

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
20/05/2016	A01001001150000168	A & F CENTRO GRAFICO	COMPRA DE TARIETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA DE INFORMACION AMBIENTAL. VALOR 9,145.00 ANULADO LIBRAMIENTO 6148/2016	9,145.00
		TOTAL		9,145.00
08/11/2022	B1500000823	A FUEGO LENTO	PRIMER PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER CONSUMIDO EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO+D47 VALOR DE LA ORDEN 1,999,999.99 VALOR DEL OFICIO 1,115,605.04	87,332.39
		TOTAL		87,332.39
21/02/2017	A01001001150000054	AA FIRE AND SECURITY SYSTEM	SERVICIO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES INSTALADOS EN ESTE MINISTERIO.	66,906.00
		TOTAL		66,906.00
26/01/2018	A010010011500000612	AD MARKETING LIVE	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/ 30 PERSONAS EN REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACION DE PROYECTOS DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016. FACTURA ANTERIOR (ANULADA) No. 609 D/F 22/02/2017 Y FACTURA	728,090.00
		TOTAL		728,090.00
11/12/2021	B1500000125	ADALGISA DEL ROSARIO GONZALEZ VASQUEZ	PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL SANCHEZ RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/12/2021 AL 26/01/2022. VALOR DEL CONTRATO 300,000.00. VIGENCIA 26/02/2021 AL 26/02/2022.	29,500.00
		TOTAL		29,500.00
05/10/2021	B1500008166	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 50 BOTELLONES DE 5 GLS. DE AGUA PARA USO DE ESTE MINISTERIO.	17,500.00
		TOTAL		17,500.00
28/10/2015	A010010011500000428	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORREP. A LOS DIAS DEL 7 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2015	389,200.00
21/11/2015	A010010011500000454	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORREP. A LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE 2015. SE ANULO EL LIBRAMIENTO 1938/2016. CORRECCION EN FECHA, ES 2015. SE LE HIZO UNA CORRECCION A LA FACTURA DE 600.00	89,600.00
21/11/2015	A010010011500000455	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE P/ EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESP. A LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015	160,500.00
02/12/2015	A010010011500000464	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO TRANSPORTE, CORREP. A LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2015	64,200.00
24/05/2016	A010010011500000529	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO DE ALQUILER DE QUIPOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO. VALOR CONTRATO 3,273,600.00 Y LA ORDEN ES DE 3,186,800.00. VALOR FACTURA 462,600.00. ANULADO LIBRAMIENTO 6028 POR ERROR CONTRATO Y FACTURA SOLICITADO POR SERVICIO DE ALQUILER	462,600.00
02/06/2016	A010010011500000536	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO ALQUILER DE AUTOBUS DE 30 PASAJEROS PARA ASISTIR AL CEPILLO DEL HERMANO DEL PERIODISTA BAUTISTA ROJAS EN ESPAILLAT EL 29/04/2016	15,000.00
		TOTAL		1,181,100.00
28/04/2017	A010010011500000009	ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA	PRIMER PAGO MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES. VALOR DE LA ORDEN 121,776.0 DESDE EL 01/07/2017 AL 01/07/2018. VALOR MENSUAL 10,148.00	10,148.00
		TOTAL		10,148.00
08/09/2015	A010010011500000037	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE PAPELES DE BAÑO Y FALDOS DE SERVILLETAS PARA SER USADO EN ESTE MINISTERIO. VALOR 149,725.48 SOLICITADO POR SUMINISTRO	149,725.48
03/11/2015	A010010011500000047	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA DE BATERIA PARA INVERSOR PARA LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS	64,192.00
		TOTAL		213,917.48
29/07/2016	A010010021500001882	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS VALOR DEL OFICIO 133,171.59	15,039.74
18/04/2016	A010010021500001888	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REFORESTACION VALOR DEL OFICIO 133,171.59. VALOR FACTURA 12,749.99. NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES	12,749.99

REPÚBLICA DOMINICANA
MEDIO AMBIENTE

27/12/2017	A010010021500009875	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REFORESTACION VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR FACT. 64,680.54	64,680.54
25/09/2018	A010010021500000373	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES	11,756.92
31/12/2019	A010010021500000371	AUTOCAMIONES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ISUZU SOLICITADO POR LA DIRECCION DE BIODIVERSIDAD VALOR DEL OFICIO 133,171.59NO SE PUEDE REGISTRAR EN CUENTAS POR PAGAR PORQUE NO HAY DOCUMENTOS FISICOS ORIGINALES VALOR 28,944.40	28,944.40
		TOTAL		133,171.59
19/03/2021	B1500000154	AUTOCAR ESTHIN	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO 2017 ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	65,655.34
		TOTAL		65,655.34
01/08/2022	B1500002096	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA	PAGO SERVICIO DE ASEO URBANO A LA OFINAN PROVINCIAL DE PUERTO PLATA MES DE AGOSTO	500.00
		TOTAL		500.00
02/02/2016	A010010011500000021	BALDONADO OFFICE SOLUTION	SERVICIO DE REPARACION FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR TESORERIA. SOLICITADO POR TESORERIA	21,800.00
		TOTAL		21,800.00
06/02/2015	A010010010100000008	BERRY BAY ELECTRI CORP	COMPRA DE INVERSOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PROVINCIAL DE PERAVIA	15,340.00
		TOTAL		15,340.00
28/11/2022	B1500000311	BORDA 2	COMPRA DE PRENDA DE VESTIR PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,230,000.00	75,225.00
		TOTAL		75,225.00
28/11/2022	B1500001007	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES	COMPRA DE ROLLOS DE PAEL PLASTICO PVC PARA SER UTILIZADO EN LAS ENVOLTURAS DE LAS PLANTAS.	973,500.00
		TOTAL		973,500.00
12/10/2016	A01001001150000599	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	10,856.00
07/11/2016	A01001001150000620	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	5,392.60
07/11/2016	A01001001150000620	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA FORD RANGER, VALOR 53,926.00 ASIGNADO A SUELOS Y AGUAS	48,533.40
14/11/2016	A01001001150000624	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU D-MAX, ASIGNADO A LA DIRECTORA DE REFORESTACION	11,387.00
18/11/2016	A01001001150000628	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO AÑO 2008, ISUZU, MODELO TFS54 05018, 3000, 4X4, ASIGNADO A AREAS PROTEGIDA	19,647.00
21/11/2016	A01001001150000629	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU ASIGNADO A BIODIVERSIDAD	9,145.00
22/11/2016	A01001001150000630	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI, AÑO 2006, ASIGNADO A SEGURIDAD DEL MINISTRO,	36,403.00
24/11/2016	A01001001150000633	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	44,132.00
24/11/2016	A01001001150000633	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	354.00
24/11/2016	A01001001150000633	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	16,048.00
24/11/2016	A01001001150000633	CASTILLO & ROMERO	COMPRA DE PIEZA PARA VEHICULO CAMION DAIHATSU, ASIGNADO A LA PROVINCIAL DE SAN JUAN, VALOR 63,366.00	2,832.00
25/11/2016	A01001001150000634	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	21,712.00

