL PRESTAMO NO. 1-455-0 00005-8 D/F 27/12/2017, PAGADERO EN 14 CUOTAS ANUALES DE 2,371,224.55 C/U. MONTO TOTAL 24,612,500.00 (3ERA. CUOTA)	NO HA LLEGADO	27/12/2017	2,371,224.55	26/01/2018	2,371,224.55	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
	ADQUISICION DE PARCELA NO 715 EN BANI, PARCELA NO. 361 SAN FCO. DE MACORIS E INMUEBLE EN CONSTANZA, MEDIANTE EL PRESTAMO NO. 1-455-0 00005-8 D/F 27/12/2017, PAGADERO EN 14 CUOTAS ANUALES DE 2,371,224.55 C/U. MONTO TOTAL 24,612,500.00. EL CAPITAL RESTANTE						COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION
BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.	AL 04/11/2021 ES DE 21,016,759.92	NO HA LLEGADO	27/12/2017	21,016,759.92	26/01/2018	21,016,759.92	DE PAGO
TOTAL BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.				28,130,433.57		28,130,433.57	
BERRY BAY ELECTRI CORP	COMPRA DE INVERSOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PROVINCIAL DE PERAVIA	A010010010100000008	06/02/2015	15,340.00	08/03/2015	15,340.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL BERRY BAY ELECTRI CORP				15,340.00		15,340.00	
	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS. VALOR DEL CONTRATO 862,657.88. VIGENCIA 02/06/2021 AL 02/10/2021. EL EXPEDIENTE ORIGINAL ESTA EN PRIORMON OFFICE NCF	D4500000440	20/06/2024	474 400 00	20/07/2021	474 400 00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION
BEST SUPPLY	188	B1500000410	29/06/2021	171,100.00	29/07/2021	171,100.00	DE PAGO

			1				
	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL						
	GASTABLE DE OFICINA PARA SER						
	UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE						
	MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS. VALOR						
	DEL CONTRATO 862,657.88. VIGENCIA						COMPLETO
	02/06/2021 AL 02/10/2021. EL EXPEDIENTE						ESPERANDO
	ORIGINAL ESTA EN PRIORMON OFFICE NCF						AUTORIZACION
BEST SUPPLY	188	B1500000410	29/06/2021	184,552.00	29/07/2021	184,552.00	DE PAGO
	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL						
	GASTABLE DE OFICINA PARA SER						
	UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE						
	MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS. VALOR						
	DEL CONTRATO 862,657.88. VIGENCIA						COMPLETO
	02/06/2021 AL 02/10/2021. EL EXPEDIENTE						ESPERANDO
	ORIGINAL ESTA EN PRIORMON OFFICE NCF						AUTORIZACION
BEST SUPPLY	188	B1500000410	29/06/2021	251,930.00	29/07/2021	251,930.00	DE PAGO
DEST SOLVET	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL	B1300000+10	25/00/2021	251,550.00	25/01/2021	231,330.00	DETAGO
	GASTABLE DE OFICINA PARA SER						
	UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE						
	MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS. VALOR						
	DEL CONTRATO 862,657.88. VIGENCIA						COMPLETO
							ESPERANDO
	02/06/2021 AL 02/10/2021. EL EXPEDIENTE						
DECT CURRLY	ORIGINAL ESTA EN PRIORMON OFFICE NCF	P4500000440	20/05/2024	255 005 00	20/07/2024	255 005 00	AUTORIZACION
BEST SUPPLY	188	B1500000410	29/06/2021	255,085.88	29/07/2021	255,085.88	DE PAGO
TOTAL BEST SUPPLY				862,667.88		862,667.88	
	COMPRA DE 40 CUM ECOS COM LOCO DEL						
	COMPRA DE 19 CHALECOS CON LOGO DEL						COMMUNITO
	MINISTERIO, BORDADOS Y CINTA						COMPLETO
	REFLECTIVA MAS BOLSILLOS DELANTEROS						ESPERANDO
	PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE				/ /		AUTORIZACION
BORDA 2	LA DIRECCION DE BIODIVERSIDAD	B1500000261	28/10/2021	89,680.00	27/11/2021	89,680.00	DE PAGO
	COMPRA DE 13 CAMISAS BORDADAS CON						
	LOGO DEL MINISTERIO, MANGAS LARGAS,						
	BOLSILLOS DELANTEROS, VENTILACION EN						
	LA ESPALDA, COLOR VERDE, PARA SER						
	UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA					[COMPLETO
	DIRECCION DE BIODIVERSIDAD EN LAS					[ESPERANDO
	JORNADAS DE CONTROL DE ESPECIES						AUTORIZACION
BORDA 2	EXOTICAS INVASORAS	B1500000263	22/11/2021	74,399.00	22/12/2021	74,399.00	DE PAGO
TOTAL BORDA 2				164,079.00		164,079.00	
TOTAL BUNDA Z				104,075.00		20 1,07 0.00	
TOTAL BONDA 2				104,073.00		20 1,070100	
TOTAL BONDA 2	COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE			104,073.00		20 1,07 5130	COMPLETO
TOTAL BUNDA 2	COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE			104,073.00		10 1,010100	COMPLETO ESPERANDO
TOTAL BONDA 2	- I	B150000051	07/09/2021	28,320.00	07/10/2021	28,320.00	

				,	1		1
BRAMARET GROUP	COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES PROVINCIALES VALOR DEL OFICIO 1,018,340.00	B1500000051	07/09/2021	535,735.34	07/10/2021	535,735.34	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
	COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE						COMPLETO
	OFICINAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE						ESPERANDO
	CENTRAL Y LAS DIRECCIONES PROVINCIALES						AUTORIZACION
BRAMARET GROUP	VALOR DEL OFICIO 1,018,340.00	B1500000051	07/09/2021	454,284.66	07/10/2021	454,284.66	
	COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN	213000000	0.70372022	15 1,25 1155	0.71071011	15 1,25 116	2217100
	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						COMPLETO
	861,354.36. EXPEDIENTE ORIGINAL ICARUS						ESPERANDO
	GROUP NCF 163. FACT. CORREGIDA						AUTORIZACION
BRAMARET GROUP	858,026.76	B1500000053	07/09/2021	754,850.52	07/10/2021	754,850.52	DE PAGO
	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						COMPLETO
	861,354.36. EXPEDIENTE ORIGINAL ICARUS						ESPERANDO
	GROUP NCF 163. FACT. CORREGIDA						AUTORIZACION
BRAMARET GROUP	858,026.76	B1500000053	07/09/2021	26,089.80	07/10/2021	26,089.80	DE PAGO
	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						COMPLETO
	861,354.36. EXPEDIENTE ORIGINAL ICARUS						ESPERANDO
	GROUP NCF 163. FACT. CORREGIDA						AUTORIZACION
BRAMARET GROUP	858,026.76	B1500000053	07/09/2021	62,860.72	07/10/2021	62,860.72	DE PAGO

	COMPRA DE ALIMENTOS OLIS SERANI	1	1			T	1
	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						COMPLETO
	861,354.36. EXPEDIENTE ORIGINAL ICARUS						ESPERANDO
	GROUP NCF 163. FACT. CORREGIDA						AUTORIZACION
BRAMARET GROUP	858,026.76	B150000053	07/09/2021	14,225.72	07/10/2021	14,225.72	DE PAGO
TOTAL BRAMARET GROUP				1,876,366.76		1,876,366.7	5
	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E						COMPLETO
	HIGIENE (103 GLS. DESINFECTANTE Y 103						ESPERANDO
	GLS. CLORO) PARA USO DE LA SEDE						AUTORIZACION
CAMBRA CARIBBEAN GROUP	CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	B1500000002	29/06/2021	33,666.58	29/07/2021	33,666.58	DE PAGO
TOTAL CAMBRA CARIBBEAN GROUP				33,666.58		33,666.58	
							COMPLETO
							ESPERANDO
	PAGO SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES						AUTORIZACION
CARMEN E. CHEVALIER	PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	B1500000380	19/10/2021	53,100.00	18/11/2021	53,100.00	
TOTAL CARMEN E. CHEVALIER				53,100.00		53,100.00)
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE						
	VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA						PENDIENTE DE
	COORDINACION ADMINISTRATIVA Y						PAGO POR FALTA
CASTILLO & ROMERO	FINANCIERA	A01001001150000599	12/10/2016	10,856.00	11/11/2016	10,856.00	DE IMPUESTOS
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE						
	VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER,						PENDIENTE DE
	VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y						PAGO POR FALTA
CASTILLO & ROMERO	AGUAS	A01001001150000620	07/11/2016	5,392.60	07/12/2016	5,392.60	DE IMPUESTOS
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE						
	VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, ,						PENDIENTE DE
	VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y						PAGO POR FALTA
CASTILLO & ROMERO	AGUAS	A01001001150000620	07/11/2016	48,533.40	07/12/2016	48,533.40	DE IMPUESTOS
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE						PENDIENTE DE
	VEHICULO ISUZU D-MAX, ASIGNADO A LA						PAGO POR FALTA
CASTILLO & ROMERO	DIRECTORA DE REFORESTACION	A01001001150000624	14/11/2016	11,387.00	14/12/2016	11,387.00	DE IMPUESTOS
	MANTENIMIENTO DE VEHICULO AÑO 2008,						PENDIENTE DE
	ISUZU, MODELO TFS54 05018, 3000, 4X4,						PAGO POR FALTA
CASTILLO & ROMERO	ASIGNADO A AREAS PROTEGIDA	A01001001150000628	18/11/2016	19,647.00	18/12/2016	19,647.00	DE IMPUESTOS
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE						PENDIENTE DE
	VEHICULO ISUZU ASIGNADO A						PAGO POR FALTA
CASTILLO & ROMERO	BIODIVERSIDAD	A01001001150000629	21/11/2016	9,145.00	21/12/2016	9,145.00	DE IMPUESTOS

				ı ı	T		1
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE						PENDIENTE DE
	VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2006,						PAGO POR FALTA
CASTILLO & ROMERO	ASIGNADO A SEGURIDAD DEL MINISTRO,	A01001001150000630	22/11/2016	36,403.00	22/12/2016	36,403.00	
CASTILLO & ROWLERO	ASIGNADO A SEGORIDAD DEL MINISTRO,	A01001001130000030	22/11/2010	30,403.00	22/12/2010	30,403.00	DE IIVIFOESTOS
	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION						PENDIENTE DE
	DAIHATSU ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE						PAGO POR FALTA
CASTILLO & ROMERO	SAN JUAN, VALOR 63,366.00	A01001001150000633	24/11/2016	44,132.00	24/12/2016	44,132.00	
CASTILLO & ROIVIERO	JAN JUAN, VALOR 05,500.00	A01001001130000033	24/11/2016	44,132.00	24/12/2010	44,132.00	DE IIVIPOESTOS
	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION						PENDIENTE DE
	DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE						PAGO POR FALTA
CASTILLO & ROMERO	SAN JUAN, VALOR 63,366.00	A01001001150000633	24/11/2016	354.00	24/12/2016	254.00	DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROIVIERO	SAN JUAN, VALOR 05,500.00	A01001001130000033	24/11/2016	334.00	24/12/2010	334.00	DE IIVIPOESTOS
	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION						PENDIENTE DE
	DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE						PAGO POR FALTA
CASTILLO & ROMERO	SAN JUAN, VALOR 63,366.00	A01001001150000633	24/11/2016	16,048.00	24/12/2016	16.049.00	DE IMPUESTOS
CASTILLO & ROIVIERO	SAN JUAN, VALOR 05,500.00	A01001001130000033	24/11/2016	10,046.00	24/12/2010	16,048.00	DE IIVIPOESTOS
	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION						PENDIENTE DE
CASTILLO & DOMEDO	DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE	401001001150000633	24/11/2016	2 022 00	24/12/2016	2 822 00	PAGO POR FALTA
CASTILLO & ROMERO	SAN JUAN, VALOR 63,366.00	A01001001150000633	24/11/2016	2,832.00	24/12/2016	2,832.00	DE IMPUESTOS
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE						PENDIENTE DE
	VEHICULO TOYOTA HILUX, SOLICITADO POR						PAGO POR FALTA
CASTULO & DOMEDO	· ·	A01001001150000634	25 /11 /2016	21 712 00	25/12/2016	21 712 00	
CASTILLO & ROMERO	RECURSOS FORESTALES	A01001001150000634	25/11/2016	21,712.00	25/12/2010	21,712.00	DE IMPUESTOS
	MAANTENIAAIENTO V DEDADACIONI DE						DENIDIENTE DE
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE						PENDIENTE DE
CASTILLO & DOMEDO	VEHICULO TOYOTA, ASIGNADO A RECURSOS	A010010011F0000636	20/11/2016	26.079.00	29/12/2016	26.078.00	PAGO POR FALTA
CASTILLO & ROMERO	FORESTALES.	A01001001150000636	29/11/2016	26,078.00	29/12/2010	26,078.00	DE IMPUESTOS
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE						PENDIENTE DE
							PAGO POR FALTA
CASTILLO 8 DONATRO	VEHICULO ISUZU, ASIGNADO AL DIRECTOR	401001001150000644	12/12/2016	0 222 00	12/01/2017	0.222.00	
CASTILLO & ROMERO	DE AREAS PROTEGIDAS	A01001001150000644	13/12/2016	9,322.00	12/01/2017	9,322.00	DE IMPUESTOS
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE						PENDIENTE DE
							PAGO POR FALTA
CASTILLO & DOMEDO	VEHICULO CAMIONETA FORD, SOLICITADO	A010010011F00006F1	22/12/2016	14 042 00	21/01/2017	14.042.00	
CASTILLO & ROMERO	TRANSPORTACION	A01001001150000651	22/12/2016	14,042.00	21/01/2017	14,042.00	DE IMPUESTOS
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE						PENDIENTE DE
							PAGO POR FALTA
CASTILLO & BOMEDO	VEHICULO TOYOTA HILUX, ASIGNADA A	A010010011E00006E2	22/12/2016	19 200 00	21/01/2017	18,290.00	
CASTILLO & ROMERO	SUELOS Y AGUAS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	A01001001150000652	22/12/2016	18,290.00	21/01/2017	18,290.00	DE IMPUESTOS
							DENIDIENTE DE
	VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD,						PENDIENTE DE
CACTULO & DOMEDO	ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL	A010010011F00006FC	22/12/2016	E0 633 40	22/04/2047	E9 633 46	PAGO POR FALTA
CASTILLO & ROMERO	PROVINCIALES PEDADACION Y MANITENIMIENTO DE	A01001001150000656	23/12/2016	58,622.40	22/01/2017	58,622.40	DE IMPUESTOS
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE						DENIDIENTE DE
	VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD,						PENDIENTE DE
CACTULO 9 DOMEDO	ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL	A010010011F0000CFC	22/12/2016	6.543.60	22/04/2047	6.543.66	PAGO POR FALTA
CASTILLO & ROMERO	PROVINCIALES	A01001001150000656	23/12/2016	6,513.60	22/01/2017	6,513.60	DE IMPUESTOS

TOTAL CASTILLO & ROMERO				359,310.00		359,310.00	
	RENOVACION DE 800 LICENCIAS EXCHANGE						
	ONLINE KIOSK Y 400 LICENCIAS MICROSOFT						COMPLETO
	EXCHANGE ONLINE, PLAN 1 X 12 MESES.						ESPERANDO
	MONTO DEL CONTRATO 2,356,460.00						AUTORIZACION
CECOMSA	VIGENCIA 22/10/2021 AL 22/10/2022	B1500012857	12/11/2021	2,356,460.00	12/12/2021	2,356,460.00	DE PAGO
TOTAL CECOMSA				2,356,460.00		2,356,460.00	
							COMPLETO
							ESPERANDO
CESARINA ALTAGRACIA ROSARIO	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES	B450000004	00/00/0004	40,000,00	00 /00 /000 /	40,000,00	AUTORIZACION
CRUZ	PRESTADO A ESTE MINISTERIO VALOR	B150000001	03/08/2021	18,290.00	02/09/2021	18,290.00	DE PAGO
TOTAL CESARINA ALTAGRACIA				40.000.00		40.000.00	
ROSARIO CRUZ				18,290.00		18,290.00	
	CERVICIO DE MANIFAUNAIENTO V						
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y						COMPLETO
	REPARACION PARA LOS VEHICULOS						COMPLETO
	PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR						ESPERANDO
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 25/05/2021	B1500001302	22/09/2021	1 070 706 44	22/00/2021	1,970,786.44	AUTORIZACION
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	AL 25/11/2021. MONTO 3,900,000.01	B1500001302	23/08/2021	1,970,786.44	22/09/2021	1,970,786.44	DE PAGO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y						
	_ I						COMPLETO
	REPARACION PARA LOS VEHICULOS						COMPLETO
	PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR						ESPERANDO
CENTRO ALITONACTRIZ RENAECA	DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 25/05/2021	B1500001317	12/00/2021	1,928,317.06	12/10/2021	1 020 217 00	AUTORIZACION
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA TOTAL CENTRO AUTOMOTRIZ	AL 25/11/2021. MONTO 3,900,000.01	B1500001317	13/09/2021	1,928,317.00	13/10/2021	1,928,317.06	DE PAGO
REMESA				3,899,103.50		3,899,103.50	
REIVIESA	COMPRA DE 10,000 FUNDAS PLASTICAS			3,833,103.30		3,833,103.30	
	BIODEGRADABLES PARA SER UTILIZADAS EN						COMPLETO
	LAS RECOGIDAS DE LOS DESPERDICIOS DE						ESPERANDO
	ESTE MINISTERIO, DE 55 GALONES, 23X32						AUTORIZACION
CG BIOMEDICAL	COLOR ROJO	B1500000038	29/09/2021	114,460.00	29/10/2021	114,460.00	DE PAGO
TOTAL CG BIOMEDICAL	COLOR ROJO	B1300000038	29/09/2021	114,460.00	29/10/2021	114,460.00	
TOTAL CO BIOMEDICAL				114,400.00		114,400.00	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BASES						
	PARA TV PARA SER UTILIZADAS EN						
	VENTANILLA UNICA PARA EL SISTEMA DE						COMPLETO
	GESTION DE TURNOS. VALOR 124,275.24.						ESPERANDO
COMPUTER TECHNOLOGY AND	MONTO 92,040.00. LIB. ANULADO						AUTORIZACION
SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ	9682/2021 POR EL PRECIO MUY ELEVADO	B150000010	24/05/2021	92,040.00	23/06/2021	92,040.00	DE PAGO
SERVICE ARMALDO RODRIGUEZ	3002/2021 FOR LL FRECIO WIOT ELEVADO	B130000010	24/03/2021	32,040.00	23/00/2021	92,040.00	DLFAGO
	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BASES						
	PARA TV PARA SER UTILIZADAS EN						
	I						COMPLETO
	VENTANILLA UNICA PARA EL SISTEMA DE						
COMPLITED TECHNIOLOGY AND	GESTION DE TURNOS. VALOR 124,275.24.						ESPERANDO
COMPUTER TECHNOLOGY AND	MONTO 32,235.24 LIB. ANULADO 9682/2021	D1E0000010	24/05/2021	22 225 24	23/06/2021	22 225 24	AUTORIZACION
SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ	POR EL PRECIO MUY ELEVADO	B150000010	24/05/2021	32,325.24	23/06/2021	32,325.24	DE PAGO