REPÚBLICA DOMINICANA
MEDIO AMBIENTE

29/11/2016	A0100100115000636	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, ASIGNADO A RECURSOS FORESTALES.	26,078.00
13/12/2016	A0100100115000644	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU, ASIGNADO AL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	9,322.00
22/12/2016	A0100100115000651	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA FORD, SOLICITADO TRANSPORTACION	14,042.00
22/12/2016	A0100100115000652	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, ASIGNADA A SUELOS Y AGUAS	18,290.00
23/12/2016	A0100100115000656	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	58,622.40
23/12/2016	A0100100115000656	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	6,513.60
		TOTAL		359,310.00
23/08/2021	B1500001302	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 25/05/2021 AL 25/11/2021. MONTO 3,900,000.01	1,970,786.44
13/09/2021	B1500001317	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 25/05/2021 AL 25/11/2021. MONTO 3,900,000.01	1,928,317.06
		TOTAL		3,899,103.50
03/06/2022	B1500128908	CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRA DE COMESTIBLE PARA SER CONSUMIDOS EN EL DESPACHO DEL MINISTRO VALOR DE LA ORDEN 130,000.00.	3,957.65
		TOTAL		3,957.65
21/11/2022	B15000001037	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ISLA SAONA VALOR DE LAORDEN 7,824,647.34	1,608,715.14
21/11/2022	B15000001037	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ISLA SAONA VALOR DE LAORDEN 7,824,647.34	1,049.96
21/11/2022	B15000001037	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ISLA SAONA VALOR DE LAORDEN 7,824,647.34	65,730.48
21/11/2022	B15000001037	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ISLA SAONA VALOR DE LAORDEN 7,824,647.34	34,759.85
21/11/2022	B15000001037	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ISLA SAONA VALOR DE LAORDEN 7,824,647.34	33,913.61
21/11/2022	B15000001037	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ISLA SAONA VALOR DE LAORDEN 7,824,647.34	5,821,091.17
21/11/2022	B15000001037	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ISLA SAONA VALOR DE LAORDEN 7,824,647.34	78,249.08
21/11/2022	B15000001037	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ISLA SAONA VALOR DE LAORDEN 7,824,647.34	44,100.03
21/11/2022	B15000001037	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ISLA SAONA VALOR DE LAORDEN 7,824,647.34	177,038.02
		TOTAL		7,864,647.34

REPÚBLICA DOMINICANA
MEDIO AMBIENTE

01/11/2022	B1500003928	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE INTERNET E INTERCONECTIVIDAD A ESTE MINISTERIO AMBIENTE MES DE NOVIEMBRE.	600,341.52
		TOTAL		600,341.52
29/11/2022	B1500000156	CONSTRUCTORA ALPACA	PAGO CUBICACION NO. 2 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL PARQUE NACIONAL SIERRA DE BAHORUCO Y PROVINCIA PEDERNALES. DEL 31/01/2022 AL 21/01/2022. VALOR DEL CONTRATO 2,807,597.22	1,106,242.86
		TOTAL		1,106,242.86
26/05/2014	A01001001150000007	CONSTRUCTORA BALMOSA	PAGO DEDUCIBLE DE VEHICULO RENTADO, SEGUN ORDEN 136/14. EL VALOR DE LA FACT ES DE 35,228.00 SE ANULO EL LIBRAMIENTO 7357 D/F 26/10/2015	35,228.00
		TOTAL		35,228.00
13/04/2022	B1500000002	CONSTRUCTORA HARMAVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO LA MARGARITA: MULTIUSOS, VIVIENDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD, READECUACION CASITA Y SISTEMA DE BOMBEO Y READECUACION DE UMBRACULO EN EL VIVERO, LOTE I. MONTO DEL CONTRATO 2,510,362.09. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS	502,072.41
13/04/2022	B1500000003	CONSTRUCTORA HARMAVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO DE AZUA: MULTIUSOS, BASE TINACOS Y READECUACION DE UMBRACULO EN EL VIVERO, LOTE II. MONTO DEL CONTRATO 1,734,437.69. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS	346,887.53
13/04/2022	B1500000004	CONSTRUCTORA HARMAVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO RINCON DEL PINO: GALPON PARA ALMACENAMIENTO DE ENRAIZADORES Y BANDEJAS Y READECUACION DEL AREA DE LA PRODUCCION EL VIVERO, LOTE III. MONTO DEL CONTRATO 1,836,670.27. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS	367,334.05
13/04/2022	B1500000005	CONSTRUCTORA HARMAVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO DE SABANA LARGA: GALPON MULTIUSOS EN EL VIVERO, LOTE IV. MONTO DEL CONTRATO 1,400,344.04. VIGENCIA 22/12/2021 AL 22/12/2022. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS	280,068.80
		TOTAL		1,496,362.79
17/05/2022	B1500001908	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	PAGO POR SERVICIO DE RENTA, SUMINISTRO, SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES LOCALIDADES. VALOR DEL CONTRATO 4,078,080.00. VIGENCIA 24/05/2021 AL 24/05/2022. MES DE ABRIL 2022. ESTE PAGO INCLUYE EXCEDENTES EN COPIAS A BLANCO Y NEGRO COMO A COLOR.	575,822.89
20/06/2022	B1500001945	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	PAGO POR SERVICIO DE RENTA, SUMINISTRO, SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES LOCALIDADES. VALOR DEL CONTRATO 4,078,080.00. VIGENCIA 24/05/2021 AL 24/05/2022. MES DE MAYO 2022. ESTE PAGO INCLUYE EXCEDENTES EN COPIAS A BLANCO Y NEGRO COMO A COLOR.	665,174.26
25/07/2022	B1500001979	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	PAGO POR SERVICIO DE RENTA, SUMINISTRO, SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION UTILIZADOS POR ESTE MINISTERIO Y SUS DIFERENTES LOCALIDADES. VALOR DEL CONTRATO 4,078,080.00. VIGENCIA 24/05/2021 AL 24/05/2022. MES DE JUNIO 2022. ESTE PAGO INCLUYE EXCEDENTES EN COPIAS A BLANCO Y NEGRO COMO A COLOR.	474,086.24
		TOTAL		1,715,083.39
08/03/2021	B1500000012	CORPORACION MARENCA	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PROVINCIAL DE SANTIAGO. LIB. 7025 DEVUELTO POR AUDITORIA ERROR EN FACTURA	25,000.00
		TOTAL		25,000.00
29/10/2012	A010010011500000029	CROS PUBLICIDAD	SERVICIO DE IMPRESION DE 10 LIBROS SATINADOS. EL VALOR DE LA ORDEN ES DE 255,200.00 SOLICITARON 200 LIBROS PERO SOLO ENTREGARON 10 A OTRO PRECIO.	56,596.40
29/10/2012	A010010011500000030	CROS PUBLICIDAD	COMPRA DE 10 DVD DE 4GB GRABADOS PARA PLANIFICACION	2,331.60
26/11/2012	A010010011500000032	CROS PUBLICIDAD	IMPRESION DE 500 VOLANTES PARA ACTIVIDAD FEMINICIDIOS DE LA REP DOM Y SUS IMPACTOS	11,600.00
		TOTAL		70,528.00
03/11/2022	B1500000891	D ANALI	ALQUILER DE MANTELES PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DE ESTE MINISTERIO LOS DIAS 23,24, Y 25/05/2022	11,092.00
		TOTAL		11,092.00