TOTAL COMPUTER TECHNOLOGY							
AND SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ				124,365.24		124,365.24	
	PAGO DEDUCIBLE DE VEHICULO RENTADO,						
	SEGÚN ORDEN 136/14. EL VALOR DE LA						PENDIENTE DE
	FACT ES DE 35,228.00 SE ANULO EL						PAGO
CONSTRUCTORA BALMOSA	LIBRAMIENTO 7357 D/F 26/10/2015	A01001001150000007	26/05/2014	35,228.00		35,228.00	INCOMPLETO
TOTAL CONSTRUCTORA BALMOSA				35,228.00		35,228.00	
	SEGUNDO PAGO POR SERVICIO DE RENTA,						
	SUMINISTRO, SOPORTE TECNICO Y						
	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE						
	IMPRESIÓN UTILIZADOS POR ESTE						
	MINISTERIO Y SUS DIFERENTES						
	LOCALIDADES. VALOR DEL CONTRATO						
	4,078,080.00. VIGENCIA 24/05/2021 AL						
	24/05/2022. EXPEDIENTE ORIGINAL. MES						COMPLETO
	DE SEPTIEMBRE 2021. ESTE PAGO INCLUYE						ESPERANDO
	820,373.17 DE EXCEDENTES (TANTO COPIAS						AUTORIZACION
COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	A BLANCO Y NEGRO COMO A COLOR)	B1500001654	07/10/2021	1,160,213.17	06/11/2021	1,160,213.17	DE PAGO
TOTAL COPY SOLUTIONS							
INTERNATIONAL				1,160,213.17		1,160,213.17	
	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 10 LIBROS						
	SATINADOS. EL VALOR DE LA ORDEN ES DE						PENDIENTE DE
CROS PUBLICIDAD	255,200.00 SOLICITARON 200 LIBROS PERO SOLO ENTREGARON 10 A OTRO PRECIO.	A010010011500000029	29/10/2012	56,596.40	28/11/2012	56,596.40	PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
CNO3 PUBLICIDAD	30LO ENTREGARON 10 A OTRO PRECIO.	A010010011300000029	29/10/2012	36,396.40	20/11/2012	30,390.40	DE IIVIPUESTOS
							PENDIENTE DE
	COMPRA DE 10 DVD DE 4GB GRABADOS						PAGO POR FALTA
CROS PUBLICIDAD	PARA PLANIFICACION	A010010011500000030	29/10/2012	2,331.60	28/11/2012	2,331.60	DE IMPUESTOS
				·		·	
	IMPRESIÓN DE 500 VOLANTES PARA						PENDIENTE DE
	ACTIVIDAD FEMINICIDIOS DE LA REP DOM Y						PAGO POR FALTA
CROS PUBLICIDAD	SUS IMPACTOS	A010010011500000032	26/11/2012	11,600.00	26/12/2012	11,600.00	DE IMPUESTOS
TOTAL CROS PUBLICIDAD				70,528.00		70,528.00	
	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE						
	EVENTOS PARA LA REALIZACION DE						
	DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE						
	CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS						
	DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL.						COMPLETO
	MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA						ESPERANDO
	25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO						AUTORIZACION
D ANALI	767,296.18	B1500000673	20/09/2021	54,179.70	20/10/2021	54,179.70	DE PAGO

	T		1				I
	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE						
	EVENTOS PARA LA REALIZACION DE						
	DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE						
	CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS						
	DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL.						COMPLETO
	MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA						ESPERANDO
	25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO						AUTORIZACION
D ANALI	767,296.18	B1500000674	20/09/2021	54,651.70	20/10/2021	54,651.70	DE PAGO
	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE						
	EVENTOS PARA LA REALIZACION DE						
	DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE						
	CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS						
	DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL.						COMPLETO
	MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA						ESPERANDO
	25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO						AUTORIZACION
D ANALI	767,296.18	B1500000675	20/09/2021	8,378.00	20/10/2021	8,378.00	
- 1 1	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE			5,510.00	=======================================	5,2 : 5 : 5	
	EVENTOS PARA LA REALIZACION DE						
	DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE						
	CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS						
	DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL.						COMPLETO
	MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA						ESPERANDO
	25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO						AUTORIZACION
D ANALI	767,296.18	B1500000676	20/09/2021	67,673.00	20/10/2021	67,673.00	
DANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE	B1500000076	20/09/2021	67,673.00	20/10/2021	67,673.00	DE PAGO
	EVENTOS PARA LA REALIZACION DE						
	DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE						
	CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS						
	DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL.						COMPLETO
	MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA						ESPERANDO
	25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO						AUTORIZACION
D ANALI	767,296.18	B1500000677	20/09/2021	28,750.70	20/10/2021	28,750.70	DE PAGO
	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE						
	EVENTOS PARA LA REALIZACION DE						
	DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE						
	CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS						
	DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL.						COMPLETO
	MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA						ESPERANDO
	25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO						AUTORIZACION
D ANALI	767,296.18	B1500000679	20/09/2021	29,264.00	20/10/2021	29,264.00	DE PAGO
	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE						
	EVENTOS PARA LA REALIZACION DE						
	DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE						
	CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS						
	DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL.						COMPLETO
	MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA						ESPERANDO
	25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO						AUTORIZACION
D ANALI	767,296.18	B1500000680	20/09/2021	77,408.00	20/10/2021	77,408.00	
ר טואטרו	707,230.10	51300000000	20/03/2021	77,406.00	20/10/2021	/ / ,406.00	DLFAGO

			1		1	1	
	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE						
	EVENTOS PARA LA REALIZACION DE						
	DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE						
	CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS						
	DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL.						COMPLETO
	MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA						ESPERANDO
	25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO						AUTORIZACION
D ANALI	767,296.18	B1500000681	20/09/2021	71,036.00	20/10/2021	71,036.00	DE PAGO
	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE						
	EVENTOS PARA LA REALIZACION DE						
	DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE						
	CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS						
	DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL.						COMPLETO
	MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA						ESPERANDO
	25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO						AUTORIZACION
D ANALI	767,296.18	B1500000687	01/10/2021	15,847.40	31/10/2021	15,847.40	
	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE		0-,-0,-0	==,=	3 = 7 = 37 = 3 = 3	==,=	
	EVENTOS PARA LA REALIZACION DE						
	DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE						
	CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS						
	DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL.						COMPLETO
	MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA						ESPERANDO
	25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO						AUTORIZACION
D ANALI	767,296.18	B1500000688	01/10/2021	31,506.00	31/10/2021	31,506.00	
DANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE	B1500000088	01/10/2021	31,506.00	31/10/2021	31,506.00	DE PAGO
	1						
	EVENTOS PARA LA REALIZACION DE						
	DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE						
	CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS						
	DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL.						COMPLETO
	MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA						ESPERANDO
	25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO		1				AUTORIZACION
D ANALI	767,296.18	B1500000689	01/10/2021	7,976.80	31/10/2021	7,976.80	DE PAGO
	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE						
	EVENTOS PARA LA REALIZACION DE						
	DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE						
	CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS						
	DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL.						COMPLETO
	MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA						ESPERANDO
	25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO						AUTORIZACION
D ANALI	767,296.18	B1500000690	01/10/2021	12,885.60	31/10/2021	12,885.60	DE PAGO
	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE						
	EVENTOS PARA LA REALIZACION DE						
	DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE						
	CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS						
	DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL.						COMPLETO
	MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA						ESPERANDO
	25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO						AUTORIZACION
D ANALI	767,296.18	B1500000691	01/10/2021	22,815.30	31/10/2021	22,815.30	
D VIAVEI	/0/,230.10	P1300000031	01/10/2021	22,013.30	31/10/2021	22,015.30	DLFAGO

			1				1
	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE						
	EVENTOS PARA LA REALIZACION DE						
	DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE						
	CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS						
	DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL.						COMPLETO
	MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA						ESPERANDO
	25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO						AUTORIZACION
D ANALI	767,296.18	B1500000692	01/10/2021	17,458.10	31/10/2021	17,458.10	DE PAGO
	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE						
	EVENTOS PARA LA REALIZACION DE						
	DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE						
	CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS						
	DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL.						COMPLETO
	MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA						ESPERANDO
	25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO						AUTORIZACION
D ANALI	767,296.18	B1500000693	01/10/2021	8,832.30	31/10/2021	8,832.30	
	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE		, , ,	-,	- , -, -	-,	
	EVENTOS PARA LA REALIZACION DE						
	DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE						
	CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS						
	DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL.						COMPLETO
	MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA						ESPERANDO
	25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO						AUTORIZACION
D ANALI	767,296.18	B1500000694	01/10/2021	17,446.30	31/10/2021	17,446.30	
DANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE	<u> </u>	01/10/2021	17,440.30	31/10/2021	17,440.30	DETAGO
	EVENTOS PARA LA REALIZACION DE						
	DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE						
	CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS						
							COMPLETO
	DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL.						ESPERANDO
	MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA						
D ANALL	25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO	D4 F0000000	04 /40 /2024	5 402 00	24 /40 /2024	5 403 00	AUTORIZACION
D ANALI	767,296.18	B1500000695	01/10/2021	5,192.00	31/10/2021	5,192.00	DE PAGO
	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE						
	EVENTOS PARA LA REALIZACION DE						
	DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE						
	CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS						
	DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL.						COMPLETO
	MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA						ESPERANDO
	25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO						AUTORIZACION
D ANALI	767,296.18	B1500000706	14/10/2021	50,722.30	13/11/2021	50,722.30	DE PAGO
	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE						
	EVENTOS PARA LA REALIZACION DE						
	DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE						
	CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS						
	DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL.						COMPLETO
	MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA						ESPERANDO
	25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO						AUTORIZACION
D ANALI	767,296.18	B1500000715	02/11/2021	20,378.60	02/12/2021	20,378.60	DE PAGO

			1				1
	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE						
	EVENTOS PARA LA REALIZACION DE						
	DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE						
	CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS						
	DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL.						COMPLETO
	MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA						ESPERANDO
	25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO						AUTORIZACION
D ANALI	767,296.18	B1500000716	02/11/2021	14,986.00	02/12/2021	14,986.00	DE PAGO
	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE						
	EVENTOS PARA LA REALIZACION DE						
	DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE						
	CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS						
	DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL.						COMPLETO
	MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA						ESPERANDO
	25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO						AUTORIZACION
D ANALI	767,296.18	B1500000717	02/11/2021	12,053.70	02/12/2021	12,053.70	DE PAGO
	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE						
	EVENTOS PARA LA REALIZACION DE						
	DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE						
	CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS						
	DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL.						COMPLETO
	MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA						ESPERANDO
	25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO						AUTORIZACION
D ANALI	767,296.18	B1500000718	02/11/2021	2,242.00	02/12/2021	2,242.00	
	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE	2130000710	02/11/2021	2,2 12.00	02/12/2022	2,2 :2:00	2217100
	EVENTOS PARA LA REALIZACION DE						
	DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE						
	CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS						
	DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL.						COMPLETO
	MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA						ESPERANDO
	25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO						AUTORIZACION
D ANALI	767,296.18	B1500000719	02/11/2021	28,367.20	02/12/2021	28,367.20	
DANALI	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE	B130000713	02/11/2021	28,307.20	02/12/2021	28,307.20	DLFAGO
	EVENTOS PARA LA REALIZACION DE						
	DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE						
	CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS						COMPLETO
	DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA						COMPLETO ESPERANDO
	· · ·						AUTORIZACION
	25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO	P4500000720	02/44/2024	20.025.20	02/42/2024	20.025.20	
D ANALI	767,296.18	B1500000720	02/11/2021	39,925.30	02/12/2021	39,925.30	DE PAGO
	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE						
	EVENTOS PARA LA REALIZACION DE						
	DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE						
	CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS						
	DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL.						COMPLETO
	MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA						ESPERANDO
	25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 767,296.18		l		02/12/2021	59,060.18	AUTORIZACION DE PAGO
D ANALI		B1500000721	02/11/2021	59,060.18			

			1				
	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE DE						
	EVENTOS PARA LA REALIZACION DE						
	DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE						
	CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS						
	DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL.						COMPLETO
	MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA						ESPERANDO
	25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO						AUTORIZACION
D ANALI	767,296.18	B1500000723	05/11/2021	8,260.00	05/12/2021	8,260.00	DE PAGO
TOTAL D ANALI				767,296.18		767,296.18	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL						
	VEHICULO TOYOTA 4 RUNNER LIMITE 2016,						COMPLETO
	GRIS, ASIGNADO A LA DIRECCION DEL						ESPERANDO
	GABINETE. VALOR ORDEN 826,000.00						AUTORIZACION
DELTA COMERCIAL	VALOR A PAGAR 6,571.67	B1500013067	02/11/2021	6,571.67	02/12/2021	6,571.67	DE PAGO
TOTAL DELTA COMERCIAL	·			6,571.67		6,571.67	
							COMPLETO
							ESPERANDO
DEUSDEDY DE JESUS PEÑA	PAGO SERVICIO DE JURIDICOS NOTARIALES						AUTORIZACION
RODRIGUEZ	PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	B150000007	19/10/2021	2,360.00	18/11/2021	2,360.00	DE PAGO
						,	COMPLETO
							ESPERANDO
DEUSDEDY DE JESUS PEÑA	PAGO SERVICIO DE JURIDICOS NOTARIALES						AUTORIZACION
RODRIGUEZ	PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	B150000008	03/11/2021	2,360.00	03/12/2021	2,360.00	DE PAGO
			30, 20, 2022	_,			COMPLETO
							ESPERANDO
DEUSDEDY DE JESUS PEÑA	PAGO SERVICIO DE JURIDICOS NOTARIALES						AUTORIZACION
RODRIGUEZ	PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	B150000009	10/11/2021	1,416.00	10/12/2021	1,416.00	DE PAGO
TOTAL DEUSDEDY DE JESUS PEÑA			-, , -	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-, , -		
RODRIGUEZ				6,136.00		6,136.00	
	LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE						
	OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE						
	CENTRAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS						
	DEPENDENCIAS. VALOR DEL CONTRATO						COMPLETO
	2,207,535.00. VIGENCIA 29/06/2021 AL						ESPERANDO
	29/10/2021. EXPEDIENTE ORIGINAL						AUTORIZACION
DEYALEX COMERCIAL	PRIORMON OFFICE	B1500000217	05/10/2021	484,655.00	04/11/2021	484,655.00	DE PAGO
TOTAL DEVALEX COMERCIAL		2230000127	05, 25, 2521	484,655.00	0.,12,2021	484,655.00	3200
	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (500			,		151,755100	
	FOLDERS, 500 HOJAS, 150 SOBRES						
	TIMBRADOS Y 150 SOBRES MANILA) PARA						
	USO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DEL						
DISTRIBUIDORA LIC	OFICIO 102,955.00	B150000015	08/11/2021	10,030.00	08/12/2021	10,030.00	
2.5IDOIDOINTEIC	55.5 102,555.00	5130000013	00,11,2021	10,000.00	00, 12, 2021	1 10,030.00	

	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (FOO		1 1	<u> </u>			I
	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (500						COMPLETO
	FOLDERS, 500 HOJAS, 150 SOBRES						COMPLETO
	TIMBRADOS Y 150 SOBRES MANILA) PARA						ESPERANDO
	USO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DEL				/ /		AUTORIZACION
DISTRIBUIDORA LIC	OFICIO 102,955.00	B150000015	08/11/2021	92,925.00	08/12/2021	92,925.00	DE PAGO
	COMPRA DE 15 COLCHONETAS, 75 CUBRE						
	COLCHONES Y 75 SABANAS PARA USO DEL						
	PERSONAL QUE ESTARA APOSTADO EN EL						COMPLETO
	OPERATIVO PARA EL RESCATE DEL PARQUE						ESPERANDO
	NACIONAL VALLE NUEVO. MONTO DEL						AUTORIZACION
DISTRIBUIDORA LIC	OFICIO 121,722.90	B150000016	03/11/2021	74,340.00	03/12/2021	74,340.00	DE PAGO
	COMPRA DE 15 COLCHONETAS, 75 CUBRE						
	COLCHONES Y 75 SABANAS PARA USO DEL						
	PERSONAL QUE ESTARA APOSTADO EN EL						COMPLETO
	OPERATIVO PARA EL RESCATE DEL PARQUE						ESPERANDO
	NACIONAL VALLE NUEVO. MONTO DEL						AUTORIZACION
DISTRIBUIDORA LIC	OFICIO 121,722.90	B150000016	03/11/2021	47,382.90	03/12/2021	47,382.90	DE PAGO
	SERVICIO POR DIAGRAMACION E						
	IMPRESIÓN DE 150 EJEMPLARES GUIA						
	NACIONAL DE RIESGOS EN REP. DOM.						COMPLETO
	GENERADOS POR EL PROYECTO DE						ESPERANDO
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD						AUTORIZACION
DISTRIBUIDORA LIC	INSTITUCIONAL	B1500000017	08/11/2021	216,000.00	08/12/2021	216,000.00	DE PAGO
TOTAL DISTRIBUIDORA LIC				440,677.90		440,677.90	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE						
	PROTECCION EN ACRILICO TRANSPARENTE						
	PARA SER COLOCADA EN EL AREA DE						
	RECEPCION DE EMPLEADOS. LIBRAMIENTO						COMPLETO
	6173/2020 ANULADO POR RUBRO,						ESPERANDO
DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA	IMPUESTOS Y NO SE ENTREGO LO						AUTORIZACION
CASTRO	ESTIPULADO EN LA ORDEN	B1500000002	23/06/2020	74,694.00	23/07/2020	74,694.00	DE PAGO
TOTAL DONAIRY ALTAGRACIA							
SEGURA CASTRO				74,694.00		74,694.00	
	COMPRA DE 135 PALAS DE BOTE PARA SER						COMPLETO
	UTILIZADAS EN LABORES DE						ESPERANDO
DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC	REFORESTACION QUE LLEVA A CABO ESTE						AUTORIZACION
FROM SKY	MINISTERIO	B1500000001	22/05/2021	129,829.50	21/06/2021	129,829.50	DE PAGO
	COMPRA DE 137 KITS DE EMERGENCIA CON						COMPLETO
	LANYARD, SILBATO, LINTERNA PARA TODO						ESPERANDO
DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC	EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE						AUTORIZACION
			1 24/00/2024	129,328.00	23/09/2021	129,328.00	DE PAGO
FROM SKY	MINISTERIO	B150000002	24/08/2021	123,320.00	20,00,2022		
	MINISTERIO COMPRA DE 137 KITS DE EMERGENCIA CON	B1500000002	24/08/2021	123,320.00	25, 53, 2522		COMPLETO
		B1500000002	24/08/2021	123,320.00	20/03/2021		COMPLETO ESPERANDO
	COMPRA DE 137 KITS DE EMERGENCIA CON	B1500000002	24/08/2021	123,320.00	25, 55, 2322		
FROM SKY	COMPRA DE 137 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SILBATO, LINTERNA PARA TODO	B1500000002	24/08/2021	129,328.00	30/01/1900	129,328.00	ESPERANDO
FROM SKY DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC	COMPRA DE 137 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE		24/08/2021			129,328.00	ESPERANDO AUTORIZACION

			1				
	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE						
	PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA						
	PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES						
	EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00.						COMPLETO
	PUBLICACION DEL 11/10 Y 12/10/2021.						ESPERANDO
	MONTO DEL OFICIO 154,768.80						AUTORIZACION
EDITORA DEL CARIBE	(EXPEDIENTE ORIGINAL).	B1500003270	29/09/2021	130,980.00	29/10/2021	130,980.00	DE PAGO
	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE		1,11,		-, -, -	11,	
	PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA						
	PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES						
	EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00.						
	PUBLICACION DEL 11/10 Y 12/10/2021.						COMPLETO
	MONTO DEL OFICIO 154,768.80						ESPERANDO
	1						AUTORIZACION
EDITORA DEI CARIRE	(EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL	D4F00003340	12/10/2021	22 700 00	12/11/2021	22.700.00	
EDITORA DEL CARIBE	COMPROMISO 550,000.001	B1500003318	13/10/2021	23,788.80	12/11/2021	23,788.80	DE PAGO
	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE						
	1						
	PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA						
	PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES						
	EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00.						
	PUBLICACION DEL 11/10 Y 12/10/2021.						COMPLETO
	MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL						ESPERANDO
	EN LA FACT. 3318). VALOR DEL						AUTORIZACION
EDITORA DEL CARIBE	COMPROMISO 550,000.001	B1500003433	11/11/2021	54,694.77	11/12/2021	54,694.77	DE PAGO
TOTAL EDITORA DEL CARIBE				209,463.57		209,463.57	
	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE						
	PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA						
	PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES						
	EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00.						COMPLETO
	PUBLICACION DEL 19/03/2021. MONTO DEL						ESPERANDO
	OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR						AUTORIZACION
EDITORA EL NUEVO DIARIO	DEL COMPROMISO 550,000.00	B1500003048	16/06/2021	47,200.00	16/07/2021	47,200.00	DE PAGO
	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE						
	PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA						
	PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES						
	EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00.						
	PUBLICACION DEL 19/03/2021. MONTO DEL						COMPLETO
	OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR						ESPERANDO
	DEL COMPROMISO 550,000.00. VALOR DEL						AUTORIZACION
EDITORA EL NUEVO DIARIO	OFICIO 492,226.09	B1500002820	16/06/2021	47,200.00	16/07/2021	47,200.00	DE PAGO

			1		Т	1	
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. PUBLICACION DEL 19/03/2021. MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 550,000.00. VALOR DEL OFICIO 492,226.09	B1500003319	08/10/2021	21,682.50	07/11/2021	21,682.50	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00.						
EDITORA EL NIVEVO DIADIO	PUBLICACION DEL 19/03/2021. MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 550,000.00. VALOR DEL	D4F00003340	00/10/2021	24 602 50	07/44/2021	24 602 50	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION
EDITORA EL NUEVO DIARIO EDITORA EL NUEVO DIARIO	OFICIO 492,226.09 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 19/03/2021. MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 550,000.00. VALOR DEL OFICIO 492,226.09	B1500003318 B1500003320	08/10/2021 08/10/2021	21,682.50 7,588.88	07/11/2021	7,588.88	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION
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. PUBLICACION DEL 19/03/2021. MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 550,000.00. VALOR DEL OFICIO 492,226.09	B1500003321	08/10/2021	171,543.68	07/11/2021	171,543.68	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
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. PUBLICACION DEL 19/03/2021. MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 550,000.00. VALOR DEL OFICIO 492,226.09	B1500003326	12/10/2021	21,682.50	11/11/2021	21,682.50	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO

	T T						1
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. PUBLICACION DEL 19/03/2021. MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 550,000.00. VALOR DEL OFICIO 492,226.09	B1500003391	01/11/2021	171,543.68	01/12/2021	171,543.68	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
EDITORA LE NOLVO DIARIO	011010 432,220.03	B1300003331	01/11/2021	171,545.08	01/12/2021	171,343.00	DLFAGO
	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 19/03/2021. MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 550,000.00. VALOR DEL						COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION
EDITORA EL NUEVO DIARIO	OFICIO 492,226.09	B1500003414	04/11/2021	29,302.35	04/12/2021	29,302.35	DE PAGO
EDITORA EL NUEVO DIARIO EDITORA EL NUEVO DIARIO	SERVICIO POR RENOVACION (1 AÑO) DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO PARA SER USADO EN EL RESUMEN DIARIO DE NOTICIAS DEL MINISTRO Y LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DE ESTE MINISTERIO CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 11/10/2021 Y 12/10/2021. MONTO DEL OFICIO	B1500003438	10/11/2021	5,216.00 5,216.00	10/12/2021	5,216.00 5,216.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION
EDITORA EL NOEVO DIARIO	(EXPEDIENTE ORIGINAL).	B1500003438	10/11/2021	5,216.00	10/12/2021	5,216.00	DE PAGO
TOTAL EDITORA EL NUEVO DIARIO				549,858.09		549,858.09	
	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 05/10/2021 MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00 VALOR DEL						COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION
EDITORA LISTIN DIARIO	OFICIO 245,064.25	B1500005080	28/09/2021	159,322.62	28/10/2021	159,322.62	DE PAGO

			1				1
EDITORA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 05/10/2021 MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00 VALOR DEL OFICIO 245,064.25	B1500005089	01/10/2021	17,841.60	31/10/2021	17,841.60	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
	·			·	, ,	,	
	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 05/10/2021 MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00 VALOR DEL						COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION
EDITORA LISTIN DIARIO	OFICIO 245,064.25	B1500005092	04/10/2021	17,841.60	03/11/2021	17,841.60	DE PAGO
EDITORA LISTIN DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 05/10/2021 MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00 VALOR DEL OFICIO 245,064.25	B1500004927	08/10/2021	8,920.80	07/11/2021	8,920.80	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PUBLICACION DEL 05/10/2021 MONTO DEL OFICIO (EXPEDIENTE ORIGINAL). VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00 VALOR DEL						COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION
EDITORA LISTIN DIARIO	OFICIO 245,064.25	B1500006110	02/11/2021	41,137.63	02/12/2021	41,137.63	
TOTAL EDITORA LISTIN DIARIO	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	D4500004403	46/05/2023	245,064.25	46 07 0004	245,064.25	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION
EDITORA HOY SAS	DIARIO)	B1500004103	16/06/2021	67,260.00	16/07/2021	67,260.00	DE PAGO

	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00.						COMPLETO
	MONTO OFICIO 129,941.60 (ORIGINAL EN LA						ESPERANDO
EDITORA HOY SAS	ORDEN 515/2021 EDITORA EL NUEVO DIARIO)	B1500004106	16/06/2021	62,681.60	16/07/2021	62,681.60	AUTORIZACION DE PAGO
EDITORATIOT SAS	Diano	B130000+100	10/00/2021	02,001.00	10/07/2021	02,001.00	DETAGO
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)	B1500004109	17/06/2021	206,500.00	17/07/2021	206,500.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
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). VALOR COMPROMISO 560,000.00	B1500004386	28/09/2021	265,500.00	28/10/2021	265,500.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
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) VALOR DEL COMPROMISO 560,000.00	B1500004389	28/09/2021	269,040.00	28/10/2021	269,040.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
EDITORA HOY SAS TOTAL 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)	B1500004452	27/10/2021	269,040.00 1,140,021.60	26/11/2021	269,040.00 1,140,021.6 0	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
EDYJCSA TOTAL EDYJCSA	COMPRA DE LIMAS TRIANGULARES PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE REFORESTACION	B1500000375	14/08/2020	398,840.00 398,840.00	13/09/2020	398,840.00 398,840.00	PENDIENTE DE PAGO FALTA DE CERTIFIAION DEL CONTRATO
E & V AUTO PARTS, EIRL	COMPRA MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION DAIHATSU SOLICITADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL ELIAS PIÑA	A010010011500000103	30/10/2013	26,550.00	29/11/2013		PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS

	COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA						PENDIENTE DE
	ASIGNADA AL DESPACHO. SOLICITADO POR						PAGO POR FALTA
E & V AUTO PARTS, EIRL	EL DESPACHO DEL MINISTRO	A010010011500000112	28/11/2013	54,280.00	28/12/2013	54,280.00	
TOTAL E & V AUTO PARTS, EIRL				80,830.00		80,830.00	
,				22,222			
	IMPRESIÓN DE BAJANTES PARA						PENDIENTE DE
	CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA						PAGO POR FALTA
ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS	SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	A010010010100000044	26/01/2016	19,218.66	25/02/2016	19,218.66	
TOTAL ED2 SOLUCIONES							
PUBLICITARIAS				19,218.66		19,218.66	
	PAGO SERVICIO DE 125 REFRIGERIOS Y 200						
	BOTELLAS DE AGUA PARA SER CONSUMIDO						
	EN LA JORNADA DE REFORESTACION EN EL						PENDIENTE DE
	CARRIZAL, ELIAS PIÑA D/F 19/04/2021.						PAGO POR FALTA
ERIDANIA TROPICO RESTAURANT	TIENE CHEQUE 41839 D/F 09/07/2021	B1500000171	22/04/2021	23,650.00	22/05/2021	23,650.00	DE IMPUESTOS
TOTAL ERIDANIA TROPICO							
RESTAURANT				23,650.00		23,650.00	
	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR						
	LA 1ERA. FASE PARA LA CO-CREACION DEL						
	REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA LEY						
	GENERAL 225-20 SOBRE GESTION INTEGRAL						
	Y CO-PROCESAMIENTO DE RESIDUOS						COMPLETO
	SOLIDOS. VALOR DEL CONTRATO						ESPERANDO
	2,200,000.00. VIGENCIA 19/05/2021 AL	5450000450	04/44/0004		0.4/4.0/2004		AUTORIZACION
ERNST & YOUNG SRL	19/02/2022	B1500000159	04/11/2021	2,200,000.00	04/12/2021	2,200,000.00	
TOTAL ERNST & YOUNG SRL				2,200,000.00		2,200,000.00	
	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS						COMPLETO
	TECNOLOGICOS PARA USO DE LA OFICINA						ESPERANDO
	DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION DE						AUTORIZACION
ESTOCK SERVICIOS TECNICOS	ESTE MINISTERIO. MONTO 129,687.90	B1500000026	12/08/2021	17,652.80	11/09/2021	17.652.80	
	1		, , .	,,,,,,	, , .		
	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS						COMPLETO
	TECNOLOGICOS PARA USO DE LA OFICINA						ESPERANDO
	DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION DE						AUTORIZACION
ESTOCK SERVICIOS TECNICOS	ESTE MINISTERIO. MONTO 129,687.90	B1500000026	12/08/2021	112,035.10	11/09/2021	112,035.10	
					,		
	COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE						COMPLETO
	OFICINAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE						ESPERANDO
	MINISTERIO VALOR 1,268,76.50. ESTE ES EL						AUTORIZACION
ESTOCK SERVICIOS TECNICOS	EXPEDIENTE ORIGINAL OC-2021-110	B1500000027	21/09/2021	9,440.00	21/10/2021	9,440.00	DE PAGO

	T	I		ı		1	
	COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE						COMPLETO
	OFICINAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE						ESPERANDO
	MINISTERIO VALOR 1,268,76.50. ESTE ES EL						AUTORIZACION
ESTOCK SERVICIOS TECNICOS	EXPEDIENTE ORIGINAL OC-2021-110	B1500000027	21/09/2021	1,171,120.50	21/10/2021	1,171,120.50	DE PAGO
	COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE						COMPLETO
	OFICINAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE						ESPERANDO
	MINISTERIO VALOR 1,268,76.50. ESTE ES EL						AUTORIZACION
ESTOCK SERVICIOS TECNICOS	EXPEDIENTE ORIGINAL OC-2021-110	B150000027	21/09/2021	49,206.00	21/10/2021	49,206.00	
				10,200100		10,2000	
	COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE						COMPLETO
	OFICINAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE						ESPERANDO
	MINISTERIO VALOR 1,268,76.50. ESTE ES EL						AUTORIZACION
ESTOCK SERVICIOS TECNICOS	EXPEDIENTE ORIGINAL OC-2021-110	B1500000027	21/09/2021	38,940.00	21/10/2021	38,940.00	DE PAGO
TOTAL ESTOCK SERVICIOS TECNICOS				1,398,394.40		1,398,394.40	
							COMPLETO ESPERANDO
	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES						AUTORIZACION
ESTRELLA ROSA SOSA	PRESTADO A ESTE MINISTERIO	B150000063	25/10/2021	4,956.00	24/11/2021	4,956.00	
TOTAL ESTRELLA ROSA SOSA	TRESTADO A ESTE WINISTENIO	B1300000003	25/10/2021	4,956.00	24/11/2021	4.956.00	
				1,000.00		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO						
	DE FURGONES QUE CONTIENEN						
	ENRAIZADORES DESDE PUERTO PUNTA						
	CAUCEDO A BARAHONA SE ANULO EL						PENDIENTE DE
	CHEQUE 58100 D/F 25/07/2018 POR						PAGO POR FALTA
EQUIPOS MOVILES VASQUEZ	CAMBIO DE FONDO	B150000001	03/07/2018	156,000.00	02/08/2018	156,000.00	DE IMPUESTOS
TOTAL EQUIPOS MOVILES VASQUEZ				156,000.00		156,000.00	
TOTAL EQUITOR MOVILES WINGOLD	COMPRA DE MODULO PROMOCIONAL PARA			150,000.00		150,000.00	
	LA FERIA AGOPECUARIA 2013 SOLICITADO						PENDIENTE DE
	POR EL DIRECTOR DE EDUCACION						PAGO POR FALTA
F P EXPO & GRAPHIK	AMBIENTAL	A010010011500000196	15/03/2013	88,500.00	14/04/2013	88,500.00	DE IMPUESTOS
	INSTALACION STAND INSTITUCIONAL						
	EXPOFERIA ALEMANA DEL 27 AL 30/03/2014						
	EN EL JARDIN BOTANICO NACIONAL .						PENDIENTE DE
	SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE						PAGO POR FALTA
F P EXPO & GRAPHIK	EDUCACION AMBIENTAL	A010010011500000212	24/03/2014	82,000.56	23/04/2014	82,000.56	DE IMPUESTOS
	CERVICIO DE INICTALACIONIV						
	SERVICIO DE INSTALACION Y						DENIDIENTE DE
	DESINSTALACION DE STAND EN LA FERIA						PENDIENTE DE
F P EXPO & GRAPHIK	AGROPECUARIA NACIONAL SOLICITADO POR EL DIRECTOR EDUCACION AMBIENTAL	A010010011500000207	07/04/2014	76,000.00	07/05/2014	76,000.00	PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL F P EXPO & GRAPHIK	EL DINECTON EDUCACION ANIBILINTAL	A010010011300000207	07/04/2014	246,500.56	07/03/2014	246,500.56	
TOTAL TT EATOR GRAFFIIR				240,300.30		2-0,300.30	1