REPÚBLICA DOMINICANA
MEDIO AMBIENTE

25/08/2022	81500015570	DELTA COMERCIAL	ABONO SERVICIO MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS QUE TIENEN GARANTIA DE COMPRAS. VALOR ORDEN 826,000.00. VEHICULO TOYOTA KUN125, HILUX 2017. VALOR 187,435.64	101,563.80
25/08/2022	81500015570	DELTA COMERCIAL	SALDO SERVICIO MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS QUE TIENEN GARANTIA DE COMPRAS. VALOR ORDEN 826,000.00. VEHICULO TOYOTA KUN125, HILUX 2017. VALOR 187,435.64	85,871.84
		TOTAL		187,435.64
05/10/2022	1500002188	DISLA URIBE KONCEPTO	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO DEL 22 AL 26/08/2022 EN EL JARDIN BOTANICO PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO AL TALLER DERRAMES DE HIDROCARBUROS PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIA ANTERIORMENTE LA FACTURA TENIA UN VALOR DE 181,838.00	164,020.00
		TOTAL		164,020.00
15/11/2021	81500000018	DISTRIBUIDORA LIC	COMPRA DE 65 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	61,360.00
		TOTAL		61,360.00
18/11/2022	81500000119	DOLORES LUZON ABREU	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DONDE SE ALOJA LA OFICINA PROVINCIAL MONSEÑOR NOUEL DEL 02/01/2022 AL 2/11/2022. VALOR 240,000.00 VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 02/01/2022 AL 02/01/2023	259,600.00
		TOTAL		259,600.00
23/06/2020	81500000002	DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE PROTECCION EN ACRILICO TRANSPARENTE PARA SER COLOCADA EN EL AREA DE RECEPCION DE EMPLEADOS. LIBRAMIENTO 6173/2020 ANULADO POR RUBRO, IMPUESTOS Y NO SE ENTREGO LO ESTIPULADO EN LA ORDEN. ESTA SUPLIDORA LLAMO EL 28/04/2022 Y DIJO QUE CREO OTRO RNC	74,694.00
		TOTAL		74,694.00
18/11/2022	81500000486	DOS GARCIA	COMPRA DE LAMPARA LEED PARA LA ILUMINACION DEL PASILLO DE ESTE MINISTERIO	77,880.00
		TOTAL		77,880.00
17/11/2021	81500000003	DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY	COMPRA DE 137 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	129,328.00
		TOTAL		129,328.00
30/10/2013	A010010011500000103	E & V AUTO PARTS, EIRL	COMPRA MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION DAIHATSU SOLICITADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL ELIAS PIÑA	26,550.00
28/11/2013	A010010011500000112	E & V AUTO PARTS, EIRL	COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ASIGNADA AL DESPACHO. SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MINISTRO	54,280.00
		TOTAL		80,830.00
26/01/2016	A010010010100000044	ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS	IMPRESIÓN DE BAJANTES PARA CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	19,218.66
		TOTAL		19,218.66
21/11/2022	81500004389	EDITORIA DEL CARIBE	SERVICIO DE PUBLICIDAD 17/11/2022 PUBLICACION VERSION FINAL DEL REGLAMENTO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS RAE VALOR DE LA ORDEN 500,000.00 VALOR OFICIO 98,176.00	24,544.00
16/11/2022	81500004386	EDITORIA DEL CARIBE	SERVICIO DE PUBLICIDAD 17/11/2022 PUBLICACION VERSION FINAL DEL REGLAMENTO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS RAE VALOR DE LA ORDEN 500,000.00 VALOR OFICIO 98,176.00	73,632.00
		TOTAL		98,176.00
16/11/2022	81500010595	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. MONTO DE LA ORDEN 800,000.00. PARA PUBLICAR AVISO DE SUBASTA DE PRODUCTOS FORESTALES	35,400.00
		TOTAL		35,400.00
17/03/2022	81500004877	EDITORIA HOY SAS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. VALOR DE ORDEN 700,000.00. PARA PUBLICAR AVISO SUBASTA DE PRODUCTOS FORESTALES EN FECHA 17/03/2022	49,498.05
		TOTAL		49,498.05
14/08/2020	81500000375	EDVJCSA	COMPRA DE LIMAS TRIANGULARES PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE REFORESTACION	398,840.00
		TOTAL		398,840.00

REPÚBLICA DOMINICANA
MEDIO AMBIENTE

24/11/2022	8150000070	ELECTROCONSTRUCONT	ADQUISICION DE MESAS DE REUNIONES PARA SER UTILIZADAS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	156,462.00
		TOTAL		156,462.00
03/07/2018	8150000001	EQUIPOS MOVILES VASQUEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE FURGONES QUE CONTIENEN ENRAIZADORES DESDE PUERTO PUNTA CAUCEDO A BARAHONA SE ANULO EL CHEQUE 58100 D/F 25/07/2018 POR CAMBIO DE FONDO	156,000.00
		TOTAL		156,000.00
20/12/2021	8150000199	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA	CUBICACION NO.2 Y FINAL CONSTRUCCION DE LABORATORIOS DE CALIDAD DEL AIRE, AGUA Y SUELOS. LIB. 3711 DEVUELTO POR AUDITORIA	1,324,344.70
		TOTAL		1,324,344.70
01/12/2022	8150000276	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS	COMPRA DE CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO CENTRAL	131,688.00
14/07/2022	8150000221	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTE MINISTERIO	15,292.80
		TOTAL		146,980.80
15/03/2013	A01001001150000196	F.P EXPO & GRAPHIK	COMPRA DE MODULO PROMOCIONAL PARA LA FERIA AGROPECUARIA 2013 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL	88,500.00
24/03/2014	A01001001150000212	F.P EXPO & GRAPHIK	INSTALACION STAND INSTITUCIONAL EXPOFERIA ALEMANA DEL 27 AL 30/03/2014 EN EL JARDIN BOTANICO NACIONAL. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL	82,000.56
07/04/2014	A01001001150000207	F.P EXPO & GRAPHIK	SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE STAND EN LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL SOLICITADO POR EL DIRECTOR EDUCACION AMBIENTAL	76,000.00
		TOTAL		246,500.56
24/11/2022	8150000888	FL&M COMERCIAL	COMPRA MOCHILA TIPO BOMBA PARA SER UTILIZADAS EN LA PRODUCCION DE PLANTAS DE ESTE MINISTERIO	286,715.00
		TOTAL		286,715.00
20/10/2022	8150000161	GEDESCO	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 380,564.54	132,978.92
20/10/2022	8150000161	GEDESCO	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 380,564.54	247,585.62
		TOTAL		380,564.54
23/11/2022	81500000767	GLODINET	PAGO ADQUISICION DE ESTACIONES DE ACOPLAMIENTO PARA LAPTOPS SOLICITADOS POR TECNOLOGIA	72,924.00
		TOTAL		72,924.00
14/11/2022	81500003539	GRUPO ALASKA, SA	SERVICIO SUMINISTRO DE 1,140 BOTELLONES DE AGUA MENSUALES, POR UN PERIODO DE 4 MESES (4,560 EN TOTAL) A SER SUPRIDOS SEMANALMENTE EN CANTIDAD DE 285 BOTELLONES CADA 7 DIAS, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 264,480.00 MONTO DEL OFICIO 19,346.00	2,294.00
18/11/2022	81500003538	GRUPO ALASKA, SA	SERVICIO SUMINISTRO DE 1,140 BOTELLONES DE AGUA MENSUALES, POR UN PERIODO DE 4 MESES (4,560 EN TOTAL) A SER SUPRIDOS SEMANALMENTE EN CANTIDAD DE 285 BOTELLONES CADA 7 DIAS, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 264,480.00 MONTO DEL OFICIO 19,346.00	4,350.00
18/11/2022	81500003540	GRUPO ALASKA, SA	SERVICIO SUMINISTRO DE 1,140 BOTELLONES DE AGUA MENSUALES, POR UN PERIODO DE 4 MESES (4,560 EN TOTAL) A SER SUPRIDOS SEMANALMENTE EN CANTIDAD DE 285 BOTELLONES CADA 7 DIAS, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 264,480.00 MONTO DEL OFICIO 19,346.00	9,454.00
21/11/2022	81500003541	GRUPO ALASKA, SA	SERVICIO SUMINISTRO DE 1,140 BOTELLONES DE AGUA MENSUALES, POR UN PERIODO DE 4 MESES (4,560 EN TOTAL) A SER SUPRIDOS SEMANALMENTE EN CANTIDAD DE 285 BOTELLONES CADA 7 DIAS, PARA CONSUMO DE ESTE MINISTERIO. VALOR DE LA ORDEN 264,480.00 MONTO DEL OFICIO 19,346.00	3,248.00
		TOTAL		19,346.00
06/09/2021	8150000149	GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 41 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN TALLER REALIZADO EN EL SALON MULTUSO DE ESTE MINISTERIO. EXPEDIENTE DEVUELTO DE AUDITORIA POR IMPUESTOS. LIB. 9986	122,519.16
		TOTAL		122,519.16