	TEEDVICIO DE DEEDVEEDIC DADA 30		1				I
	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 20						
	PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL						COMPLETO
	ALMUERZO CON EL MINISTRO Y LOS						COMPLETO
	MINISTROS DE MEDIO AMBIENTE Y						ESPERANDO
FRANCHESCA RAQUEL ROBIOU	ECONOMIA EN EL SALON MULTIUSO D/F		/ /				AUTORIZACION
GUERRA	14/05/2021	B150000012	27/07/2021	90,063.50	26/08/2021	90,063.50	DE PAGO
TOTAL FRANCHESCA RAQUEL				00.053.50		00.053.50	
ROBIOU GUERRA	COMPRA DE CAS PRODANO DADA LA			90,063.50		90,063.50	
	COMPRA DE GAS PROPANO PARA LA						COMPLETO
	PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS						
	RECINTOS 1 Y 2 DEL INSTITUTO DEL						ESPERANDO
	AMBIENTE EN JARABACOA. MONTO DE LA	D4500044446	20/00/0004	47.005.00	20/40/2024	47.005.00	AUTORIZACION
GAS ANTILLANO	ORDEN 75,000.00	B1500011146	30/09/2021	17,305.20	30/10/2021	17,305.20	
TOTAL GAS ANTILLANO	-			17,305.20		17,305.20	
	COMPRA DE (4) LECTOR CORICO DE RARRA						
	COMPRA DE (1) LECTOR CODIGO DE BARRA,						
	(1) IMPRESORA PARA ETIQUETAS Y ROLLOS						
	DE PAPEL PARA ETIQUETAS PARA SER						
	UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE						COMPLETO
	ORGANIZACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL DE						ESPERANDO
	ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN						AUTORIZACION
GEMORO SOLUTIONS RD	23,393.50	B1500000066	10/11/2021	7,056.40	10/12/2021	7,056.40	DE PAGO
	COMPRA DE (1) LECTOR CODIGO DE BARRA,						
	(1) IMPRESORA PARA ETIQUETAS Y ROLLOS						
	DE PAPEL PARA ETIQUETAS PARA SER						
	UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE						COMPLETO
	ORGANIZACIÓN EN EL ARCHIVO CENTRAL DE						ESPERANDO
	ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN						AUTORIZACION
GEMORO SOLUTIONS RD	23,393.50	B1500000066	10/11/2021	16,337.10	10/12/2021	16,337.10	
TOTAL GEMORO SOLUTIONS RD				23,393.50		23,393.50	
							COMPLETO
	COMPRA DE 40 GOMAS 265/70/R15 Y 80						ESPERANDO
	GOMAS 215/75/R17.5 PARA SER UTILIZADAS						AUTORIZACION
GENERE IMPORT	POR LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO	NO HA LLEGADO		2,029,364.00	30/01/1900	2,029,364.00	
TOTAL GENERE IMPORT	4			2,029,364.00		2,029,364.00	
	ADQUISICION DE 1281 BOTELLONES DE 5						
	GLS. DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA						
	SEDE CENTRAL Y ALGUNAS DEPENDENCIAS						COMPLETO
	DE ESTE MINISTERIO. VALOR 64,050.00 LIB.						ESPERANDO
	11341/2021 ANULADO PORQUE LA						AUTORIZACION
GENIUS SERVICE	FACTURA ESTA FUERA DEL CONTRATO	B1500000002	07/10/2021	64,050.00	06/11/2021	64,050.00	
TOTAL GENIUS SERVICE				64,050.00		64,050.00	

	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE						
	PERIODICOS DE COMUNICACIÓN MASIVA						COMPLETO
	PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES						ESPERANDO
	EN MEDIOS. FECHA DE PUBLICACION						AUTORIZACION
GRUPO DIARIO LIBRE	28/09/2021	B1500001585	09/11/2021	213,219.86	09/12/2021	213,219.86	
GIOLO DI MIO LIBIL	20,00,2021	B1300001303	03/11/2021	213,213.00	03/12/2021	213,213.00	BETAGO
TOTAL GRUPO DIARIO LIBRE				213,219.86		213,219.86	
	COMPRA DE 50 COLCHONES DE GOMA TIPO						
	MILITAR PARA USO DEL PERSONAL QUE						COMPLETO
	ESTARA APOSTADO EN EL OPERATIVO PARA						ESPERANDO
	EL RESCATE DEL PARQUE NACIONAL VALLE						AUTORIZACION
GRUPO SETDOM	NUEVO.	B150000018	12/10/2021	129,999.42	11/11/2021	129,999.42	DE PAGO
	COMPRA DE CE EDAZADAS ENLAMA DADA						CONTRICTO
	COMPRA DE 65 FRAZADAS EN LANA PARA						COMPLETO
	USO DEL PERSONAL QUE ESTARA APOSTADO						ESPERANDO
GRUPO SETDOM	EN EL OPERATIVO PARA EL RESCATE DEL	D1F0000000	12/10/2021	76 700 00	11/11/2021	76.700.00	AUTORIZACION
	PARQUE NACIONAL VALLE NUEVO.	B1500000020	12/10/2021	76,700.00	11/11/2021	.,	
TOTAL GRUPO SETDOM	20147714274274274274274			206,699.42		206,699.42	
	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA						
	MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO						PENDIENTE DE
CHERRENO DEÑA ALITO DARTO	SOLICITADO POR TRANSPORTACION	4040040044500004444	40/02/2042	4 44 6 00	40/04/2042	1 446 00	PAGO POR FALTA
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	30,845.20	A010010011500001144	19/03/2013	1,416.00	18/04/2013	1,416.00	DE IMPUESTOS
	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA						DENIDIENTE DE
	MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO						PENDIENTE DE
CHERRENO DEÑA ALITO DARTO	SOLICITADO POR TRANSPORTACION	4040040044500004444	40/02/2042	0 420 20	40/04/2042	0.420.20	PAGO POR FALTA
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	30,845.20 COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA	A010010011500001144	19/03/2013	9,428.20	18/04/2013	9,428.20	DE IMPUESTOS
	MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO						PENDIENTE DE
	SOLICITADO POR TRANSPORTACION						PAGO POR FALTA
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	30.845.20	A010010011500001144	19/03/2013	826.00	18/04/2013	826.00	
GOLINERO I ENA AOTO I ARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA	A010010011300001144	15/05/2015	820.00	18/04/2013	820.00	DE IIVII OESTOS
	MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO						PENDIENTE DE
	SOLICITADO POR TRANSPORTACION						PAGO POR FALTA
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	30,845.20	A010010011500001144	19/03/2013	1,652.00	18/04/2013	1,652.00	
COLUMN TENTA TO TAKE	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA		13,03,2013	1,032.00	10/04/2013	1,032.00	52 IIII 023103
	MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO						PENDIENTE DE
	SOLICITADO POR TRANSPORTACION						PAGO POR FALTA
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	30,845.20	A010010011500001144	19/03/2013	17,523.00	18/04/2013	17,523.00	
COLIMETO FERMINATO FARITA	35,5 15125	7.023010011300001144	23,03,2013	17,323.00	10,01,2013	17,323.00	22 11111 323103
	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA						PENDIENTE DE
	MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO						PAGO POR FALTA
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	15,989.00	05/12/2013	15,989.00	DE IMPUESTOS
	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA						PENDIENTE DE
	MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO						PAGO POR FALTA
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	63,602.00	05/12/2013	63,602.00	DE IMPUESTOS

		1					I
	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA						PENDIENTE DE
	MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO						PAGO POR FALTA
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	4,053.30	05/12/2013	4,053.30	
	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA						PENDIENTE DE
	MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO						PAGO POR FALTA
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	1,150.50	05/12/2013	1,150.50	DE IMPUESTOS
	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA						PENDIENTE DE
	MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO						PAGO POR FALTA
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	1,121.00	05/12/2013	1,121.00	
GUERRERO PENA AUTO PARTS	304,473 SOLICITADO FOR TRANSPORTACION	A010010011300001130	03/11/2013	1,121.00	03/12/2013	1,121.00	DE IIVIPOESTOS
	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA						PENDIENTE DE
	MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO						PAGO POR FALTA
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	217,651.00	05/12/2013	217,651.00	DE IMPUESTOS
	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA						PENDIENTE DE
_	MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO						PAGO POR FALTA
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	153.40	05/12/2013	153.40	DE IMPUESTOS
	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA						PENDIENTE DE
	MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO						PAGO POR FALTA
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	304.475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	224.20	05/12/2013	224.20	
			, ,		, ,		
	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA						PENDIENTE DE
	MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO						PAGO POR FALTA
GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	A010010011500001150	05/11/2013	531.00	05/12/2013	531.00	DE IMPUESTOS
TOTAL GUERRERO PEÑA AUTO							
PARTS				335,320.60		335,320.60	
	COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA						
	SER UTILIZADOS EN LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE ESTE MINISTERIO.						
							COMPLETO
	MONTO DEL CONTRATO 912,000.50.						
	VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. EXPEDIENTE ORIGINAL ES ESTOCK FACT. NCF						ESPERANDO AUTORIZACION
HAMBIENTES MODULARES	27. OC-2021-110	B150000001	25/08/2021	173,814.00	24/09/2021	173,814.00	
TIAMBILIATES MODULARES	COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA	B130000001	23/00/2021	173,614.00	24/03/2021	173,814.00	DLFAGO
	SER UTILIZADOS EN LAS DIRECCIONES						
	PROVINCIALES DE ESTE MINISTERIO.						
	MONTO DEL CONTRATO 912,000.50.						COMPLETO
	VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021.						ESPERANDO
	EXPEDIENTE ORIGINAL ES ESTOCK FACT. NCF						AUTORIZACION
HAMBIENTES MODULARES	27. OC-2021-110	B150000001	25/08/2021	197,001.00	24/09/2021	197,001.00	

	TOMBRA DE FOLUROS VIAGRILIARIOS RARA						
	COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA						
	SER UTILIZADOS EN LAS DIRECCIONES						
	PROVINCIALES DE ESTE MINISTERIO.						COMPLETO
	MONTO DEL CONTRATO 912,000.50.						COMPLETO ESPERANDO
	VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021.						AUTORIZACION
HANADIENTEC MODULI ADEC	EXPEDIENTE ORIGINAL ES ESTOCK FACT. NCF	D1 F0000001	25 /00 /2024	F44 40F F0	24/09/2021	541,185.50	
HAMBIENTES MODULARES	27. OC-2021-110 COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE	B150000001	25/08/2021	541,185.50	24/09/2021	541,185.50	DE PAGO
	OFICINA (600 UN. DE PEGAMENTO) PARA						COMPLETO
	USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES						ESPERANDO
HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE	DEPENDENCIAS. ESTE ES EL EXPEDIENTE						AUTORIZACION
JUKARISA	ORIGINAL	B150000016	16/09/2021	24,234.84	16/10/2021	24,234.84	DE PAGO
TOTAL HERRAJES ELECTRICOS DEL	ORIGINAL	P130000010	10/09/2021	24,234.64	10/10/2021	24,234.84	DEPAGO
CARIBE JUKARISA				24,234.84		24,234.84	
CAMBE JORANISA				24,234.04		24,234.04	
	COMPRA DE PALMA Y GRAMA UTILIZADA EN						COMPLETO
	EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS						ESPERANDO
	VERDES DEL ALBERGUE OLIMPICO.						AUTORIZACION
HISPANIOLA PLANT VIVERO	SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	A010010011500000035	03/02/2015	31,600.00	05/03/2015	31,600.00	
			00,00,000	3_/333.53	30,00,202	= -,	
TOTAL HISPANIOLA PLANT VIVERO				31,600.00		31,600.00	
							COMPLETO
	COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA BAÑOS						ESPERANDO
	PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO.						AUTORIZACION
HOLDOR INVESTMENT	NCF 08 VENCIDO.	B150000008	11/06/2021	175,501.40	11/07/2021	175,501.40	DE PAGO
TOTAL HOLDOR INVESTMENT				175,501.40		175,501.40	
	ADQUISICION DE INVERSOR DE 5 KILOS						PENDIENTE DE
HYPERTEC SOLUCIONES Y	PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION		/ /		/ / /		PAGO POR FALTA
CONSULTORIA	PROVINCIAL INDEPENDENCIA	A010010011500000044	09/04/2014	17,221.60	09/05/2014	17,221.60	DE IMPUESTOS
TOTAL HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA				17,221.60		17,221.60	
l	PRIMER PAGO POR COMPRA DE						
	ALIMENTOS, PARA SER CONSUMIDOS POR						
	EL PERSONAL DEL SENPA QUE						
	PRESTA SERVICIO EN EL PARQUE NACIONAL						
l	LOS HAITICES, MIMARENA Y PERSONAL						
	MILITAR DE LA UNIDAD DE ACCION RRAPIDA						
	DE LA FUERZA DE TAREA (CUITRAN FTC)						
	CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y						COMPLETO
	JUNIO 2021. VALOR DEL CONTRATO						COMPLETO
	1,164,262.67. VIGENCIA DEL CONTRATO						ESPERANDO
I CARLIE	27/05/2021 AL 27/08/2021. ESTE ES EL	D4F00000465	25 /00 /2024	1 100 205 21	24/00/2004	4 400 205 24	AUTORIZACION
ICARUS	EXPEDIENTE ORIGINAL	B1500000165	25/08/2021	1,109,305.01	24/09/2021	1,109,305.01	DE PAGO

	1					<u> </u>	
	DDIAGE DACO DOD COMBRA DE						
	PRIMER PAGO POR COMPRA DE						
	ALIMENTOS, PARA SER CONSUMIDOS POR						
	EL PERSONAL DEL SENPA QUE PRESTA SERVICIO EN EL PARQUE NACIONAL						
	LOS HAITICES, MIMARENA Y PERSONAL						
	MILITAR DE LA UNIDAD DE ACCION RRAPIDA						
	DE LA FUERZA DE TAREA (CUITRAN FTC)						
	CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y						
	JUNIO 2021. VALOR DEL CONTRATO						COMPLETO
	1,164,262.67. VIGENCIA DEL CONTRATO						ESPERANDO
	27/05/2021 AL 27/08/2021. ESTE ES EL						AUTORIZACION
ICARUS	EXPEDIENTE ORIGINAL	B1500000165	25/08/2021	19,600.15	24/09/2021	19,600.15	
			-,,	- 7,	, ,	,,,,,,	
	PRIMER PAGO POR COMPRA DE						
	ALIMENTOS, PARA SER CONSUMIDOS POR						
	EL PERSONAL DEL SENPA QUE						
	PRESTA SERVICIO EN EL PARQUE NACIONAL						
	LOS HAITICES, MIMARENA Y PERSONAL						
	MILITAR DE LA UNIDAD DE ACCION RRAPIDA						
	DE LA FUERZA DE TAREA (CUITRAN FTC)						
	CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y						
	JUNIO 2021. VALOR DEL CONTRATO						COMPLETO
	1,164,262.67. VIGENCIA DEL CONTRATO						ESPERANDO
	27/05/2021 AL 27/08/2021. ESTE ES EL						AUTORIZACION
ICARUS	EXPEDIENTE ORIGINAL	B1500000165	25/08/2021	35,357.51	24/09/2021	35,357.51	DE PAGO
TOTAL ICARUS				1,164,262.67		1,164,262.67	
							COMPLETO
	COMPRA DE 40 GOMAS 205/R14C PARA SER						ESPERANDO
	UTILIZADAS POR LOS VEHICULOS DE ESTE						AUTORIZACION
IMPORTADORA K&G	MINISTERIO	NO HA LLEGADO		239,900.03	30/01/1900	239,900.03	
TOTAL IMPORTADORA K&G				239,900.03		239,900.03	
							PENDIENTE DE
	COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS PARA USO						PAGO POR FALTA
IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ	EN LA DIVISION DE CORRESPONDENCIA	A010010011500005346	28/07/2014	29,205.00	27/08/2014	29,205.00	
TOTAL IMPRESOS Y SERVICIOS	EN LA DIVISION DE CORRESPONDENCIA	A010010011300003340	28/07/2014	29,203.00	27/06/2014	29,203.00	DE IIVIFOESTOS
LOPEZ				29,205.00		29,205.00	
				1, 10100		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	PENDIENTE DE
	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO						PAGO POR FALTA
	RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES						DE
INSTITUTO DOMINICANO DE	QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE						CERTIFICACION Y
TELECOMUNICACIONES	MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	A010010011500000301	01/03/2016	23,976.69	31/03/2016	23,976.69	CONTRATO

			1			PENDIENTE DE
	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO					PAGO POR FALTA
	RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES					DE
INSTITUTO DOMINICANO DE	QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE					CERTIFICACION
TELECOMUNICACIONES	MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	A010010011500000279	01/03/2016	33,629.19	31/03/2016	33,629.19 CONTRATO
TEEECOMONICACIONES	WINVISTERIO. VALOR OTTOIO 72,033.34	A010010011300000273	01/03/2010	33,023.13	31/03/2010	PENDIENTE DE
	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO					PAGO POR FALTA
	RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES					DE
INSTITUTO DOMINICANO DE	QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE					CERTIFICACION
TELECOMUNICACIONES	MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	A010010011500000802	01/03/2016	14,449.66	31/03/2016	14,449.66 CONTRATO
TOTAL INSTITUTO DOMINICANO DE	·	A010010011300000002	01/03/2010	14,443.00	31/03/2010	14,445.00 CONTRATO
TELECOMUNICACIONES				72,055.54		72,055.54
				12,000.0		
	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE					
	OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y					COMPLETO
	SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS.					ESPERANDO
	EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN					AUTORIZACION
INVERSIONES TEJADA VALERA	HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16.	B1500000262	17/09/2021	10,620.00	17/10/2021	10,620.00 DE PAGO
TOTAL INVERSIONES TEJADA VALERA	\					
INTERVAL				10,620.00		10,620.00
	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 60					
	PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL					
	TALLER FORMANDO LIDERES JOVENES					PENDIENTE DE
ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS	AMBIENTALES EL 03/07/2014 SOLICITADO					PAGO POR FALTA
SANTOS	POR EL COORDINADOR PROVINCIAL	P010010011502246750	18/07/2014	24,862.84	17/08/2014	24,862.84 DE IMPUESTOS
TOTAL ISABEL MARIA CASTILLO DE						
LOS SANTOS				24,862.84		24,862.84
	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO					
	PREVENTIVO A 2 ASCENSORES VIEJOS DE					
	ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL					COMPLETO
	MES DE OCTUBRE 2021. VALOR DE LA					ESPERANDO
	ORDEN 127,440.00 POR 1 AÑO (12 VISITAS).	2450000070	00/44/0004	40.000.00	00/40/0004	AUTORIZACION
JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES	1ER. PAGO	B1500000379	03/11/2021	10,620.00	03/12/2021	10,620.00 DE PAGO
TOTAL JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES				10,620.00		10,620.00
ASCENSORES	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER			10,020.00		COMPLETO
	CONSUMIDO POR POR EL PERONAL QUE					ESPERANDO
	PARTICIPO EN LOS TALLERES LOS DIAS 11 Y					AUTORIZACION
JARDIN ILUSIONES	12/12/2021 EN MONTE PLATA	B150000954	05/11/2021	89,060.50	05/12/2021	89,060.50 DE PAGO
	and and a second	5155555555	05/11/2021	,	03/12/2021	
TOTAL JARDIN ILUSIONES				89,060.50		89,060.50
	ADQUISICION DE GOMAS PARA LA					PENDIENTE DE
	CAMIONETA ISUZU DIMAX PROVINCIAL SAN					PAGO POR FALTA
JE PIEZAS Y SERVICIOS	CRISTOBAL	A010010011500001495	24/07/2013	30,208.00	23/08/2013	30,208.00 DE IMPUESTOS
JL FILLAS I SERVICIOS	CNISTOBAL	A010010011300001493	24/0//2013	30,208.00	23/00/2013	1 30,200.00 DE HVIPUESTOS

	T		I				
	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULO						PENDIENTE DE
	NISSAN TURISTAR, ASIGNADO DIVISION DE						PAGO POR FALTA
JE PIEZAS Y SERVICIOS	TRANSPORTACION	A010010011500001557	18/08/2013	10,620.00	17/09/2013	10,620.00	DE IMPUESTOS
	COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADAS						
	EN DIFERENTES VEHICULOS PARA ESTE						PENDIENTE DE
	MINISTERIO. NCF 225 ANULADO PORQUE						PAGO POR FALTA
JE PIEZAS Y SERVICIOS	ESTABA VENCIDO.	B1500000233	06/05/2021	128,738.00	05/06/2021	128,738.00	DE IMPUESTOS
TOTAL JE PIEZAS Y SERVICIOS				169,566.00		169,566.00	
	COMPRA DE 1 BEBEDERO, 1 NEVERA						
	EJECUTIVA, 1 MICROONDAS, 1 LICUADORA Y						
	1 ESTUFA MABE DE 30 PULG. PARA USO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE SPM. VALOR						
	131,570.00. LIBRAMIENTO 11369 DEVUELTO						COMPLETO
	PARA APLICAR NOTA DE CREDITO PORQUE						ESPERANDO
	ENTREGARON LA NEVERA EJECUTIVA						AUTORIZACION
JIMUSA COMERCIAL	CUANDO ERA UNA DE 12 PIES.	B1500000184	14/04/2021	131,570.00	14/05/2021	131,570.00	DE PAGO
TOTAL JIMUSA COMERCIAL			, - , -	131,570.00	,, -	131,570.00	
TO THE SHOULD STATE OF THE				101,070.00		131,370.00	
	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30						PENDIENTE DE
	PERSONAS ACTIVIDAD CON GRUPO DE						PAGO POR FALTA
JOCELYN GONZALEZ CORREA	EMPRESARIOS DE HAINA EL 22/11/2011	P010010011500247068	23/11/2011	44,742.40	23/12/2011	44,742.40	DE IMPUESTOS
	SERVICIO DE REFRIGERIO 20 PERSONAS Y						
	ALMUERZO EL 21/09/2011 INTERCAMBIOO						PENDIENTE DE
	DE GUARDAPARQUES CON EL DR. CRAIG						PAGO POR FALTA
JOCELYN GONZALEZ CORREA	MACFARLAND	P010010011500247064	09/08/2012	81,345.20	08/09/2012	81,345.20	DE IMPUESTOS
TOTAL JOCELYN GONZALEZ CORREA				126,087.60		126,087.60	
	COMPRA DE 67 UNIDADES DE ZAPAPICO						
	BELLOTA REFORZADO PARA SER UTILIZADO						
JOLTECA	EN LABORES DE REFORESTACION	B1500000157	18/03/2021	127,681.90	17/04/2021	127,681.90	
TOTAL JOLTECA	EN ENBONES DE NEI ONES INCION	B1300000137	10/03/2021	127,681.90	17/04/2021	127,681.90	
				,		,552.55	
	SERV. ENMARCADO PINTURA DIA DE LA						PENDIENTE DE
	FAMILIA SOLICITADO POR EL DIRECTOR						PAGO POR FALTA
LUIS FELIPE CARTAGENA	ADMINISTRATIVO	A010010011500000003	27/08/2014	53,936.00	26/09/2014	53,936.00	DE IMPUESTOS
TOTAL LUIS FELIPE CARTAGENA				53,936.00		53,936.00	
	CONFECCION DE MANTELES PARA USO						
	CONTINUO DE LAS ACTIVIDADES DE						PENDIENTE DE
	NUESTRO MINISTERIO. VALOR 63,720.00.						PAGO POR FALTA
	LIBRAMIENTO 8919/2020 ANULADO POR EL		00/44/2005	60 706 55	00 /40 /000		DE RPE
LIS REPRESENTACIONES	RUBRO	B150000007	02/11/2020	63,720.00	02/12/2020	[63,720.00	ACTUALIZADO

	CERVICIO DE REFRICERIO DADA FI		T		1		I
	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL						
	PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REUNION						
	EDUCATIVA CON LOS EDUCADORES						
	AMBIENTALES. LIBRAMIENTO 9096/2020.						DENIDIENTE DE
	ANULADO LIBRAMIENO 9858/2020						PENDIENTE DE
	ANULADO POR EL RUBRO. VALOR						PAGO POR FALTA
	186,933.24. ANULADO LIB. 2925/2021 POR	D450000044	47/44/2020	400000	47/40/0000	405,000,0	DE RPE
LIS REPRESENTACIONES	EL RUBRO	B150000011	17/11/2020	186,933.24	17/12/2020	186,933.24	ACTUALIZADO
TOTAL LIS REPRESENTACIONES	COMPRA DE 70 RESMA DE PAPEL BOND 8			250,653.24		250,653.24	COMPLETO
	1/2 x 13 PARA SER UTILIZADOS EN LOS						ESPERANDO
	DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE						AUTORIZACION
LOLA E MILLTISEDVICES	I	P1E0000121	25/10/2021	21 145 60	24/11/2021	21 145 60	
LOLA 5 MULTISERVICES	MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS	B1500000121	25/10/2021	21,145.60	24/11/2021	21,145.60	DE PAGO
	COMPRA SUMINISTRO DE OFICINA PARA						COMPLETO
	SER UTILIZADOS EN LA SUPERVISION Y						ESPERANDO
	I I						
LOLA E MILLISEDVICES	FISCALIZACION AMBIENTAL DE ESTE	D1F00000142	25/10/2021	413.00	24/11/2021	413.00	AUTORIZACION
LOLA 5 MULTISERVICES	MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 9,422.30	B1500000143	25/10/2021	413.00	24/11/2021	413.00	DE PAGO
	COMPRA SUMINISTRO DE OFICINA PARA						COMPLETO
	SER UTILIZADOS EN LA SUPERVISION Y						ESPERANDO
	FISCALIZACION AMBIENTAL DE ESTE						AUTORIZACION
LOLA 5 MULTISERVICES	MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 9,422.30	B1500000143	25/10/2021	9,009.30	24/11/2021	9,009.30	DE PAGO
TOTAL LOLA 5 MULTISERVICES	WINISTERIO. WONTO DEL OFICIO 9,422.30	B130000143	25/10/2021	30,567.90	24/11/2021	30,567.90	
TOTAL LOLA 3 WIDETISERVICES				30,307.30		30,307.90	
	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE						
	OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y						COMPLETO
	SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS.						ESPERANDO
	EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN						AUTORIZACION
LOAZ TRADING & CONSULTING	HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16.	B1500000028	17/09/2021	65,000.00	17/10/2021	65,000.00	
TOTAL LOAZ TRADING &	TEMO DES ELECTRICOS DEL CAMBETTO.	D1300000020	17,03,2021	03,000.00	17/10/2021	03,000.00	BETAGO
CONSULTING				65,000.00		65,000.00	
				,			COMPLETO
							ESPERANDO
	PAGO SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES						AUTORIZACION
LUZ MAGALY ROMAN CASADO	REALIZADO A ESTE MINISTERIO.	B1500000153	22/10/2021	17,700.00	21/11/2021	17,700.00	
TOTAL LUZ MAGALY ROMAN							
CASADO				17,700.00		17,700.00	
	COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA						
	SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL QUE						
	LABORA EN LOS PARQUES NACIONALES LOS						
	HAITISES, VALLE NUEVO Y SIERRA DDE						
	BAHORUCO LOTE 1. VIGENCIA DEL						
	CONTRATO 15/07/2021 AL 15/12/2021.						COMPLETO
	MONTO 510,456.94. ESTE ES EL EXPEDIENTE						ESPERANDO
	ORIGINAL. NCF 41 SUSTITUIDO POR EL NCF						AUTORIZACION
MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	46 PORQUE YA ESTABA PAGADO.	B1500000046	29/07/2021	510,456.94	28/08/2021	510,456.94	DE PAGO

	COMPRA DE ALIMENTOS, MATERIALES DE						COMPLETO
	LIMPIEZA E INSUMOS PARA EL PERSONAL DE						ESPERANDO
	AREAS PROTEGIDAS DE VALLE NUEVO.	2450000040	4.5.100.10004	504 400 05	16/10/2021	504 400 00	AUTORIZACION
MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	MONTO DEL OFICIO 640,053.96	B1500000043	16/09/2021	621,129.96	16/10/2021	621,129.96	DE PAGO
	COMPRA DE ALIMENTOS, MATERIALES DE						COMPLETO
	LIMPIEZA E INSUMOS PARA EL PERSONAL DE						ESPERANDO
	AREAS PROTEGIDAS DE VALLE NUEVO.						AUTORIZACION
MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	MONTO DEL OFICIO 640,053.96	B1500000043	16/09/2021	5,850.00	16/10/2021	5,850.00	DE PAGO
	COMPRA DE ALIMENTOS, MATERIALES DE						COMPLETO
	LIMPIEZA E INSUMOS PARA EL PERSONAL DE						ESPERANDO
	AREAS PROTEGIDAS DE VALLE NUEVO.						AUTORIZACION
MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	MONTO DEL OFICIO 640,053.96	B1500000043	16/09/2021	13,074.00	16/10/2021	13,074.00	DE PAGO
	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS,						
	MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA						
	LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE						
	TECNICAS BASICAS DE INCENDIOS						COMPLETO
	FORESTALES PARA 60 MILITARES DE LAS						ESPERANDO
	FFAA Y DEL SENPA. MONTO DEL OFICIO						AUTORIZACION
MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	107,672.60	B150000044	16/09/2021	88,096.04	16/10/2021	88,096.04	
	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS,						
	MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA						
	LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE						
	TECNICAS BASICAS DE INCENDIOS						COMPLETO
	FORESTALES PARA 60 MILITARES DE LAS						ESPERANDO
AAADAAQUEIQE SUBIEL COMERCIAL	FFAA Y DEL SENPA. MONTO DEL OFICIO	D450000044	46/00/2024	2.764.20	46/40/2024	2 764 20	AUTORIZACION
MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	107,672.60	B1500000044	16/09/2021	2,761.20	16/10/2021	2,761.20	DE PAGO
	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS,						
	MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA						
	LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE						
	TECNICAS BASICAS DE INCENDIOS						COMPLETO
	FORESTALES PARA 60 MILITARES DE LAS						ESPERANDO
	FFAA Y DEL SENPA. MONTO DEL OFICIO						AUTORIZACION
MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	107,672.60	B1500000044	16/09/2021	1,799.50	16/10/2021	1,799.50	DE PAGO
	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS,						
	MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA						
	LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE						
	TECNICAS BASICAS DE INCENDIOS						COMPLETO
	FORESTALES PARA 60 MILITARES DE LAS						ESPERANDO
MARMOLEIOS SURIEL CONTERCIAL	FFAA Y DEL SENPA. MONTO DEL OFICIO	D1F0000044	16/00/2024	4 4 3 4 0 0	46/40/2024	4 424 00	AUTORIZACION
MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	107,672.60	B150000044	16/09/2021	1,121.00	16/10/2021	1,121.00	DE PAGO

	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS, MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA						
	LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE						001451570
	TECNICAS BASICAS DE INCENDIOS FORESTALES PARA 60 MILITARES DE LAS						COMPLETO ESPERANDO
	FFAA Y DEL SENPA. MONTO DEL OFICIO						AUTORIZACION
MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	107,672.60	B150000044	16/09/2021	5,534.20	16/10/2021	5,534.20	DE PAGO
	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS,						
	MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA						
	LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE TECNICAS BASICAS DE INCENDIOS						COMPLETO
	FORESTALES PARA 60 MILITARES DE LAS						ESPERANDO
	FFAA Y DEL SENPA. MONTO DEL OFICIO						AUTORIZACION
MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	107,672.60	B1500000044	16/09/2021	8,360.66	16/10/2021	8,360.66	
TOTAL MARMOLEJOS SURIEL							
COMERCIAL				1,258,183.50		1,258,183.50	
							COMPLETO ESPERANDO
	ALQUILER DE AUDIO PARA FIESTA						AUTORIZACION
MARTINEZ AUDIO	NAVIDEÑA 2011 SOLICITADO POR EVENTOS.	A010010011500000154	29/12/2011	51,620.00	28/01/2012	51,620.00	DE PAGO
TOTAL MARTINEZ AUDIO			-, , -	51,620.00	2,2,	51,620.00	
	SERVICIOS LEGALES PARA						
	ACOMPAÑAMIENTO EN LA ACCION DE AMPARO PREVENTIVO PARA DETENER EL						
	DAÑO A LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE						COMPLETO
	EN LA PROVINCIA DE BARAHONA. MONTO						ESPERANDO
	728,060.00 DEVUELTO LIB. 9200/2021						AUTORIZACION
MARTINEZ COSS CONSULTING	PORQUE NO ES SERVICIO POR EXCEPSION	B150000001	26/08/2021	728,060.00	25/09/2021	728,060.00	DE PAGO
TOTAL MARTINEZ COSS CONSULTING	G			728,060.00		728,060.00	
	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE						
	OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y						COMPLETO
	SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS.						ESPERANDO
	EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN						AUTORIZACION
MAX COMERCIAL	HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16.	B1500000628	13/10/2021	11,000.02	12/11/2021	11,000.02	DE PAGO
TOTAL MAX COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES ESPRETENCIS DADA			11,000.02		11,000.02	
	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA REMOZAMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DE						
	ESTE MINISTERIO. (25 GLS. PINTURA						COMPLETO
	BLANCA, 15 GLS. PINTURA SALMON Y 50						ESPERANDO
	MOTAS ANTIGOTA). MONTO DEL OFICIO						AUTORIZACION
MFP NUÑEZ SUPLIDORES	42,509.50	B1500000027	04/11/2021	37,760.00	04/12/2021	37,760.00	DE PAGO

	COMPRA DE MATERIALES EERRETEROS DARA	· · ·		ı			1
	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA						
	REMOZAMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DE						
	ESTE MINISTERIO. (25 GLS. PINTURA						COMPLETO
	BLANCA, 15 GLS. PINTURA SALMON Y 50						ESPERANDO
	MOTAS ANTIGOTA). MONTO DEL OFICIO				/ /		AUTORIZACION
MFP NUÑEZ SUPLIDORES	42,509.50	B150000027	04/11/2021	4,749.50	04/12/2021	4,749.50	
TOTAL MFP NUÑEZ SUPLIDORES				42,509.50		42,509.50	
	CEDITICIO DE DEEDICEDIO EN TALLED DE						
	SERVICIO DE REFRIGERIO EN TALLER DE						DENIDIENTE DE
	CONFORMACION DEL COMITÉ DE MANEJO Y						PENDIENTE DE
l	DESARROLLO, EL 28/03/2012. ERA POR EL		/ /		//		PAGO POR FALTA
MILENA SANTANA BUFFETS	FONDO IWACANRD	A010010011501815159	27/03/2012	68,593.00	26/04/2012	68,593.00	DE IMPUESTOS
	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30						PENDIENTE DE
	PERSONAS EL 28/03/2014 TALLER						PAGO POR FALTA
MILENA SANTANA BUFFETS	CAPACITACION PERSONAL DEL SENPA	A010010011501815167	30/04/2014	28,716.00	30/05/2014	28,716.00	DE IMPUESTOS
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 26	A01001001150181516/	30/04/2014	28,716.00	30/05/2014	28,716.00	DE IIVIPUESTOS
	PERSONAS EL 31/03/2014 PARA LA						
	1						
	PRESENTACION INSTITUCIONES						DENIDIENTE DE
	POSTULANTES COMO ENTIDAD NACIONAL						PENDIENTE DE
AU ENA CANTANA BUEFFE	IMPLENTACION	4040040044504045466	20/04/2044	20.004.00	20/05/2014	20,004,00	PAGO POR FALTA
MILENA SANTANA BUFFETS	ADAPTACION	A010010011501815166	30/04/2014	20,001.00	30/05/2014	20,001.00	DE IMPUESTOS
	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 85						PENDIENTE DE
	PERSONAS EL 02/05/2014 JORNADA DE						PAGO POR FALTA
MILENA SANTANA BUFFETS	REFORESTACION	A010010011501815168	10/05/2014	85,697.70	09/06/2014	85,697.70	
MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25	A010010011301613106	10/05/2014	85,097.70	09/00/2014	83,097.70	DE IIVIPUESTOS
	PERSONAS EL 09/05/2014 PARA TALLER						PENDIENTE DE
	GENERO, POLITICAS GLOBALES Y MEDIO						PAGO POR FALTA
MILENA SANTANA BUFFETS	AMBIENTE	A010010011501815169	10/05/2014	52,403.80	09/06/2014	52,403.80	
IMILLINA SANTANA BOTTETS	AMBIENTE	A010010011301813103	10/03/2014	32,403.00	03/00/2014	32,403.80	DE IIVII OESTOS
TOTAL MILENA SANTANA BUFFETS				255,411.50		255,411.50	
	COMPRA DE 4 CREDENZA SOLICITADA POR						PENDIENTE DE
	LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA						PAGO POR FALTA
MUEBLES VISMEL	VALOR 28,261.00	A010010011500000634	04/08/2017	28,261.00	03/09/2017	28,261.00	DE IMPUESTOS
	COMPRA DE ESTUFA DE 30 PULGADA, EN						
	ACERO INOXIDABLE Y 6 HORNILLAS.						
	SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE						PENDIENTE DE
	COORDINACION INSTERISTITUCIONAL						PAGO POR FALTA
MUEBLES VISMEL	VALOR 27,128.20	A010010011500000660	24/08/2017	27,128.20	23/09/2017	27,128.20	DE IMPUESTOS
	COMPRA DE ESCRITORIO DE METAL PARA						PENDIENTE DE
	SER UTILIZADO EN LA DIRECCION						PAGO POR FALTA
MUEBLES VISMEL	PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL	A010010011500000674	11/09/2017	38,232.00	11/10/2017	38,232.00	DE IMPUESTOS