REPÚBLICA DOMINICANA
MEDIO AMBIENTE

10/11/2022	8150000024	GRUPO SETDOM	SEGUNDO PAGO Y FINAL COMPRA DE PANTALONES PARA SER UTILIZADOS POR LA BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES VALOR DE LA ORDEN 157,065.55 VALOR 17,180.80 LIB 7491/2022	17,180.80
		TOTAL		17,180.80
30/09/2022	81500009320	GRUPO VIAMAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SIN GARANTIA EN LA CASA COMERCIAL VIAMAR. VALOR DE LA ORDEN 200,000.00. VEHICULO KIA SPORTAGE AÑO 2020 ASIGNADO A LUZ DEL CARMEN	8,699.32
		TOTAL		8,699.32
28/11/2022	81500002948	GTG INDUSTRIAL	COMPRA DE GOMAS PARA DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO EN ESTE MINISTERIO	1,144,600.00
08/07/2022	81500002610	GTG INDUSTRIAL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTE MINISTERIO	102,736.70
		TOTAL		1,247,336.70
19/03/2013	A010010011500001144	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	1,416.00
19/03/2013	A010010011500001144	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	9,428.20
19/03/2013	A010010011500001144	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	826.00
19/03/2013	A010010011500001144	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	1,652.00
19/03/2013	A010010011500001144	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	17,523.00
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	15,989.00
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	63,602.00
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	4,053.30
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	1,150.50
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	1,121.00
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	217,651.00
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	153.40
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	224.20
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	531.00
		TOTAL		335,320.60
16/11/2022	81500000021	HAMBIENTE MODULARES	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE COMUNICACIONES VALOR DEL CONTRATO 2,446,032.38. DES CONTAR ELL AVANCE DEL 20%	1,853,180.46
01/11/2022	81500000019	HAMBIENTE MODULARES	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EN LA DIRECCION DE INGENIERIA VALOR DEL CONTRATO 1,435,776.41. DESCONTAR ELL AVANCE DEL 20%	1,148,621.13

REPÚBLICA DOMINICANA
MEDIO AMBIENTE

		TOTAL		3,001,801.59
03/02/2015	A01001001150000035	HISPANIOLA PLANT VIVERO	COMPRA DE PALMA Y GRAMA UTILIZADA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL ALBERGUE OLIMPICO. SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	31,600.00
		TOTAL		31,600.00
01/12/2022	81500025538	HUMANO SEGUROS	PAGO 50% SERVICIOS DE PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIOS CORRESPONDEINTE AL PERIODO 01/12/2022 AL 31/12/2022. VALOR OFICIO 342,020.96	301,021.02
01/12/2022	81500025539	HUMANO SEGUROS	PAGO 50% SERVICIOS DE PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIOS CORRESPONDEINTE AL PERIODO 01/12/2022 AL 31/12/2022. VALOR OFICIO	40,999.94
		TOTAL		342,020.96
09/04/2014	A01001001150000044	HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA	ADQUISICION DE INVERSOR DE 5 KILOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	17,221.60
		TOTAL		17,221.60
30/09/2022	8150000457	IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA	IMPRESION DE 50 TALONARIOS DE CARTA RUTA DE 50 BLOQUES C/U	146,320.00
		TOTAL		146,320.00
28/07/2014	A010010011500005346	IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ	COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS PARA USO EN LA DIVISION DE CORRESPONDENCIA	29,205.00
		TOTAL		29,205.00
01/03/2016	A010010011500000301	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	23,976.69
01/03/2016	A010010011500000279	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	33,629.19
01/03/2016	A010010011500000802	INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DERECHO DE USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO POR LOS TRANSMISORES QUE UTILIZAN LAS FRECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO. VALOR OFICIO 72,055.54	14,449.66
		TOTAL		72,055.54
30/10/2022	8150000201	INTEGRACION & CONSULTING TECHNOLOGYINT	SERVICIO DE CAPACITACION EN EL AREA DE CIBERSEGURIDAD SOLICITADO POR TECNOLOGIA	162,013.50
		TOTAL		162,013.50
28/12/2022	8150000344	INTERDECO	COMPRA DE CORTINAS PARA SER INSTALADA EN EL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO ESTE.	114,089.66
		TOTAL		114,089.66
28/11/2022	8150000301	INVERSIONES GREYMON	COMPRA DE TRAMERIA METALICA CON BANDEJA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	216,648.00
		TOTAL		216,648.00
18/07/2014	P010010011502246750	ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 60 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER FORMANDO LIDERES JOVENES AMBIENTALES EL 03/07/2014 SOLICITADO POR EL COORDINADOR PROVINCIAL	24,862.84
		TOTAL		24,862.84
05/09/2022	8150000577	JCO INGENIERIA EN ASCENSORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 ASCENSORES KONE Y 2 SIGMA EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO AMBIENTE. VALOR OFICIO 63,720.00 MES DE SEPTIEMBRE VALOR ORDEN 254,880.00	21,240.00
09/11/2022	8150000634	JCO INGENIERIA EN ASCENSORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 ASCENSORES KONE Y 2 SIGMA EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO AMBIENTE. VALOR OFICIO 63,720.00 MES DE OCTUBRE VALOR ORDEN 254,880.00	21,240.00
09/11/2022	8150000635	JCO INGENIERIA EN ASCENSORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 ASCENSORES KONE Y 2 SIGMA EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO AMBIENTE. VALOR OFICIO 63,720.00 MES DE NOVIEMBRE VALOR ORDEN 254,880.00	21,240.00
18/11/2022	8150000642	JCO INGENIERIA EN ASCENSORES	COMPRA DE PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO AMBIENTE.	168,740.00
		TOTAL		232,460.00