	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y						
	ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR						PENDIENTE DE
	72.770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION						PAGO POR FALTA
MUEBLES VISMEL	MUNICIPAL DE CONSTANZA	A010010011500000679	18/09/2017	18,660.52	18/10/2017	18,660.52	
	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y	7.01001001130000073	10,03,101.	10,000.01	10/10/101/	10,000.51	52 623.66
	ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR						PENDIENTE DE
	72.770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION						PAGO POR FALTA
MUEBLES VISMEL	MUNICIPAL DE CONSTANZA	A010010011500000679	18/09/2017	46,728.00	18/10/2017	46,728.00	
MOLDELS VISINEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y	7.01001001130000073	10,03,201.	10)7 20100	10/10/101/	10,7 20.00	22 020.00
	ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR						PENDIENTE DE
	72.770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION						PAGO POR FALTA
MUEBLES VISMEL	MUNICIPAL DE CONSTANZA	A010010011500000679	18/09/2017	7,134.28	18/10/2017	7,134.28	
	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y	7.01001001130000073	10,03,101.	7,20 1120	10/10/101/	7,2325	52 625166
	ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR						PENDIENTE DE
	72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION						PAGO POR FALTA
MUEBLES VISMEL	MUNICIPAL DE CONSTANZA	A010010011500000679	18/09/2017	247.80	18/10/2017	247.80	
				2	=5/=5/=5=:		
							PENDIENTE DE
	COMPRA DE 2 TABURETES PARA SER						PAGO POR FALTA
MUEBLES VISMEL	COLOCADOS EN LOS ASCENSORES	A010010011500000678	15/09/2017	14,278.00	15/10/2017	14,278.00	
TOTAL MUEBLES VISMEL				180,669.80	, ,	180,669.80	
	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA						COMPLETO
	USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE						ESPERANDO
	MINISTERIO. EXPEDIENTE ORIGINAL ES A						AUTORIZACION
MULTISERVICE 24 FL	FAVOR DE DEYALEX COMERCIAL	B1500000088	13/07/2021	69,066.11	12/08/2021	69,066.11	DE PAGO
	COMPRA DE COMESTIBLES PARA EL						
	PERSONAL DEL BANCO DE SEMILLAS Y LAS						COMPLETO
	BRIGADAS DE COLECCIÓN. VALOR DE LA						ESPERANDO
	ORDEN 175,449.48. ESTE ES EL EXPEDIENTE						AUTORIZACION
MULTISERVICE 24 FL	ORIGINAL	B1500000153	08/11/2021	164,319.72	08/12/2021	164,319.72	DE PAGO
	COMPRA DE COMESTIBLES PARA EL						
	PERSONAL DEL BANCO DE SEMILLAS Y LAS						COMPLETO
	BRIGADAS DE COLECCIÓN. VALOR DE LA						ESPERANDO
	ORDEN 175,449.48. ESTE ES EL EXPEDIENTE						AUTORIZACION
MULTISERVICE 24 FL	ORIGINAL	B1500000153	08/11/2021	3,894.00	08/12/2021	3,894.00	DE PAGO
	COMPRA DE COMESTIBLES PARA EL						
	PERSONAL DEL BANCO DE SEMILLAS Y LAS						COMPLETO
	BRIGADAS DE COLECCIÓN. VALOR DE LA						ESPERANDO
	ORDEN 175,449.48. ESTE ES EL EXPEDIENTE						AUTORIZACION
MULTISERVICE 24 FL	ORIGINAL	B1500000153	08/11/2021	7,235.76	08/12/2021	7,235.76	DE PAGO
TOTAL MULTISERVICE 24 FL				244,515.59		244,515.59	
	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL						
MULTISERVICIOS ALEMI	PERSONAL DE BANCO DE SEMILLAS	B1500000054	08/10/2021	27,182.40	07/11/2021	27,182.40	
TOTAL MULTISERVICIOS ALEMI				27,182.40		27,182.40	

MINISTERIO. VALOR CONTRATO 4,307,000.00. 1ER. PAGO 20%, 2DO. PAGO 3,0% Y 50% AL CIERRE. PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y PER PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y PER PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y PER PAGO DESPO VIOLA FIGUEREO PIEZAS MAS MANO DE OBRA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK OFFITEK OFFITEK MONTO DEL OFICIO 292,595.76 DE 15000003836 COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK OFFITEK MONTO DEL OFICIO 292,595.76 B15000003836 20/10/2021 19,807.48 19/11/2021 19,807.48 COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK MONTO DEL OFICIO 292,595.76 B15000003836 20/10/2021 19,807.48 19/11/2021 19,807.48 COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTES DEPENDENCIAS. EX		Т		1	I		Г	
POR CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE CONSULTARIA STEMA DE ALERTAS TEMPRANAS Y DENUNCIAS CIUDADANA RE STE MINISTERIO, VALOR CONTRATO A 4307,000.00 ER PAGO 20%, 2DO. PAGO ALTRIA STEMA DE ALERTA STEMPARAS Y DENUNCIAS CIUDADANA RE STE MINISTERIO Y DE PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y DE PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y DE PENA PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y DE PENA PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y DE PENA PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y DE PENA PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y DE PENA PAGO DE DESTEMANISTERIO Y SUS DIFFERENCES DE CABIER NOR DE SES MINISTERIO Y SUS DIFFERENCES DE CABIER NOR 16. OFFITER MONTO DEL OFICIO 292,595.76 OFFITER MONTO DEL OFICIO 292,595.76 DESCONDRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICIA PAGO DE CRITAL Y DE PAGO DE CARLIER NOR 16. COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICIA PAGO DE CARLIER NOR 16. OFFITER MONTO DEL OFICIO 292,595.76 DESCONDRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICIA PAGO DE CARLIER NOR 16. OFFITER MONTO DEL OFICIO 292,595.76 DESCONDRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICIA PAGO DE CARLIER NOR 16. OFFITER MONTO DEL OFICIO 292,595.76 DESCONDRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICIA PAGO DE CARLIER NOR 16. OFFITER MONTO DEL OFICIO 292,595.76 BISO0003836 ZO/10/2021 Z,153,500.00 Z2,153,500.00 Z2		PAGO FINAL DEL 50% DEL VALOR 4.307.000						
INVMSTICACION DE OPINION PUBLICA DIGITAL, SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS Y DENUNCIAS CIUDADANA EN ESTE MINISTERIO. VALOR CONTRATO 4,307,000.00.1 ER, PAGO 20%, 2DO. PAGO 30% Y SON AL CIERRE B150000006 24/06/2021 2,153,500.00 24/07/2021 2,153,500.00 D D TOTAL NINIA 30% Y SON AL CIERRE B150000006 24/06/2021 2,153,500.00 24/07/2021 2,153,500.00 D D TOTAL NINIA 2,153,500.00 D D PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y PAGO DE DUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y PAGO DE COMPAR DE MATERIAL GASTABLE DE OFICIAL ASSEMBLA DE OFICIAL PAGO DE STE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRALES ELECTRICOS DEL CARBER NCF 16. DOCIGIA PAGA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRALES ELECTRICOS DEL CARBER NCF 16. DOCIGIA PAGA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRALES ELECTRICOS DEL CARBER NCF 16. DOCIGIA PAGA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRALES ELECTRICOS DEL CARBER NCF 16. DOCIGIA PAGA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRALES ELECTRICOS DEL CARBER NCF 16. DOCIGIA PAGA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRALES ELECTRICOS DEL CARBER NCF 16. DOCIGIA PAGA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRALES ELECTRICOS DEL CARBER NCF 16. DOCIGIA PAGA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRALES ELECTRICOS DEL CARBER NCF 16. DOCIGIA PAGO ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRALES ELECTRICOS DEL CARBE NCF 16. DOCIGIA PAGO ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDEN								
DIGITAL, SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS Y DENUNCIOS CIUDADANA EN STE MINISTERIO, VALOR CONTRATO 4,307,000.00. 1ER, PAGO 20%, 200. PAGO 30%, Y 50% AL CIERRE. B1500000006 24/06/2021 2,153,500.00 24/07/2021 2,153,500.00	ı	CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE						
Y DENUNCIAS CIUDADANA EN ESTE MINISTERIO, VALOR CONTRATO 4,307,000.00. TER, PAGO 20%, 2DO. PAGO 8150000006 24/06/2021 2,153,500.00 24/07/2021 2,153,500.00 22,153,500.00		•						
MINISTERIO. VALOR CONTRATO 4,307,000.00. 1ER. PAGO 20%, 2DO. PAGO 30% Y 50% AL CIERRE. B150000006 24/06/2021 2,153,500.00 24/07/2021 2,153,500.00 24/07/2021 2,153,500.00 PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y PAGO PIEZAS MAS MANO DE OBRA B1500000060 23/07/2020 22,512.00 22/08/2020 22,512.00 22/08/2020 22,512.00 COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFFERNTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAIES ELECTRICO SDE LCARIBE MCF 16. OFFITEK MONTO DEL OFICIO 292,595.76 B15000003836 COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFFERNTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAIES ELECTRICOS DEL CARIBE MCF 16. OFFITEK MONTO DEL OFICIO 292,595.76 B15000003836 COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFFERNTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAIES ELECTRICOS DEL CARIBE MCF 16. OFFITEK MONTO DEL OFICIO 292,595.76 B15000003836 COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFFERNTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAIES ELECTRICOS DEL CARIBE MCF 16. COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFFERNTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAIES ELECTRICOS DEL CARIBE MCF 16. OFFITEK OFFITEK OFFITEK OFFITEK OFFITEK DEPNOMONO DEL OFICIO 292,595.76 B15000003745 17/09/2021 216,787.84 17/10/2021 216,787.84 17/10/2021 216,787.84 17/10/2021		-						
AJ7,000.00. 1ER. PAGO 20%, 2DO. PAGO NINIA 30% Y 50% AL CIERRE. B150000006 24/06/2021 2,153,500.00 24/07/2021 2,153,500.00 2,153,500.00 DPAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y OBISPO VIOLA FIGUEREO PIEZAS MAS MANO DE OBRA B150000060 23/07/2020 22,512.00 22/08/2020 22,512.00 DE II TOTAL OBISPO VIOLA FIGUEREO COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIERRENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAIES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. MONTO DEL OFICIO 292,595.76 B15000003836 DFITEK OFFITEK DE 1000000000 12/07/2021 2,153,500.00 24/07/2021 2,153,500.00 24/07/2021 2,153,500.00 22/08/2020 22,512.00 22/08/2020 22,512.00 22/08/2020 22,512.00 22/08/2020 22,512.00 22/08/2020 22,512.00 22/08/2020 22,512.00 CCCC EST. AUTI DE 1000000000000000000000000000000000000								COMPLETO
NINIA 30% Y 50% AL CIERRE. B150000006 24/06/2021 2,153,500.00 24/07/2021 2,153,500.00 D D D COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA DE OFICINA PARA DE OFICIO 292,595.76 B15000003836 20/10/2021 19,807.48 19/11/2021 19,807.48 D COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA DE OFICINA PARA DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA DE OFICINA PAR								ESPERANDO AUTORIZACION
PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y PAGO DE SEPE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRALES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK MONTO DEL OFICIO 292,595.76 B15000003836 20/10/2021 19,807.48 19/11/2021 19,807.48 DESTRUMENTANCE DE STEMMINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRALES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. DESTRUMENTE ORIGINAL REPOSA EN PAGO DE STEMMINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN PAGO DE STEMMINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN PAGO DE STEMMINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN PAGO DE STEMMINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN PAGO DE STEMMINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN PAGO DE STEMMINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN PAGO DE STEMMINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN PAGO DE STEMMINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN PAGO DE STEMMINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN PAGO DE STEMMINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN PAGO DE STEMMINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN PAGO DE STEMMINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN PAGO DE STEMMINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN PAGO DE STEMMINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN PAGO DE STEMMINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN PAGO DE STEMMINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENCE DE STEMMINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENCE DE STEMMINISTERIO Y SUS DIFE			B150000006	24/06/2021	2 153 500 00	24/07/2021	2 153 500 00	
PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y PIEZAS MAS MANO DE OBRA B150000060 23/07/2020 22,512.00 22/08/2020 22,512.00 DE II		30% 1 30% / LE CIENTIE.	D130000000	21/00/2021		21/07/2021		
PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y PIEZAS MAS MANO DE OBRA B150000060 23/07/2020 22,512.00 22/08/2020 22,512.00 DE II								
OBISPO VIOLA FIGUEREO								PENDIENTE DE
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK DOFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK DOFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK DOFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK DOFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK DOFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK DOFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK DOFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK DOFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK DOFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK DOFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK DOFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK DOFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK DOFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. DOFICINA PARA USO DE ESTE MINISTE	1	PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y						PAGO POR FALTA
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK OFFITEK COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK OFFITEK OFFITEK OFFITEK COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK OFFITEK MONTO DEL OFFICIO SP2,595.76 B1500003745 17/09/2021 216,787.84 17/10/2021 216,787.84		PIEZAS MAS MANO DE OBRA	B150000060	23/07/2020	·	22/08/2020	, ,	DE IMPUESTOS
OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK MONTO DEL OFICIO 292,595.76 B1500003836 COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK MONTO DEL OFICIO 292,595.76 B1500003836 COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFITEK MONTO DEL OFICIO 292,595.76 B1500003836 COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFITEK OFFITEK MONTO DEL OFICIO 292,595.76 B1500003745 17/09/2021 216,787.84 17/10/2021 216,787.84	OTAL OBISPO VIOLA FIGUEREO				22,512.00		22,512.00	
OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK MONTO DEL OFICIO 292,595.76 B1500003836 COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK MONTO DEL OFICIO 292,595.76 B1500003836 COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFITEK MONTO DEL OFICIO 292,595.76 B1500003836 COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFITEK OFFITEK MONTO DEL OFICIO 292,595.76 B1500003745 17/09/2021 216,787.84 17/10/2021 216,787.84		COMPRA DE MATERIAL CASTARLE DE						
SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS.								
HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK MONTO DEL OFICIO 292,595.76 B1500003836 20/10/2021 56,000.44 19/11/2021 56,000.44 19/11/2021 56,000.44 D COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. MONTO DEL OFICIO 292,595.76 B1500003836 20/10/2021 19,807.48 19/11/2021 19,807.48 19/11/2021 19,807.48 CCC CCC CCC EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK MONTO DEL OFICIO 292,595.76 B1500003745 17/09/2021 216,787.84 17/10/2021 216,787.84								COMPLETO
OFFITEK MONTO DEL OFICIO 292,595.76 B1500003836 20/10/2021 56,000.44 19/11/2021 56,000.44 D COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK MONTO DEL OFICIO 292,595.76 B1500003836 20/10/2021 19,807.48 19/11/2021 19,807.48 D COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK MONTO DEL OFICIO 292,595.76 B1500003745 17/09/2021 216,787.84 17/10/2021 216,787.84 D	ı	EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN						ESPERANDO
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRALES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRALES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRALES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK MONTO DEL OFICIO 292,595.76 B1500003745 B15000003745 B1500003745 B15000003745 B1500003745 B15000003745 B15000003745 B15000003745 B15000003745 B15000003745 B15000003745 B15000003745 B15	ſ	HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16.						AUTORIZACION
OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK DESTRUCTOR DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK MONTO DEL OFICIO 292,595.76 B1500003745 B15000003745 B1500003745 B1500003745 B1500003745 B1500003745 B1500003745 B1500003745 B1500003745 B1500003745 B15000003745 B150000003745 B1500000000000000000000000000000000000)FFITEK	MONTO DEL OFICIO 292,595.76	B15000003836	20/10/2021	56,000.44	19/11/2021	56,000.44	DE PAGO
OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK DESTRUCTOR DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK MONTO DEL OFICIO 292,595.76 B1500003745 B15000003745 B1500003745 B1500003745 B1500003745 B1500003745 B1500003745 B1500003745 B1500003745 B1500003745 B15000003745 B150000003745 B1500000000000000000000000000000000000								
SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK MONTO DEL OFICIO 292,595.76 B1500003836 20/10/2021 19,807.48 19/11/2021 19,807.48 19/11/2021 19,807.48 COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK MONTO DEL OFICIO 292,595.76 B1500003745 17/09/2021 216,787.84 17/10/2021 2216,787.84 D								
EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK MONTO DEL OFICIO 292,595.76 B15000003836 20/10/2021 19,807.48 19/11/2021 19/11/								COMPLETO
OFFITEK MONTO DEL OFICIO 292,595.76 B1500003836 20/10/2021 19,807.48 19/11/2021 19,807.48 D COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK MONTO DEL OFICIO 292,595.76 B15000003745 17/09/2021 216,787.84 17/10/2021 216,787.84 D								ESPERANDO
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK MONTO DEL OFICIO 292,595.76 B15000003745 17/09/2021 216,787.84 17/10/2021 216,787.84	ı	HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16.						AUTORIZACION
OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK MONTO DEL OFICIO 292,595.76 B15000003745 17/09/2021 216,787.84 17/10/2021 216,787.84)FFITEK	MONTO DEL OFICIO 292,595.76	B15000003836	20/10/2021	19,807.48	19/11/2021	19,807.48	DE PAGO
OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK MONTO DEL OFICIO 292,595.76 B15000003745 17/09/2021 216,787.84 17/10/2021 216,787.84								
SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS. EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK MONTO DEL OFICIO 292,595.76 B15000003745 17/09/2021 216,787.84 17/10/2021 216,787.84								
EXPEDIENTE ORIGINAL REPOSA EN HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK MONTO DEL OFICIO 292,595.76 B15000003745 17/09/2021 216,787.84 17/10/2021 216,787.84								COMPLETO
HERRAJES ELECTRICOS DEL CARIBE NCF 16. OFFITEK MONTO DEL OFICIO 292,595.76 B15000003745 17/09/2021 216,787.84 17/10/2021 216,787.84 D								COMPLETO ESPERANDO
OFFITEK MONTO DEL OFICIO 292,595.76 B15000003745 17/09/2021 216,787.84 17/10/2021 216,787.84 D								AUTORIZACION
TOTAL OFFITEK 292,595.76 292,595.76			B15000003745	17/09/2021	216,787.84	17/10/2021	216,787.84	
	OTAL OFFITEK				292,595.76		292,595.76	
SERVICIO ALQUILER DE CAMION DAIHATSU,		· 1						COMPLETO
								COMPLETO ESPERANDO
								AUTORIZACION
		·	P010010011502875944	04/04/2018	47.200.00	04/05/2018	47.200.00	DE PAGO
TOTAL PABLO AQUINO 47,200.00 47,200.00				- , - ,	·	2 ., 22, 2020	·	

							1
	SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA						
	ESPECIALIZADA EN EL MINISTERIO						
	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES . VALOR						
	DEL CONTRATO 1,062,000.00 DEL 17-12-						COMPLETO
	2020 AL 17-03-2022. CAMBIAR FORMA DE						ESPERANDO
	PAGO A PRESENTACION DE FACTURA (MES	B1500000024 OJO					AUTORIZACION
	DE JULIO-21) VALOR DEL OFICIO 283,200.00	FACTURA DUPLICADA	24/07/2021	70,800.00	23/08/2021	70,800.00	DE PAGO
	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						COMPLETO
	PAGO A PRESENTACION DE FACTURA (MES						ESPERANDO
	DE AGOSTO-21) VALOR DEL OFICIO						AUTORIZACION
	283,200.00	B1500000026	11/10/2021	70,800.00	10/11/2021	70,800.00	l
	SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA		, ,	,		,	
I I	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						COMPLETO
	PAGO A PRESENTACION DE FACTURA (MES						ESPERANDO
PEDRO MANUEL CASALS HIJO &	DE SEPTIEMBRE-21) VALOR DEL OFICIO						AUTORIZACION
	283,200.00	B1500000027	11/10/2021	70,800.00	10/11/2021	70,800.00	DE PAGO
	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						COMPLETO
	PAGO A PRESENTACION DE FACTURA (MES						ESPERANDO
PEDRO MANUEL CASALS HIJO &	DE OCTUBRE-21) VALOR DEL OFICIO						AUTORIZACION
ASOCIADOS	283,200.00	B1500000028	03/11/2021	70,800.00	03/12/2021	70,800.00	DE PAGO
PEDRO MANUEL CASALS HIJO &							
ASOCIADOS				283,200.00		283,200.00	
							PENDIENTE DE
	SERVICIO DE CAPACITACION DEL 04 AL						PAGO
	06/06/2015 JUAN EXPEDITO Y JUAN NUÑEZ						EXPEDEINTE
PERFILES Y COMPETENCIAS	VALOR 157,150.00	A010010011500000314	28/05/2015	157,150.00	27/06/2015	157,150.00	INCOMPLETO
TOTAL PERFILES Y COMPETENCIAS				157,150.00		157,150.00	
	COMPRA DE 20 ROLLOS DE PAPEL DE						
	PLOTTER 36" X 150" PARA ORDENAR Y						COMPLETO
	CONSERVAS LOS DOCUMENTOS						ESPERANDO
	TRANSFERIDOS AL ARCHIVO CENTRAL DE						AUTORIZACION
	ESTE MINISTERIO	B1500000211	08/11/2021	34,408.80	08/12/2021	34,408.80	
TOTAL PERIN COMERCIAL				34,408.80		34,408.80	

	PAGO SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE						COMPLETO
	CUBICACION POR SERVICIO DE REPARACION						ESPERANDO
	Y ADECUACION DE COCINA Y PUERTAS EN EL						AUTORIZACION
PROLLELZA MANAGEMENT SERVICE	DESPACHO DEL MINISTRO	B150000004	03/01/2020	84,011.39	02/02/2020	84,011.39	DE PAGO
TOTAL PROLLELZA MANAGEMENT							
SERVICE				84,011.39		84,011.39	
	COMPRA DE UN CARRITO DE CARGA EN						PENDIENTE DE
PROVEEDORES DOMINICANOS	ACERO INOXIDABLE PARA EL						PAGO POR FALTA
PROVEDOM	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	A010010011500000245	11/03/2013	15,930.00	10/04/2013	15,930.00	l
TOTAL PROVEEDORES				=5,255.55	=5/5 -//====		
DOMINICANOS PROVEDOM				15,930.00		15,930.00	
	PAGO SERVICIO DE RENOVACION DE						
	SUSCRIPCION ANUAL DE 3 EJEMPLARES						COMPLETO
	CORRESPONDIENTE AL PERIODO 29/10/2021						ESPERANDO
	AL 29/10/2022 PARA USO DEL DESPACHO						AUTORIZACION
PUBLICACIONES AHORA	DEL MINISTRO	B1500002373	01/09/2021	12,975.00	01/10/2021	12,975.00	
TOTAL PUBLICACIONES AHORA				12,975.00		12,975.00	
	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VINIL ADHESIVO						
	DE ALTA RESOLUCION PARA SER UTILIZADA						
	EN LA DIVULGACION DE LA NUEVA						PENDIENTE DE
	ESTRUCTURA ORGANIZATIVA SOLICITADA						PAGO POR FALTA
PUBLICOM	POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES	A010010011500000550	30/11/2017	100,300.00	30/12/2017	100,300.00	
TOTAL PUBLICOM	TON EA DINECCION DE COMONICACIONES	A010010011300000330	50/11/2017	100,300.00	30/12/2017	100,300.00	
						250,000.00	
	QUINTO PAGO CONTRATACION DE						
	CONSULTORIA PARA SERVICIOS DE						
	MONITOREO Y GRABACION DE MEDIOS DE						
	OPINION PUBLICA PARA ESTE MINISTERIO.						COMPLETO
	VIGENCIA 29/01/2021 AL 29/01/2022.						ESPERANDO
	VALOR 2,212,500.00. PERIODO DEL 01 AL 30						AUTORIZACION
PUBLIMONITOR	DE SEPTIEMBRE 2021. VALOR 184,375.00	B1500000201	01/10/2021	184,375.00	31/10/2021	184,375.00	DE PAGO
	SEXTO PAGO CONTRATACION DE						
	CONSULTORIA PARA SERVICIOS DE						
	MONITOREO Y GRABACION DE MEDIOS DE						
	OPINION PUBLICA PARA ESTE MINISTERIO.						COMPLETO
	VIGENCIA 29/01/2021 AL 29/01/2022.						ESPERANDO
	VALOR 2,212,500.00. PERIODO DEL 01 AL 31						AUTORIZACION
PUBLIMONITOR	DE OCTUBRE 2021. VALOR 184,375.00	B1500000207	03/11/2021	184,375.00	03/12/2021	184,375.00	
TOTAL PUBLIMONITOR	CONTRATACION CERVICIOS DE CATERILIE			368,750.00		368,750.00	
	CONTRATACION SERVICIOS DE CATERING						COMPLETE
	PARA DIFERENTES ACTIVIDADES A						COMPLETO
	CELEBRARSE EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE						ESPERANDO
DUNTO ACTUDIAC DAD V DECTAUDANT	MINISTERIO DURANTE EL MES DE	D150000151	07/00/2024	121 200 00	07/10/2021	124 200 00	AUTORIZACION
PUNTO ASTURIAS BAR Y RESTAURANT	SET HEIVIBRE 2021	B1500000151	07/09/2021	131,200.00	07/10/2021	131,200.00	DE PAGO

	[_				
	CONTRATACION SERVICIOS DE CATERING						
	PARA LAS APERTURAS DEL COMITÉ DE						COMPLETO
	COMPRAS Y CONTRATACIONES A						ESPERANDO
	CELEBRARSE EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE						AUTORIZACION
PUNTO ASTURIAS BAR Y RESTAURANT	MINISTERIO	B1500000152	07/09/2021	131,200.00	07/10/2021	131,200.00	DE PAGO
TOTAL PUNTO ASTURIAS BAR Y							
RESTAURANT				262,400.00		262,400.00	
							COMPLETO
							ESPERANDO
	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL						AUTORIZACION
RECONMAGEN	PERSONAL DE BANCO DE SEMILLAS	B150000003	07/10/2021	176,883.60	06/11/2021	176,883.60	DE PAGO
	COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA						
	SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL QUE						
	LABORA EN LOS PARQUES NACIONALES LOS						
	HAITISES, VALLE NUEVO Y SIERRA DDE						
	•						
	BAHORUCO LOTE 3. VIGENCIA DEL						CONADUETO
I	CONTRATO 15/07/2021 AL 15/12/2021.						COMPLETO
	MONTO 705,298.08. EL EXPEDIENTE						ESPERANDO
	ORIGINAL ESTA EN MARMOLEJOS SURIEL						AUTORIZACION
RECONMAGEN	COMERCIAL NCF 41.	B150000004	11/10/2021	686,812.54	10/11/2021	686,812.54	DE PAGO
	COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA						
	SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL QUE						
	LABORA EN LOS PARQUES NACIONALES LOS						
	HAITISES, VALLE NUEVO Y SIERRA DDE						
	BAHORUCO LOTE 3. VIGENCIA DEL						
	CONTRATO 15/07/2021 AL 15/12/2021.						COMPLETO
	MONTO 705,298.08. EL EXPEDIENTE						ESPERANDO
I							
	ORIGINAL ESTA EN MARMOLEJOS SURIEL	P4 F0000004	44/40/2024	44,000,07	40/44/2024	14,000,07	AUTORIZACION
RECONMAGEN	COMERCIAL NCF 41.	B150000004	11/10/2021	14,999.97	10/11/2021	14,999.97	DE PAGO
	CONTRA DE ALIMENTOS E INSLIMOS DARA						
	COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA						
	SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL QUE						
	LABORA EN LOS PARQUES NACIONALES LOS						
	HAITISES, VALLE NUEVO Y SIERRA DDE						
	BAHORUCO LOTE 3. VIGENCIA DEL						
	CONTRATO 15/07/2021 AL 15/12/2021.						COMPLETO
	MONTO 705,298.08. EL EXPEDIENTE						ESPERANDO
	ORIGINAL ESTA EN MARMOLEJOS SURIEL						AUTORIZACION
	COMERCIAL NCF 41.	B150000004	11/10/2021	3,479.47	10/11/2021	3,479.47	DE PAGO
TOTAL RECONMAGEN		*****	1 ''	882,175.58	2, , 1022	882,175.58	

	1				T		
RED FOX SOLUTION	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS QUE LABORAN EN EL DESPACHO Y EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL 08 AL 16/03/2011. EL CHEQUE 123895 D/F 26/02/2013 SE REINTEGRO Y POR ERROR SE ARCHIVO.	A010010011500000046	22/03/2011	35,189.00	21/04/2011	35,189.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL RED FOX SOLUTION				35,189.00		35,189.00	
REFRIGERACION F & H	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO. EXPEDIENTE ORIGINAL ES A FAVOR DE DEYALEX COMERCIAL. MONTO DE LA ORDEN 115,801.98	B1500000226	13/07/2021	82,983.49	12/08/2021	82,983.49	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
REFRIGERACION F & H	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO. EXPEDIENTE ORIGINAL ES A FAVOR DE DEYALEX COMERCIAL. MONTO DE LA ORDEN 115,801.98	B1500000226	13/07/2021	27,337.47	12/08/2021	27,337.47	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
REFRIGERACION F & H	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO. EXPEDIENTE ORIGINAL ES A FAVOR DE DEYALEX COMERCIAL. MONTO DE LA ORDEN 115,801.98	B1500000226	13/07/2021	5,481.01	12/08/2021	5,481.01	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL REFRIGERACION F & H				115,801.97		115,801.97	
REPUESTO DE LA COSTA (RECOSTA) TOTAL REPUESTOS DE LA COSTA	REPARACION DE VEHICULOS Y MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET AÑO 2011, ASIGNADO AL DIRECTOR PROVINCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ	A010010011500006342	01/11/2017	82,301.00	01/12/2017	82,301.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
(RECOSTA)				82,301.00		82,301.00	
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	11/05/2012	29,200.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL REPUESTO NUÑEZ				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	28/11/2014	148,326.40	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL				148,326.40		148,326.40	

			I				I
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	30/07/2020	24,780.00	PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL RIZEK LINARES							
ENTRETENIMIENTOS, SRL				24,780.00		24,780.00	
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	B15000017114	26/04/2021	55,473.53	26/05/2021	55,473.53	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	B15000017123	26/04/2021	10,911.79	26/05/2021	10,911.79	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	B15000017181	03/05/2021	147,284.76	02/06/2021	147,284.76	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	B15000017302	11/05/2021	9,966.75	10/06/2021	9,966.75	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	B15000017310	12/05/2021	10,983.68	11/06/2021	10,983.68	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO

	CEDVICIO DE DEDADACIONI V						
	SERVICIO DE REPARACION Y						COMPLETO
	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS						
	(REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y BATERIA						ESPERANDO
	AL VEHICULO NISSAN PATROL Y62)		05/11/2021	25 262 27	05/40/2024	25.000.00	AUTORIZACION
SANTO DOMINGO MOTOR	VEHICULO DEL MINISTRO	PREFACTURA 1750390860	05/11/2021	25,360.87		25,360.87	DE PAGO
TOTAL SANTO DOMINGO MOTOR				259,981.38		259,981.38	
	DRIVATE DA CO A CUEDDO ANAICADIE V						
	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						COMPLETO
SECUNDINO ALBERTO PEREZ	ALMONTE PERO SE MANDO A CAMBIAR A						ESPERANDO
ALMONTE Y/O RENATO RUIZ	NOMBRE DE RENATO M. RUIZ GUERRERO EL						AUTORIZACION
GUERRERO	12/05/2021	NO TIENE FACTURA	05/03/2021	303,792.87	04/04/2021	303,792.87	DE PAGO
	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						COMPLETO
SECUNDINO ALBERTO PEREZ	ALMONTE PERO SE MANDO A CAMBIAR A						ESPERANDO
ALMONTE Y/O RENATO RUIZ	NOMBRE DE RENATO M. RUIZ GUERRERO EL						AUTORIZACION
GUERRERO	12/05/2021	NO TIENE FACTURA	06/04/2021	303,792.87	06/05/2021	303,792.87	DE PAGO
	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						COMPLETO
SECUNDINO ALBERTO PEREZ	ALMONTE PERO SE MANDO A CAMBIAR A						ESPERANDO
ALMONTE Y/O RENATO RUIZ	NOMBRE DE RENATO M. RUIZ GUERRERO EL						AUTORIZACION
GUERRERO	12/05/2021	NO TIENE FACTURA	03/05/2021	303,792.87	02/06/2021	303,792.87	DE PAGO

	1			1			
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	14/07/2021	303,792.87	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL SECUNDINO ALBERTO PEREZ				1 215 171 40		1 345 171 49	
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	1,215,171.48 617,734.25	24/04/2021	1,215,171.48 617,734.25	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
TOTAL SEMILLAS TROPICALES Y/O							
BANCO DE RESERVAS				617,734.25		617,734.25	
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	COMPRA DE 2,000,000 DE FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 4x7 PARA SER UTILIZADAS LA PRODUCCION DE PLANTAS DE LOS VIVEROS DE ESTE MINISTERIO. VALOR DEL CONTRATO 660,800.00. ENTREGARON 1,000,000 DE FUNDAS	B1500000617	20/09/2021	330,400.00	20/10/2021	330,400.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	COMPRA DE 2,000,000 DE FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 4x7 PARA SER UTILIZADAS LA PRODUCCION DE PLANTAS DE LOS VIVEROS DE ESTE MINISTERIO. VALOR DEL CONTRATO 660,800.00. ENTREGARON 1,000,000 DE FUNDAS	B1500000643	25/10/2021	165,200.00	24/11/2021	165,200.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN TOTAL SERVICIOS EMPRESARIALES	COMPRA DE 2,000,000 DE FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 4x7 PARA SER UTILIZADAS LA PRODUCCION DE PLANTAS DE LOS VIVEROS DE ESTE MINISTERIO. VALOR DEL CONTRATO 660,800.00. ENTREGARON 1,000,000 DE FUNDAS	B1500000656	10/11/2021	165,200.00	10/12/2021	165,200.00	COMPLETO ESPERANDO AUTORIZACION DE PAGO
CANAAN				660,800.00		660,800.00	

	1		1			1	
	SEGUNDO PAGO SERVICIOS DE						
	CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN						
	RESPONSABILIDAD CIVIL DE DAÑO AL						
	MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL						COMPLETO
SERVICIOS LEGALES	MES DE AGOSTO 2021. VALOR DEL						ESPERANDO
INTERNACIONALES JIMENEZ &	CONTRATO 985,000.00. VIGENCIA						AUTORIZACION
JIMENEZ	06/04/2021 AL 06/04/2022	B150000020	31/08/2021	82,083.25	30/09/2021	82,083.25	
JIIVIEINEZ	06/04/2021 AL 06/04/2022	B1300000020	31/06/2021	62,063.23	30/09/2021	82,083.23	DE PAGO
	TERCER PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA						
	JURIDICA ESPECIALIZADA EN						
	RESPONSABILIDAD CIVIL DE DAÑO AL						
	MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL						COMPLETO
SERVICIOS LEGALES	MES DE SEPTIEMBRE 2021. VALOR DEL						ESPERANDO
INTERNACIONALES JIMENEZ &	CONTRATO 985,000.00. VIGENCIA						AUTORIZACION
	· ·	D150000005	20/00/2024	02 002 25	20/10/2021	02.002.25	
JIMENEZ TOTAL SERVICIOS LEGALES	06/04/2021 AL 06/04/2022	B1500000025	30/09/2021	82,083.25	30/10/2021	82,083.25	DE PAGO
INTERNACIONALES JIMENEZ &							
JIMENEZ				164,166.50		164,166.50	
JIIVIENEZ	CERVICIO DE MANITENIMAIENTO DEI			104,100.50		164,166.50	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, 2010 NEGRA						
	•						COMPLETO
	ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE						ESPERANDO
	BAHORUCO, ORDEN 1,654,950.00						
CERVICIO CICTERAA RAOTRIZ A RAAC	(AUMENTO 50%) VALOR DEL OFICIO	D4F00003463	24/00/2024	20,660,70	22/00/2021	20,660,70	AUTORIZACION
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.MAG.	247,607.71	B1500002163	24/08/2021	38,669.78	23/09/2021	38,669.78	DE PAGO
	SERVICIO DE REPARACION Y						
	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA						
	1						COMPLETO
	HILUX, 2010 BLANCA ASIGNADO A LA						ESPERANDO
	DIRECCION PROVINCIAL DE BAHORUCO,						
CERVICIO CICTERAA RAOTRIZ A RAAC	ORDEN 1,654,950.00 (AUMENTO 50%)	D1500003161	24/00/2024	200 027 02	22/00/2021	200 027 02	AUTORIZACION
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.MAG.	VALOR DEL OFICIO 247,607.71	B1500002161	24/08/2021	208,937.93	23/09/2021	208,937.93	DE PAGO
TOTAL SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.MAG.				247,607.71		247,607.71	
A.MAG.				247,607.71		247,607.71	
	SERVICIO DE REPARACION Y						
	MANTENIMIENTO VEHICULO FORD						PENDIENTE DE
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	EXPLORER, ASIGNADO A TRANSPORTACION.	A010010011500001843	12/10/2016	108,190.35	11/11/2016	108,190.35	PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
SILNNA PEIVA AUTO SERVICES	VALOR FACT. 108,190.35. SERVICIO DE REPARACION Y	AU10U1UU113UUUU1843	12/10/2010	108,190.35	11/11/2016	100,190.35	DE IIVIPUESTUS
							DENIDIENTE DE
	MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA						PENDIENTE DE
CIEDDA DEÑA ALITO CEDVICES	ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA	A010010014F000033C3	00/04/2040	62 770 54	00/05/2010	62.770.54	PAGO POR FALTA
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	VALOR 71,266.60 SERVICIO DE REPARACION Y	A010010011500002263	09/04/2018	62,779.54	09/05/2018	62,779.54	DE IMPUESTOS
							DENIDIENTE DE
	MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA						PENDIENTE DE
CIEDDA DEÑA ALITO CEDVICES	ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA	A010010014F000033C3	00/04/2040	0.407.00	00/05/2010	0.407.00	PAGO POR FALTA
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	VALOR 71,266.60	A010010011500002263	09/04/2018	8,487.06	09/05/2018	8,487.06	DE IMPUESTOS

TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	6						
AÑO 2016 Y 2018				179,456.95		179,456.95	,
	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y						
	MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX						PENDIENTE DE
	ASIGNADO A REFORSTACION VALOR						PAGO POR FALTA
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SOLICITUD 604,364.14 VALOR 72,054.34	B1500000570	20/05/2019	72,054.34	19/06/2019	72,054.34	DE IMPUESTOS
	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y						
	MANTENIMIENTO MISUBISHI L200						PENDIENTE DE
	ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR						PAGO POR FALTA
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	604,364.14 VALOR FACT. 190,364.14	B1500000566	20/05/2019	190,227.80	19/06/2019	190,227.80	DE IMPUESTOS
	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y						
	MANTENIMIENTO CHEVROLET AVALANCHE						PENDIENTE DE
	ASIGNADO AL DESPACHO VALOR SOLICITUD						PAGO POR FALTA
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	604,364.14 VALOR FACT. 216,748.30	B1500000563	20/05/2019	216,748.30	19/06/2019	216,748.30	DE IMPUESTOS
	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y						
	MANTENIMIENTO CAMION ISUZU						
	ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR						PENDIENTE DE
	SOLICITUD 604,364.14 VALOR FACT.						PAGO POR FALTA
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	125,333.70	B1500000561	20/05/2019	125,333.70	19/06/2019	125,333.70	DE IMPUESTOS
	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y						
	MANTENIMIENTO HONDA CIVIC ASIGNADO						
	AL EN. DE ARCHIVO CENTRAL VALOR						PENDIENTE DE
	ORDEN SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT.						PAGO POR FALTA
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	68,528.50 ANULADO LIB. 11914	B1500000562	20/05/2019	68,528.50	19/06/2019	68,528.50	DE IMPUESTOS
	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y						
	MANTENIMIENTO FORD RANGER						
	ASIGNADO A COSTEROS Y MARINOS VALOR						PENDIENTE DE
	SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT.						PAGO POR FALTA
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	236,158.12 ANULADO LIB. 11914	B1500000555	20/05/2019	236,158.12	19/06/2019	236,158.12	DE IMPUESTOS
	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y						
	MANTENIMIENTO ISUZU DIMAX ASIGNADO						
	AL DIRECTOR PROTECCION AMBIENTAL						
	DESPACHO VALOR SOLICITUD 387,368.04						PENDIENTE DE
SUEDDA DEÑA ALUTO SEDVICES	VALOR FACT. 82,681.42 ANULADO LIB.	2450000564	22/25/2242	22.524.42	10/05/2010	00.004.40	PAGO POR FALTA
SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	11914	B1500000564	20/05/2019	82,681.42	19/06/2019	82,681.42	DE IMPUESTOS
TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2019				001 722 18		001 722 10	
ANO 2019				991,732.18		991,732.18	
							PENDIENTE DE
	COMPRA DE MATERIALES PARA EL						PAGO POR FALTA
SOEM & COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	A010010011500000520	20/11/2013	10,585.45	20/12/2013	10,585.45	
TOTAL SOEM & COMERCIAL		-		10,585.45		10,585.45	

	T						1
	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 20						
	PERSONAS REUNION DEL COMITÉ						
	NACIONAL DE RAMSAR. EL 18/09/2015.						PENDIENTE DE
	VALOR CORREGIDO ES 21,876.00 EN VEZ DE						PAGO POR FALTA
STEVEN BAUTISTA	21,476.00	P010010011502488921	18/09/2015	21,876.00	18/10/2015	21,876.00	DE IMPUESTOS
	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50						
	PERSONAS EL 10/08/2015 TALLER DE						
	SOCIABILIZACION DEL PARQUE NACIONAL						PENDIENTE DE
	LOS HITISES SOLICITADO POR EL DIRECTOR						PAGO POR FALTA
STEVEN BAUTISTA	DE AREAS PROTEGIDAS	P010010011502488920	18/09/2015	58,430.00	18/10/2015	58,430.00	DE IMPUESTOS
	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25						
	PERSONAS EL 15/06/2016 TALLER DE						
	PARTICIPACION COMUNITARIO DE GESTION.						
	LA ENTRADA DE ALMACEN TIENE LA						PENDIENTE DE
	FACTURA CON UN ERROR. SOLICITADO POR						PAGO POR FALTA
STEVEN BAUTISTA	COSTEROS Y MARINOS	P010010011502488936	16/06/2016	94,459.00	16/07/2016	94,459.00	
TOTAL STEVEN BAUTISTA				174,765.00		174,765.00	
	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO						
	TODO. PARA REPARACION CENTRO DE						
	VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO						PENDIENTE DE
	SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR						PAGO POR FALTA
SUPLECA COMERCIAL	89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	42,708.92	20/01/2016	42,708.92	DE IMPUESTOS
	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO						
	TODO. PARA REPARACION CENTRO DE						
	VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO						PENDIENTE DE
	SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR						PAGO POR FALTA
SUPLECA COMERCIAL	89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	448.4	20/01/2016	448.4	DE IMPUESTOS
	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO						
	TODO. PARA REPARACION CENTRO DE						
	VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO						PENDIENTE DE
	SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR						PAGO POR FALTA
SUPLECA COMERCIAL	89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	12,744.00	20/01/2016	12,744.00	DE IMPUESTOS
	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO		<u> </u>				
l	TODO. PARA REPARACION CENTRO DE						
1	VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO						PENDIENTE DE
	SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR						PAGO POR FALTA
SUPLECA COMERCIAL	89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	755.84	20/01/2016	755.84	DE IMPUESTOS
	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO						
l	TODO. PARA REPARACION CENTRO DE						
1	VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO						PENDIENTE DE
	SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR						PAGO POR FALTA
SUPLECA COMERCIAL	89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	2,050.79	20/01/2016	2,050.79	
	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO					,	
l	TODO. PARA REPARACION CENTRO DE						
	VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO						PENDIENTE DE
	SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR						PAGO POR FALTA
SUPLECA COMERCIAL	89,567.31	A010010011500001312	21/12/2015	30,859.36	20/01/2016	30.859.36	DE IMPUESTOS

	1			1			1
	COMPRA DE PITO CON CADENA PARA SER						DENIDIENTE DE
	DISTRIBUIDOS A LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO COMO MECANISMO DE						PENDIENTE DE PAGO POR FALTA
SUPLECA COMERCIAL	AUXILIO EN CASO DE POSIBLE DESASTRE.	A010010011500001320	23/02/2015	69,030.00	25/03/2015	69,030.00	
SOT LECA COMERCIAL	AGNILIO EN CASO DE L'OSIBLE DESASTRE.	A010010011300001320	25/02/2015	05,030.00	23/03/2013	05,030.00	DE IIVII OESTOS
ĺ	COMPRA DE MATERIALES PARA LA						
	CONSTRUCCION DE CENTRO DE						
	PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL PARQUE						PENDIENTE DE
	ECODEPORTE EN BAYONA, SOLICITADO POR						PAGO POR FALTA
SUPLECA COMERCIAL	RECURSOS FORESTALES VALOR 44,925.43	A010010011500001330	01/04/2016	19,470.00	01/05/2016	19,470.00	DE IMPUESTOS
	COMPRA DE MATERIALES PARA LA						
	CONSTRUCCION DE CENTRO DE						
	PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL PARQUE						PENDIENTE DE
	ECODEPORTE EN BAYONA, SOLICITADO POR						PAGO POR FALTA
SUPLECA COMERCIAL	RECURSOS FORESTALES VALOR 44,925.43	A010010011500001330	01/04/2016	432.35	01/05/2016	432.35	DE IMPUESTOS
	COMPRA DE MATERIALES PARA LA						
	CONSTRUCCION DE CENTRO DE						2511215155
	PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL PARQUE						PENDIENTE DE
SUPLECA COMERCIAL	ECODEPORTE EN BAYONA, SOLICITADO POR	A010010011500001330	01/04/2016	25,023.08	01/05/2016	25,023.08	PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
TOTAL SUPLECA COMERCIAL	RECURSOS FORESTALES VALOR 44,925.43	A010010011500001330	01/04/2016	203,522.74	01/05/2016	203,522.74	
TOTAL SUFFECA CONTERCIAL	COMPRA DE 135 MACHETES PARA SER			203,322.74		203,322.74	
	UTILIZADOS EN LABORES DE						
	REFORESTACION QUE REALIZA ESTE						PENDIENTE DE
SUPLIDORA INDUSTRIAL	MINISTERIO. VALOR 127,440.00. LIB. 10189						PAGO POR FALTA
DOMINICANA	DEVUELTO.	B1500000159	22/03/2021	127,440.00	21/04/2021	127,440.00	
TOTAL SUPLIDORA INDUSTRIAL					==, 5 -, ====		
DOMINICANA				127,440.00		127,440.00	
	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y						
	ENCUADERNACION DEL PLAN ESTRATEGICO						
	INSTITUCIONAL, MANUAL DE PROCESOS Y						
	PROCEDIMIENTOS, MANUAL DE CONTROL						
	INTERNO Y MANUAL DE CALIDAD PARA USO						PENDIENTE DE
	DE ESTE MINISTERIO (5 DE CADA UNO)						PAGO POR FALTA
SUPLIDORA TRY	VALOR 129,516.80	B1500000043	01/08/2021	129,516.80	31/08/2021	129,516.80	
TOTAL SUPLIDORA TRY	4.5.0.116161614 50.11506 55.514656 6145			129,516.80		129,516.80	
	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE						2511215155
	SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL						PENDIENTE DE
TECHNIALAR	VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR	A0400400445000000	24/40/2042	7 700 00	22/44/2042	7 700 00	PAGO POR FALTA
TECHNALAB	72,806.00	A010010011500000027	24/10/2013	7,788.00	23/11/2013	7,788.00	DE IMPUESTOS
	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE						DEVIDIENTE DE
	SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL						PENDIENTE DE
TECUNIALAR	VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR	404004004450000003	24/40/2042	20.050.00	22/11/2012	20.050.00	PAGO POR FALTA
TECHNALAB	72,806.00	A010010011500000027	24/10/2013	39,058.00	23/11/2013	39,058.00	DE IMPUESTOS

	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE					<u> </u>	
	SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL						PENDIENTE DE
	VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR						PAGO POR FALTA
TECHNALAB	72,806.00	A010010011500000027	24/10/2013	16,272.20	23/11/2013	16,272.20	
TECHIVALAD	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE	A010010011300000027	24/10/2013	10,272.20	25/11/2015	10,272.20	DE IIVII OESTOS
	SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL						PENDIENTE DE
	VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR						PAGO POR FALTA
TECHNALAB	72,806.00	A010010011500000027	24/10/2013	9,687.80	23/11/2013	9,687.80	
TOTAL TECHNALAB	72,000.00	A010010011300000027	24/10/2013	72,806.00	25/11/2015	72,806.00	
	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						PENDIENTE DE
TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL	SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE						PAGO POR FALTA
MARKETING	EVENTOS	A010010011500000204	20/08/2013	24,735.42	19/09/2013	24,735.42	
	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						PENDIENTE DE
TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL	DE CREDITO NCF 12 D/F 01/05/2015						PAGO POR FALTA
MARKETING	SOLICITADO POR EVENTOS	A010010011500000032	20/08/2013	131,807.90	19/09/2013	131,807.90	DE IMPUESTOS
	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						PENDIENTE DE
TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL	ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017MENOS						PAGO POR FALTA
MARKETING	NOTA DE CREDITO NCF 11 D/F 01/02/2015	A010010011500000031	01/05/2015	49,694.81	31/05/2015	49,694.81	DE IMPUESTOS
	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						PENDIENTE DE
TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL	CREDITO NCF 13 D/F 01/05/2015.						PAGO POR FALTA
MARKETING	SOLICITADO POR EVENTOS	A010010011500000034	01/05/2015	81,180.68	31/05/2015	81,180.68	DE IMPUESTOS

	I	T					1
	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						PENDIENTE DE
TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL	MENOS NOTA DE CREDITO NCF 14 D/F						PAGO POR FALTA
MARKETING	01/05/2018. SOLICITADA POR EVENTOS.	A010010011500000035	01/05/2015	42,639.42	31/05/2015	42,639.42	DE IMPUESTOS
TOTAL TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL							
MARKETING				330,058.23		330,058.23	3
	CREACION DE ARCHIVOS XML PARA LAS						
	INTEGRACIONES DE LA VENTANILLA UNICA						PENDIENTE DE
	DE INVERSION . SOLICITADO POR VETANILLA		/ /		/ /		PAGO POR FALTA
TEKNOWLOGIC DOMINICANA	UNICA.	A010010011500000330	29/11/2013	76,800.30	29/12/2013	76,800.30	DE IMPUESTOS
	DEUDA CONTRAIDA ATRAVES DEL CONTRATO DL-87-2011 POR UN MONTO						PENDIENTE DE
	TOTAL \$47,976,969,89 POR LA COM						PAGO POR FALTA
TEKNOWLOGIC DOMINICANA	QUEDA PENDIENTE 1,632,340.91	A010010011500000484	08/02/2016	1,632,340.91	09/03/2016	1,632,340.91	
TOTAL TEKNOWLOGIC	QCEST ENDIENTE 1,032,3 10.31	7.010010011300000 101	00/02/2010	1,032,310.31	03/03/2010	1,032,310.31	DE IIVII GESTOS
DOMINICANA				1,709,141.21		1,709,141.21	
				,,		,,	
	CONTRATACION SERVICIO DE ALQUILER DE						
	TRANSPORTE (14 PASAJEROS) PARA USO DEL						
	PERSONAL DE PROTOCOLO Y EVENTOS PARA						
	MONTAR ACTIVIDAD QUE SERA REALIZADA						PENDIENTE DE
	EN LA CIUDAD DE SANTIAGO CON LA						PAGO POR FALTA
TRANSPORTE ENCARNACION REYES	ASISTENCIA DEL MINISTRO (IDA Y VUELTA)	B1500000312	03/11/2021	16,000.00	03/12/2021	16,000.00	DE IMPUESTOS
TOTAL TRANSPORTE ENCARNACION				44 000 00			
REYES	CEDITICIO DE MONTATE Y DEEDICEDIO DADA			16,000.00		16,000.00	
	SERVICIO DE MONTAJE Y REFRIGERIO PARA						
	JORNADA DE VACUNACION DEL COVID-19 EN EL LOBBY DEL 2DO. NIVEL DE ESTE						PENDIENTE DE
	MINISTERIO. LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE						PAGO POR FALTA
VARGAS SERVICIOS DE CATERING	OCTUBRE 2021.	B1500000704	22/10/2021	122,749.50	21/11/2021	122,749.50	
7, m.e., is 32, m.e. is 32, a.m.e. im.e.	SERVICIO DE MONTAJE Y REFRIGERIO PARA	2230000701	22, 10, 2021	122), 13130	22/22/2022	122,7 13133	52 525.65
	JORNADA DE VACUNACION DEL COVID-19						
	EN EL LOBBY DEL 2DO. NIVEL DE ESTE						PENDIENTE DE
	MINISTERIO. LOS DIAS 08, 09 Y 10 DE						PAGO POR FALTA
VARGAS SERVICIOS DE CATERING	SEPTIEMBRE 2021.	B1500000722	04/11/2021	122,749.50	04/12/2021	122,749.50	DE IMPUESTOS
TOTAL VARGAS SERVICIOS DE							
CATERING				245,499.00		245,499.00	
	COMPRA DE SEMILLAS FORESTALES DE						
	DIFERENTES ESPECIES PARA USO DE						PENDIENTE DE
	LABORES DE REFORESTACION DE ESTE						PAGO POR FALTA
VEMEN VENTURA MENDIETA	MINISTERIO	B1500000112	11/11/2021	1,058,218.00	11/12/2021	1,058,218.00	DE IMPUESTOS
TOTAL VENACNI VENITURA NACIONES				4 050 242 22		4.050.040.00	
TOTAL VEMEN VENTURA MENDIETA				1,058,218.00		1,058,218.00	

	COMPRA DE 1,000,000 FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 4x7 PARA SER UTILIZADAS EN LA PRODUCCION DE PLANTAS PARA VIVEROS DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL CONTRATO 354,000.00	P4E0000011E	20/09/2021	254 000 00	29/09/2021		PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE IMPUESTOS
VICERASA	CONTRATO 354,000.00	B1500000115	30/08/2021	354,000.00	29/09/2021	354,000.00	DE IMPUESTOS
TOTAL VICFRASA				354,000.00		354,000.00	
TOTAL GENERAL				73,939,477.72		73,939,477.72	

PREPARADO POR
BRELY YOHANA MONTERO
CONTADORA