REPÚBLICA DOMINICANA
MEDIO AMBIENTE

24/07/2013	A010010011500001495	JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE GOMAS PARA LA CAMIONETA ISUZU DIMAX PROVINCIAL SAN CRISTOBAL	30,208.00
18/08/2013	A010010011500001557	JE PIEZAS Y SERVICIOS	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULO NISSAN TURISTAR, ASIGNADO DIVISION DE TRANSPORTACION	10,620.00
		TOTAL		40,828.00
29/08/2022	B1500000192	JHON RICHARD PANIAGUA FELIZ	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRETADO A ESTE MINISTERIO VALOR 206,500.00 LIB. 7884/2022	206,500.00
		TOTAL		206,500.00
23/11/2011	P010010011500247068	JOCELYN GONZALEZ CORREA	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS ACTIVIDAD CON GRUPO DE EMPRESARIOS DE HAINA EL 22/11/2011	44,742.40
09/08/2012	P010010011500247064	JOCELYN GONZALEZ CORREA	SERVICIO DE REFRIGERIO 20 PERSONAS Y ALMUERZO EL 21/09/2011 INTERCAMBIO DE GUARDAPARQUES CON EL DR. CRAIG MACFARLAND	81,345.20
		TOTAL		126,087.60
04/03/2021	B1500000147	JOLTECA	COMPRA DE UNA ESTUFA FRIGIDAIRE DE 24 PIES CON HORNO COLOR GRIS. VALOR 80,240.00 ANULADO LIB. 2015. TIENE LIBRAMIENTO 11371. TIENE N/C 07 \$12,135.12. MONTO 68,104.88 LIB. 2576 DEVUELTO	68,104.88
18/03/2021	B1500000157	JOLTECA	COMPRA DE 67 UNIDADES DE ZAPAPICO BELLOTA REFORZADO PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE REFORESTACION	127,681.90
		TOTAL		195,786.78
30/10/2021	B1500000122	KRAWEL FAUSTINO MOTA PACHECO	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA 01/09/2021 AL 01/09/2022. VALOR DEL CONTRATO 180,000.00. MONTO DEL OFICIO 123,900.00. MES DE OCTUBRE 2020	17,700.00
30/11/2021	B1500000123	KRAWEL FAUSTINO MOTA PACHECO	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA 01/09/2021 AL 01/09/2022. VALOR DEL CONTRATO 180,000.00. MONTO DEL OFICIO 123,900.00. MES DE NOVIEMBRE 2020	17,700.00
30/12/2021	B1500000124	KRAWEL FAUSTINO MOTA PACHECO	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA 01/09/2021 AL 01/09/2022. VALOR DEL CONTRATO 180,000.00. MONTO DEL OFICIO 123,900.00. MES DE DICIEMBRE 2020	17,700.00
30/01/2022	B1500000125	KRAWEL FAUSTINO MOTA PACHECO	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA 01/09/2021 AL 01/09/2022. VALOR DEL CONTRATO 180,000.00. MONTO DEL OFICIO 123,900.00. MES DE ENERO 2020	17,700.00
28/02/2022	B1500000126	KRAWEL FAUSTINO MOTA PACHECO	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA 01/09/2021 AL 01/09/2022. VALOR DEL CONTRATO 180,000.00. MONTO DEL OFICIO 123,900.00. MES DE FEBRERO 2020	17,700.00
30/03/2022	B1500000127	KRAWEL FAUSTINO MOTA PACHECO	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA 01/09/2021 AL 01/09/2022. VALOR DEL CONTRATO 180,000.00. MONTO DEL OFICIO 123,900.00. MES DE MARZO 2020	17,700.00
30/04/2022	B1500000128	KRAWEL FAUSTINO MOTA PACHECO	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA HATO MAYOR. VIGENCIA 01/09/2021 AL 01/09/2022. VALOR DEL CONTRATO 180,000.00. MONTO DEL OFICIO 123,900.00. MES DE ABRIL 2020	17,700.00
01/11/2022	B1500000131	KRAWEL FAUSTINO MOTA PACHECO	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DONDE SE ALOJA LA OFICINA PROVINCIAL DE HATO MAYO DEL 20/09/2021 AL 20/12/2022. VALOR 212,400.00	70,800.00
01/11/2022	B1500000132	KRAWEL FAUSTINO MOTA PACHECO	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DONDE SE ALOJA LA OFICINA PROVINCIAL DE HATO MAYO DEL DE ENERO 2022 A AGOSTO 2022. VALOR 212,400.00. VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 01/09/2021 AL 01/09/2022	141,600.00
		TOTAL		336,300.00
28/05/2022	B1500000337	LA TRUFA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN EL PARQUE ECOLOGICO MIRADOR DEL OESTE EL 20/05/2022	37,630.20
23/06/2022	B1500000340	LA TRUFA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 100 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA CEREMONIA DE JURAMENTACION DEL CONSEJO DE LA CUENCA DE NIZAO Y PRESA DE VALDESIA , A REALIZARSE EN LA HIDROELECTRICA DE LA PRESA DE VALDESIA EL 30/04/2022	55,212.20
		TOTAL		92,842.40
02/11/2020	B1500000007	LIS REPRESENTACIONES	CONFECCION DE MANTELES PARA USO CONTINUO DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRO MINISTERIO. VALOR 63,720.00. LIBRAMIENTO 8919/2020 ANULADO POR EL RUBRO	63,720.00
17/11/2020	B1500000011	LIS REPRESENTACIONES	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REUNION EDUCATIVA CON LOS EDUCADORES AMBIENTALES. LIBRAMIENTO 9096/2020. ANULADO LIBRAMIENTO 9858/2020 ANULADO POR EL RUBRO. VALOR 186,933.24. ANULADO LIB. 2925/2021 POR EL RUBRO	186,933.24

REPÚBLICA DOMINICANA
MEDIO AMBIENTE

		TOTAL		250,653.24
23/11/2022	B1500000190	LUIS ALBERTO CIFUENTES CHAPUSEAUX	COMPRA DE PIZARRAS BLANCA Y DE CRISTAL SOLICITADAS POR TECNOLOGIA Y EL DIRECTOR DE DE TECNOLOGIA	102,542.00
		TOTAL		102,542.00
27/08/2014	A010010011500000003	LUIS FELIPE CARTAGENA	SERV. ENMARCADO PINTURA DIA DE LA FAMILIA SOLICITADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	53,936.00
		TOTAL		53,936.00
01/11/2022	B1500000268	MAGA PLUS	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE MONTAJE PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,200,000.00. VALOR DE LAS FACTURAS 1,503,432.11. CON AUMENTO EN LA ORDEN DE 50% DE 1,800,000.00.	84,641.40
01/11/2022	B1500000262	MAGA PLUS	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE MONTAJE PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,200,000.00. VALOR DE LAS FACTURAS 1,503,432.11. CON AUMENTO EN LA ORDEN DE 50% DE 1,800,000.00.	536,841.00
01/11/2022	B1500000263	MAGA PLUS	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE MONTAJE PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,200,000.00. VALOR DE LAS FACTURAS 1,503,432.11. CON AUMENTO EN LA ORDEN DE 50% DE 1,800,000.00.	30,727.20
01/11/2022	B1500000264	MAGA PLUS	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE MONTAJE PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,200,000.00. VALOR DE LAS FACTURAS 1,503,432.11. CON AUMENTO EN LA ORDEN DE 50% DE 1,800,000.00.	46,020.00
01/11/2022	B1500000265	MAGA PLUS	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE MONTAJE PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,200,000.00. VALOR DE LAS FACTURAS 1,503,432.11. CON AUMENTO EN LA ORDEN DE 50% DE 1,800,000.00.	13,599.50
01/11/2022	B1500000266	MAGA PLUS	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE MONTAJE PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,200,000.00. VALOR DE LAS FACTURAS 1,503,432.11. CON AUMENTO EN LA ORDEN DE 50% DE 1,800,000.00.	597,080.00
01/11/2022	B1500000267	MAGA PLUS	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE MONTAJE PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,200,000.00. VALOR DE LAS FACTURAS 1,503,432.11. CON AUMENTO EN LA ORDEN DE 50% DE 1,800,000.00.	43,365.00
01/11/2022	B1500000261	MAGA PLUS	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE MONTAJE PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,200,000.00. VALOR DE LAS FACTURAS 1,503,432.11. CON AUMENTO EN LA ORDEN DE 50% DE 1,800,000.00.	111,687.00
01/11/2022	B1500000260	MAGA PLUS	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE MONTAJE PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,200,000.00. VALOR DE LAS FACTURAS 1,503,432.11. CON AUMENTO EN LA ORDEN DE 50% DE 1,800,000.00.	39,471.00
30/11/2022	B1500000271	MAGA PLUS	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE MONTAJE PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,200,000.00. CON AUMENTO ES DE 1,800,000.00 VALOR DE LAS FACTURAS . VALOR OFICIO 274,822.00	268,686.00
30/11/2022	B1500000277	MAGA PLUS	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE MONTAJE PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,200,000.00. CON AUMENTO ES DE 1,800,000.00 VALOR DE LAS FACTURAS . VALOR OFICIO 274,822.00	6,136.00
30/11/2022	B1500000275	MAGA PLUS	COMPRA DE MOBILIARIO PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA Y DEPARTAMNTO DE CONTABILIDAD	129,800.00
		TOTAL		1,908,054.10
08/11/2022	B150003133	MAPFRE SALUD	SOLICITUD PAGOS 50% PLANES COMPLEMENTARIOS PERIODO 15/12/2022 AL 14/01/2022 VALOR 215,037.12 VALOR A PAGAR 107,518.56	28,124.20
17/11/2022	B150003144	MAPFRE SALUD	SOLICITUD PAGOS 50% PLANES COMPLEMENTARIOS PERIODO 15/12/2022 AL 14/01/2022 VALOR 215,037.12. VALOR A PAGAR 107,518.56	79,394.36
		TOTAL		107,518.56
18/08/2022	B1500000006	MARCOS TULIO REYES Y CIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN JARABACOA	70,968.15
		TOTAL		70,968.15
29/12/2011	A010010011500000154	MARTINEZ AUDIO	ALQUILER DE AUDIO PARA FIESTA NAVIDEÑA 2011 SOLICITADO POR EVENTOS.	51,620.00
		TOTAL		51,620.00
27/03/2012	A010010011501815159	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO EN TALLER DE CONFORMACION DEL COMITÉ DE MANEJO Y DESARROLLO, EL 28/03/2012. ERA POR EL FONDO IWACANRD	68,593.00

REPÚBLICA DOMINICANA
MEDIO AMBIENTE

30/04/2014	A010010011501815167	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS EL 28/03/2014 TALLER CAPACITACION PERSONAL DEL SENPA	28,716.00
30/04/2014	A010010011501815166	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 26 PERSONAS EL 31/03/2014 PARA LA PRESENTACION INSTITUCIONES POSTULANTES COMO ENTIDAD NACIONAL IMPLMENTADORA DEL FONDO DE ADAPTACION	20,001.00
10/05/2014	A010010011501815168	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 85 PERSONAS EL 02/05/2014 JORNADA DE REFORESTACION	85,697.70
10/05/2014	A010010011501815169	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 09/05/2014 PARA TALLER GENERO, POLITICAS GLOBALES Y MEDIO AMBIENTE	52,403.80
		TOTAL		255,411.50
28/11/2022	B1500000149	MOIRO	COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	281,400.03
		TOTAL		281,400.03
28/11/2022	B1500000358	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPARACION	SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN COSTEROS Y MARINOS	6,683.31
		TOTAL		6,683.31
04/08/2017	A01001001150000634	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 4 CREDENZA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE VENTANILLA UNICA VALOR 28,261.00	28,261.00
24/08/2017	A01001001150000660	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESTUFA DE 30 PULGADA, EN ACERO INOXIDABLE Y 6 HORNILLAS. SOLICITADA POR EL ENCARGADO DE COORDINACION INSTERSTITUCIONAL VALOR 27,128.20	27,128.20
11/09/2017	A01001001150000674	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE ESCRITORIO DE METAL PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL DISTRITO NACIONAL	38,232.00
18/09/2017	A01001001150000679	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	18,660.52
18/09/2017	A01001001150000679	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	46,728.00
18/09/2017	A01001001150000679	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	7,134.28
18/09/2017	A01001001150000679	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ELECTRODOSMETISCO DE COCINAS VALOR 72,770.60. SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CONSTANZA	247.80
15/09/2017	A01001001150000678	MUEBLES VISMEL	COMPRA DE 2 TABURETES PARA SER COLOCADOS EN LOS ASCENSORES	14,278.00
		TOTAL		180,669.80
23/11/2022	B15000000224	MULTISERVICE24 FL	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL BANCO DE SEMILLAS VALOR DE LA ORDEN 115,182.00	2,065.00
23/11/2022	B15000000224	MULTISERVICE24 FL	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL BANCO DE SEMILLAS VALOR DE LA ORDEN 115,182.00	1,180.00
23/11/2022	B15000000224	MULTISERVICE24 FL	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL BANCO DE SEMILLAS VALOR DE LA ORDEN 115,182.00	7,368.00
23/11/2022	B15000000224	MULTISERVICE24 FL	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL BANCO DE SEMILLAS VALOR DE LA ORDEN 115,182.00	843.70
		TOTAL		11,456.70
28/11/2022	B1500001193	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO	COMPRA DE MOBILIARIOS PARA TECNOLOGIA	1,357,672.60
		TOTAL		1,357,672.60
05/04/2022	B1500000034	NELYS ESPERANZA FLORIAN DUVAL	ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN EL MUNICIPIO DE NEYBA, BAHORUOCO. VIGENCIA 24/02/2022 AL 24/02/2023. MES DE MARZO 2022	23,600.00

REPÚBLICA DOMINICANA
MEDIO AMBIENTE

19/04/2022	B150000035	NELYS ESPERANZA FLORIAN DUVAL	ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN EL MUNICIPIO DE NEYBA, BAHORUCO. VIGENCIA 24/02/2022 AL 24/02/2023. MES DE ABRIL 2022	23,600.00
		TOTAL		47,200.00
28/11/2022	B150000060	NURKS	CONTRATACION DE SERVICIO DE MINIBUS PARA ACTIVIDADES DEL MINISTERIO SOLICITADO POR RECURSOS FORESTLAES	70,000.00
		TOTAL		70,000.00
23/07/2020	B150000060	OBISPO VIOLA FIGUERO	PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y PIEZAS MAS MANO DE OBRA	22,512.00
		TOTAL		22,512.00
22/11/2022	B1500001139	OHTSU DEL CARIBE	COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	47,399.99
		TOTAL		47,399.99
04/04/2018	P010010011502875944	PABLO AQUINO	SERVICIO ALQUILER DE CAMION DAIHATSU, MES DE OCTUBRE 2017 PARA TRANSPORTE DE GANADO QUE ANDA DEAMBULANDO EN AUTOPISTA NORDESTE, SOLICITADO POR DIRECCION PROVINCIAL DE MONTE PLATA	47,200.00
		TOTAL		47,200.00
28/05/2015	A01001001150000314	PERFILES Y COMPETENCIAS	SERVICIO DE CAPACITACION DEL 04 AL 06/06/2015 JUAN EXPEDITO Y JUAN NUÑEZ VALOR 157,150.00	157,150.00
		TOTAL		157,150.00
22/08/2022	B1500000866	PG CONTRATISTAS, SRL	ADQUISICION TANQUE DE PRESION PARA BOMBA DE AGUA DE 60 GLS. PARA SER INSTALADO EN EL VIVERO DE HAINAMOSA VALOR 15,024.00. ANULADO LIB. 6917 PORQUE EL SUPLIDOR NO VA ACTUALIZAR EL RUBRO	15,024.00
		TOTAL		15,024.00
17/11/2021	B1500000201	PRIORMON OFFICE	COMPRA DE 137 KITS DE EMERGENCIA CON LANYARD, SILBATO, LINTERNA PARA TODO EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	129,328.00
		TOTAL		129,328.00
03/01/2020	B1500000004	PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE	PAGO SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CUBICACION POR SERVICIO DE REPARACION Y ADECUACION DE COCINA Y PUERTAS EN EL DESPACHO DEL MINISTRO	84,011.39
		TOTAL		84,011.39
11/03/2013	A01001001150000245	PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM	COMPRA DE UN CARRITO DE CARGA EN ACERO INOXIDABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	15,930.00
		TOTAL		15,930.00
30/11/2017	A01001001150000550	PUBLICOM	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VINIL ADHESIVO DE ALTA RESOLUCION PARA SER UTILIZADA EN LA DIVULGACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES	100,300.00
		TOTAL		100,300.00
01/01/2022	B1500000024	RAFAEL ORLANDO PEREZ ESCAÑO	PAGO POR ALQUILER DE CASA QUE ALOJA LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO EN EL MUNICIPIO DE SALCEDO, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/12/2021 AL 19/01/2022. VALOR DEL CONTRATO 216,000.00. VIGENCIA 19/02/2021 AL 19/02/2022.	21,240.00
		TOTAL		21,240.00
19/07/2022	B1500000106	RECONMAGEN	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTE MINISTERIO	743,400.00
		TOTAL		743,400.00
09/05/2022	B1500000021	RECONSTRUCTORA DE VEHICULOS MARIO MORENO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CHEQUEO GENERAL AL VEHICULO ISUZU D-MAX, 2017 ASIGNADO A LA COORDINADORA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. MONTO 9,794.00 LIB. 5234 VENCE EL 16/07/2022	9,794.00
		TOTAL		9,794.00
22/03/2011	A01001001150000046	RED FOX SOLUTION	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS QUE LABORAN EN EL DESPACHO Y EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL 08 AL 16/03/2011. EL CHEQUE 123895 D/F 26/02/2013 SE REINTEGRO Y POR ERROR SE ARCHIVO.	35,189.00

REPÚBLICA DOMINICANA
MEDIO AMBIENTE

		TOTAL		35,189.00
01/11/2017	A01001001150006342	REPUESTO DE LA COSTA (RECOSTA)	REPARACION DE VEHICULOS Y MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET AÑO 2011. ASIGNADO AL DIRECTOR PROVINCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ	82,301.00
		TOTAL		82,301.00
11/04/2012	A010010011500001644	REPUESTO NUÑEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA 2001,ASIGNADAA LA DIREC. PROV. SANTO DOMINGO.	29,200.00
		TOTAL		29,200.00
29/10/2014	A010010011500000001	RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 29/10/2014 PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDAD ECOTURISTICA EN LOS HAITISES	148,326.40
		TOTAL		148,326.40
29/11/2022	B150000133	RIF INCESTMENT GROUP	COMPRA DE CASCO PARA MOTOCICLETAS PARA SER UULIZADOS EN LABORES DE CAMPO.	150,884.24
		TOTAL		150,884.24
30/06/2020	B1500000161	RIZEK UNARES ENTRETENIMIENTOS, SRL	SERVICIO IMPRESION DE 500 TARIETAS DE INVITACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. VALOR 24,780.00 LIB. 4949 ANILADO PARA REHACER POR TENER FECHAS POSTERIORES A LA FECHA DE LA CELEBRACION	24,780.00
		TOTAL		24,780.00
25/10/2022	B1500000075	RONNY PUBLICIDAD	CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA USO DE ESTE MINISTERIO VALOR DE LA ORDEN 1,199,999.82	535,926.50
		TOTAL		535,926.50
09/08/2022	B1500000111	RUSSEL RODRIGUEZ PERALTA	PAGO SERVICIO JURIDICOS NOTARIALES PRESTADO A ESTE MINISTERIO.	188,800.00
		TOTAL		188,800.00
31/08/2022	B15000022654	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,500,000.00. VEHICULO NISSAN PATROL Y62, 2018, NEGRO, ASIGNADO AL MINISTRO	8,478.25
11/11/2022	B15000023567	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO DE LA ORDEN 1,500,000.00	22,871.07
23/11/2022	B15000023672	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO EN GARANTIA DE FABRICA. MONTO	20,898.45
		TOTAL		52,247.77
27/10/2022	B1500038133	SEGUROS RESERVAS	PAGO SEGURO DE VIDA POR ENFERMEADEAS GRAVES COLECTIVO A LOS GUARDAPARQUES Y BOMBERO DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022	76,191.00
17/11/2022	B1500038558	SEGUROS RESERVAS	PAGO PRIMA POR INCLUSION DE VEHICULO EN CALIDAD DE DONACION MARCA MAXUS T60, AÑO 2003 VIGENCIA 11/11/2022 AL 21/10/2023 VALOR OFICIO 98.354.05	1,800.44
18/11/2022	B1500038559	SEGUROS RESERVAS	PAGO PRIMA POR INCLUSION DE VEHICULO EN CALIDAD DE DONACION MARCA MAXUS T60, AÑO 2003 VIGENCIA 11/11/2022 AL 21/10/2023 VALOR OFICIO 98.354.05	96,553.61
		TOTAL		174,545.05
18/11/2022	B150000901	SEGUROS UNIVERSAL	PAGO 50% SERVICIO DE PLANES COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2022 AL 31/12/2022 VALOR 244,228.50	127,949.50
		TOTAL		127,949.50
18/11/2022	B1500009868	SEGUROS UNIVERSAL	PAGO 50% SERVICIO DE PLANES COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2022 AL 31/12/2022 VALOR 244,228.50	58,112.00
18/11/2022	B1500009875	SEGUROS UNIVERSAL	PAGO 50% SERVICIO DE PLANES COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2022 AL 31/12/2022 VALOR 244,228.50	58,167.00
		TOTAL		116,279.00
31/08/2021	B1500000020	SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ	SEGUNDO PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDAD CIVIL DE DAÑO AL MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. VALOR DEL CONTRATO 985,000.00. VIGENCIA	82,083.25
		TOTAL		82,083.25
12/10/2016	A010010011500001843	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORER, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR FACT. 108,190.35.	108,190.35
09/04/2018	A010010011500002263	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 62,779.54.	54,292.48
09/04/2018	A010010011500002263	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 62,779.54	8,487.06

REPÚBLICA DOMINICANA
MEDIO AMBIENTE

20/05/2019	B150000570	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX ASIGNADO A REFORSTACION VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR 72,054.34	72,054.34
20/05/2019	B150000566	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MITSUBISHI L200 ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR 604,364.14 VALOR FACT. 190,364.14	190,227.80
20/05/2019	B150000563	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CHEVROLET AVALANCHE ASIGNADO AL DESPACHO VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR FACT. 216,748.30	216,748.30
20/05/2019	B150000561	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION ISUZU ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR FACT. 125,333.70	125,333.70
20/05/2019	B150000562	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO HONDA CIVIC ASIGNADO AL EN. DE ARCHIVO CENTRAL VALOR ORDEN SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 68,528.50 ANULADO LIB. 11914	68,528.50
20/05/2019	B150000555	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO FORD RANGER ASIGNADO A COSTEROS Y MARINOS VALOR SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 236,158.12 ANULADO LIB. 11914	236,158.12
20/05/2019	B150000564	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ISUZU DIMAX ASIGNADO AL DIRECTOR PROTECCION AMBIENTAL DESPACHO VALOR SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 82,681.42 ANULADO LIB. 11914	82,681.42
		TOTAL		1,162,702.07
14/07/2022	B1500000173	SINERGY ELECTRICAL GROUP	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS (REGLETA, EXTENSIONES, ESTUFA Y GRECA) PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS (LABORATORIO) DE CALIDAD DE AGUA	6,396.78
		TOTAL		6,396.78
20/11/2013	A01001001150000520	SOEM & COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	10,585.45
		TOTAL		10,585.45
18/09/2015	P010010011502488921	STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 20 PERSONAS REUNION DEL COMITÉ NACIONAL DE RAMSAR. EL 18/09/2015. VALOR CORREGIDO ES 21,876.00 EN VEZ DE 21,476.00	21,876.00
18/09/2015	P010010011502488920	STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS EL 10/08/2015 TALLER DE SOCIALIZACION DEL PARQUE NACIONAL LOS HITISES SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE	58,430.00
16/06/2016	P010010011502488936	STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 15/06/2016 TALLER DE PARTICIPACION COMUNITARIO DE GESTION. LA ENTRADA DE ALMACEN TIENE LA FACTURA	94,459.00
		TOTAL		174,765.00
23/11/2022	B1500083694	SUNIX PETROLEUM	COMPRA DE 1,700 TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO EN ESTE MINISTERIO. ANTERIORMENTE ERA FACTURA NCF B1500078755 D/F 28/06/2022	4,200,000.00
		TOTAL		4,200,000.00
08/11/2022	B1500005206	SUPERMERCADO JARABACOA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER CONSUMIDOS POR LOS ESTUDIANTES DE LA DEL INSTITUTO FORESTAL DE JARABACOA	162,009.90
		TOTAL		162,009.90
21/12/2015	A010010011500001312	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	42,708.92
21/12/2015	A010010011500001312	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	448.4
21/12/2015	A010010011500001312	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	12,744.00
21/12/2015	A010010011500001312	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	755.84
21/12/2015	A010010011500001312	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	2,050.79
21/12/2015	A010010011500001312	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MADERA, BROCHAS Y SELLALO TODO. PARA REPARACION CENTRO DE VISITANTES EN EL VALLE DEL TETERO SOLICITADO AREAS PROTEGIDAS POR 89,567.31	30,859.36
23/02/2015	A010010011500001320	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE PITO CON CADENA PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO COMO MECANISMO DE AUXILIO EN CASO DE POSIBLE DESASTRE.	69,030.00
01/04/2016	A010010011500001330	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL PARQUE ECODEPORTE EN BAYONA, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES VALOR 44,925.43	19,470.00
01/04/2016	A010010011500001330	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL PARQUE ECODEPORTE EN BAYONA, SOLICITADO POR RECURSOS	432.35

REPUBLICA DOMINICANA
MEDIO AMBIENTE

01/04/2016	A010010011500001330	SUPLICA COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROTECCION Y VIGILANCIA EN EL PARQUE ECODEPORTE EN BAYONA, SOLICITADO POR RECURSOS	25,023.08
		TOTAL		203,522.74
14/11/2022	B1500000012	SUPLIDORA MARIA Y JOSE	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL SENPA	935,545.68
		TOTAL		935,545.68
28/12/2021	B1500000047	SUPLIDORA TRY	SERVICIO DE DIAGRAMACION E IMPRESION DE 200 EJEMLPARES DEL REGLAMENTO PARA LA GESTION DE LOS RECURSOS FORESTALES GENERADAS POR ESTE MINISTERIO. LIB. 14893 ANULADO. LIB. 889 Y 1582 AMBOS ANULADOS	159,064.00
		TOTAL		159,064.00
24/10/2013	A010010011500000027	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	7,788.00
24/10/2013	A010010011500000027	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	39,058.00
24/10/2013	A010010011500000027	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	16,272.20
24/10/2013	A010010011500000027	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	9,687.80
		TOTAL		72,806.00
20/08/2013	A010010011500000204	TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA MONTAIE ACTIVIDAD VERANO VERDE EL DIA 18/08/2010 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 25,151.55 LIBRAMIENTO 8383 ANULADO ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 15 D/F 01/05/2015 SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE EVENTOS	24,735.42
20/08/2013	A010010011500000032	TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN CONCIERTO VERDE LOS ALCARRIZOS EL 05/09/2010 EL VALOR ERA DE 133,804.59 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR FACTURA 134,524.59 ANULADO LIBRAMIENTO 1973/2017 NOTA DE CREDITO NCF 12 D/F 01/05/2015 SOLICITADO POR EVENTOS	131,807.90
01/05/2015	A010010011500000031	TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 27/10/2010 EL VALOR ERA VALOR 49,694.81 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING. VALOR FACTURA 50,913.68 ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017MENOS NOTA DE CREDITO NCF 11 D/F 01/02/2015	49,694.81
01/05/2015	A010010011500000034	TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL DECIMO ANIVERSARIO DEL SENPA EL 13/11/2010 EL VALOR ERA DE 81,180.69 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 83,022.42 ANULADO LIBRAMIENTO 1983/2017 MONOS NOTA DE CREDITO NCF 13 D/F 01/05/2015. SOLICITADO POR EVENTOS	81,180.68
01/05/2015	A010010011500000035	TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 75 PERSONAS EL 29/10/2010 EL VALOR ERA DE 42,639.42 ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR FACTURA 43,855.27 ANULADO LIBRAMIENTO 1972 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 14 D/F 01/05/2018. SOLICITADA POR	42,639.42
		TOTAL		330,058.23
29/11/2013	A010010011500000330	TEKNOWLOGIC DOMINICANA	CREACION DE ARCHIVOS XML PARA LAS INTEGRACIONES DE LA VENTANILLA UNICA DE INVERSION . SOLICITADO POR VETANILLA UNICA.	76,800.30
08/02/2016	A010010011500000484	TEKNOWLOGIC DOMINICANA	DEUDA CONTRAIDA ATRAVES DEL CONTRATO DL-87-2011 POR UN MONTO TOTAL 547,976,969.89 POR LA COM. QUEDA PENDIENTE 1,632,340.91	1,632,340.91
		TOTAL		1,709,141.21
13/07/2022	B1500000007	THE DOMINICAN BOX BY FAURA & FERNANDEZ	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SER OBSEQUIADOS A LOS MINISTROS Y MINISTRAS QUE PARTICIPARON EN LA XXVII CONFERENCIA IBEROAMERICANA	90,860.00
		TOTAL		90,860.00
23/05/2022	B1500000860	TRANSPORTE SHEILA, SERVICIOS TURISTICOS	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD BIOBLITZ DE LA RED DOMINICNA DE JOVENES	15,000.00
		TOTAL		15,000.00
05/12/2022	B1500000853	TROVASA HAND WASH	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAR WASH PARA LAVADO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO.	1,200,000.00
		TOTAL		1,200,000.00
03/10/2022	B1500000386	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS DE MOTOR, PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS, EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA ORDEN 246,000. (EL 25,29/ Y 30/09/2022)	65,000.00
		TOTAL		65,000.00

REPÚBLICA DOMINICANA
MEDIO AMBIENTE

28/12/2021	B150000001	VEROZ MANAGEMENT	SERVICIOS PARA UNA ASESORIA FIDUCIARIA EN LA ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS REGULATORIOS DEL FIDEICOMISO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	541,499.64
		TOTAL		541,499.64
29/11/2022	B150000457	VIP MONTAJES Y GOURMET	SERVICIO DE ALQUILER Y AUDIOVISUALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR 1,845,000.00. YA TIENE APLICADO EL 50% DEL AUMENTO DE LA ORDEN ESTE PROCESO.VALOR DEL OFICIO 70,210.00	14,750.00
29/11/2022	B150000455	VIP MONTAJES Y GOURMET	SERVICIO DE ALQUILER Y AUDIOVISUALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR 1,845,000.00. YA TIENE APLICADO EL 50% DEL AUMENTO DE LA ORDEN ESTE PROCESO.VALOR DEL OFICIO 70,210.00	30,680.00
29/11/2022	B150000458	VIP MONTAJES Y GOURMET	SERVICIO DE ALQUILER Y AUDIOVISUALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR 1,845,000.00. YA TIENE APLICADO EL 50% DEL AUMENTO DE LA ORDEN ESTE PROCESO.VALOR DEL OFICIO 70,210.00	24,780.00
18/11/2022	B150000453	VIP MONTAJES Y GOURMET	SERVICIO DE ALQUILER Y AUDIOVISUALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR 1,845,000.00. YA TIENE APLICADO EL 50% DEL AUMENTO DE LA ORDEN ESTE PROCESO.VALOR DEL OFICIO 1,492,400.00 EL 24/10/2022	690,000.00
29/11/2022	B150000456	VIP MONTAJES Y GOURMET	SERVICIO DE ALQUILER Y AUDIOVISUALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR 1,845,000.00. YA TIENE APLICADO EL 50% DEL AUMENTO DE LA ORDEN ESTE PROCESO.VALOR DEL OFICIO 1,492,400.00 EL 25/10/2022	590,000.00
18/11/2022	B150000454	VIP MONTAJES Y GOURMET	SERVICIO DE ALQUILER Y AUDIOVISUALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO VALOR 1,845,000.00. YA TIENE APLICADO EL 50% DEL AUMENTO DE LA ORDEN ESTE PROCESO.VALOR DEL OFICIO 1,492,400.00 EL 17/11/2022	212,400.00
		TOTAL		1,562,610.00
29/08/2022	B1500000052	WANDA ESTHER PEÑA TOLENTINO	2DO. PAGO 50% PARA IMPLEMENTACION DE LOS ESTANDARES MARCO PARA LA EVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL EN LA EDUCACION SUPERIOR DOMINICANA DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE. MONTO DEL CONTRATO 5,200,565.00. VIGENCIA	2,600,282.50
		TOTAL		2,600,282.50
04/02/2022	B1500000002	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE SAN RAFAEL, MONTECRITI. PERIODO 02/11/2021 AL 30/11/2021. VALOR DEL CONTRATO 360,000.00. VIGENCIA 20/11/2021 AL 20/11/2022.	35,400.00
		TOTAL		35,400.00
22/11/2022	B1500000208	YERALDIN ALFONSINA ENCARNACION FIGUERO	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DONDE SE ALOJA LA OFICINA PROVINCIAL EUJAS PIÑA DEL 14/11/2022 AL 14/12/2022. VALOR 240,000.00 VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 14/05/2022 AL 14/05/2023	25,960.00
		TOTAL		25,960.00
22/11/2022	B1500000027	YOCASTA JOHANI APULINO	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DONDE SE ALOJA LA OFICINA PROVINCIAL NAGUA DEL 05/11/2022 AL 05/12/2022. VALOR 396,000.00 VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 05/04/2022 AL 05/04/2023	38,940.00
		TOTAL		38,940.00
		TOTAL GENERAL		55,561,282.13

LIC. JOHNSON ALFREDO MORENO CRUZ
Enc. Dpto. Contabilidad
REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD