

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/04/2022
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
20/05/2016	A01001001150000168	A & F CENTRO GRAFICO	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECTORA DE INFORMACION AMBIENTAL. VALOR 9,145.00 ANULADO LIBRAMIENTO 6148/2016	9,145.00
		TOTAL A & F CENTRO GRAFICO		9,145.00
21/02/2017	A01001001150000054	AA FIRE AND SECURITY SYSTEM	SERVICIO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES INSTALADOS EN ESTE MINISTERIO.	66,906.00
		TOTAL AA FIRE AND SECURITY SYSTEM		66,906.00
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 ADALGISA DEL ROSARIO GONZALEZ VASQUEZ		29,500.00
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 ACTUAL No. 612 D/F 26/01/2018	728,090.00
		TOTAL AD MARKETING LIVE		728,090.00
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 TRANSPORTACION	462,600.00
02/06/2016	A010010011500000536	AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING	SERVICIO ALQUILER DE AUTOBUS DE 30 PASAJEROS PARA ASISTIR AL CEPELO DEL HERMANO DEL PERIODISTA BAUTISTA ROJAS EN ESPAILLAT EL 29/04/2016	15,000.00
		TOTAL AGUILA TOURS SRL Y/O PARALLAX FACTORING		1,181,100.00
25/04/2022	B1500006249	ARS SENASA	SOLICITUD PAGO 50% PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA FACTURA 1,899,717.98(100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/05/2022 AL 31/05/2022.	959,858.99
		TOTAL ARS SENASA		959,858.99
28/12/2021	B1500000151	ASCENDO	CONTRATACION DE COMPAÑIA PARA LEVANTAMIENTO, DISEÑO Y SEÑALIZACION DE DIFERENTES PARQUES NACIONALES PARA CUMPLIR CON LOS ETANDAR INTERNACIONALES VALOR DE LA ORDEN 889,756.58	889,756.58
		TOTAL ASCENDO		889,756.58
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 ASCENSORES NORTEÑO RAMOS VEGA		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 ASHVALSOPH INVESTMENTS		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
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 AUTOCAMIONES		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 AUTOCAR ESTHIN		65,655.34
30/12/2021	B1500000047	AUTO PANIAGUA	COMPRA DE 4 JEEP 4x4, GLX 2022 SUZUKI JIMNY, PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS PROTEGIDAS Y COMPLEMENTAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS POST PROYECTO. VALOR DEL OFICIO 5,960,000.00	1,490,000.00
30/12/2021	B1500000048	AUTO PANIAGUA	COMPRA DE 4 JEEP 4x4, GLX 2022 SUZUKI JIMNY, PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS PROTEGIDAS Y COMPLEMENTAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS POST PROYECTO. VALOR DEL OFICIO 5,960,000.00	1,490,000.00
30/12/2021	B1500000049	AUTO PANIAGUA	COMPRA DE 4 JEEP 4x4, GLX 2022 SUZUKI JIMNY, PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS PROTEGIDAS Y COMPLEMENTAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS POST PROYECTO. VALOR DEL OFICIO 5,960,000.00	1,490,000.00
30/12/2021	B1500000050	AUTO PANIAGUA	COMPRA DE 4 JEEP 4x4, GLX 2022 SUZUKI JIMNY, PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS PROTEGIDAS Y COMPLEMENTAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS POST PROYECTO. VALOR DEL OFICIO 5,960,000.00	1,490,000.00
		TOTAL AUTO PANIAGUA		5,960,000.00
05/11/2021	B15000002120	AYUNTAMIENTO DE MOCA	PAGO POR SERVICIO RECOGIDA DE BASURA EN LA OFICINA PROVINCIAL DE MOCA DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	800.00
		TOTAL AYUNTAMIENTO DE MOCA		800.00
02/02/2016	A010010011500000021	BALDONADO OFFICE SOLUTION	SERVICIO DE REPARACION FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR TESORERIA. SOLICITADO POR TESORERIA	21,800.00
		TOTAL BALDONADO OFFICE SOLUTION		21,800.00
07/04/2022	B1500001102	BANDERAS GLOBAL HC	ADQUISICION DE 2 BANDERAS NACIONAL PARA SER UTILIZADAS EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTE MINISTERIO	5,192.00
		TOTAL BANDERAS GLOBAL HC		5,192.00
06/02/2015	A010010010100000008	BERRY BAY ELECTRI CORP	COMPRA DE INVERSOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PROVINCIAL DE PERAVIA	15,340.00

		TOTAL BERRY BAY ELECTRI CORP		15,340.00
17/11/2021	B150000014	BUG BYE	SERVICIOS DE FUMIGACION DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL Y LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO	2,383,308.00
		TOTAL BUG BYE		2,383,308.00
07/04/2022	B1500000376	B&F MERCANTIL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA PARED POSTERIOR DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA. MONTO DEL OFICIO 3,408.98. EL EXPEDIENTE ORIGINAL ESTA EN YAELYS COMERCIAL	3,408.98
21/04/2022	B1500000385	B&F MERCANTIL	COMPRA DE ROLLOS DE ALAMBRE, MARTILLO Y GRAPA PARA SER UTILIZADOS EN EL MONUMENTO NATURAL LAGUNAS CABARETE Y GOLETA. VALOR 22,474.10	22,474.10
		TOTAL B&F MERCANTIL		25,883.08
21/02/2022	B1500001642	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIO, TELEVISION Y BANNER EN PERIODICOS. CUÑAS MENSUALES DEL 17/01/2022 AL 17/02/2022	70,800.00
		TOTAL CADENA DE NOTICIAS TELEVISION CDNTV		70,800.00
25/04/2022	B1500000472	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTE MINISTERIO.	35,400.00
		TOTAL CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO		35,400.00
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	53,926.00
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	63,366.00
25/11/2016	A01001001150000634	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	21,712.00
29/11/2016	A01001001150000636	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, ASIGNADO A RECURSOS FORESTALES.	26,078.00
13/12/2016	A01001001150000644	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU, ASIGNADO AL DIRECTOR DE AREAS PROTEGIDAS	9,322.00
22/12/2016	A01001001150000651	CASTILLO & ROMERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA FORD, SOLICITADO TRANSPORTACION	14,042.00
22/12/2016	A01001001150000652	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, ASIGNADA A SUELOS Y AGUAS	18,290.00
23/12/2016	A01001001150000656	CASTILLO & ROMERO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VALOR 65,136.00 MARCA FORD, ASIGNADO A COORDINADOR GENERAL PROVINCIALES	65,136.00
		TOTAL CASTILLO & ROMERO		359,310.00
28/12/2021	B1500013113	CECOMSA	COMPRA DE EQUIPOS Y PIEZAS PARA SERVIDORES Y LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEMAS DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 6,367,590.96. VALOR 2,212,335.66. LIB. 14764 ANULADO	6,367,590.96
		TOTAL CECOMSA		6,367,590.96
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 CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA		3,899,103.50
16/02/2022	B1500122747	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (ZDO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02	3,947.49
17/02/2022	B1500122757	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (ZDO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02	3,988.41
18/02/2022	B1500122768	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (ZDO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02	3,982.85
21/02/2022	B1500122781	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (ZDO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02	3,978.68
22/02/2022	B1500122787	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (ZDO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02	3,966.38
23/02/2022	B1500122803	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (ZDO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02	3,989.52
24/02/2022	B1500122815	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (ZDO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02	3,985.44
25/02/2022	B1500122821	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (ZDO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02	2,881.99
28/02/2022	B1500122839	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (ZDO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02	3,995.43
01/03/2022	B1500122849	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (ZDO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02	3,871.16
02/03/2022	B1500122853	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (ZDO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02	3,996.48
03/03/2022	B1500122867	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (ZDO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02	3,989.19
04/03/2022	B1500122873	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (ZDO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02	3,963.94

07/03/2022	B1500122886	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (2DO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02	3,967.50
08/03/2022	B1500122900	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (2DO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02	3,984.08
09/03/2022	B1500122912	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (2DO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02	3,982.02
10/03/2022	B1500122919	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (2DO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02	3,950.62
11/03/2022	B1500122927	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (2DO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02	3,986.75
14/03/2022	B1500122935	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (2DO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02	3,964.78
15/03/2022	B1500122944	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (2DO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02	3,993.23
16/03/2022	B1500122958	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (2DO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02	3,981.47
17/03/2022	B1500122963	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (2DO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02	3,991.55
18/03/2022	B1500122977	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (2DO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02	3,945.54
21/03/2022	B1500122994	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (2DO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02	3,942.04
22/03/2022	B1500122999	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (2DO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02	3,972.26
23/03/2022	B1500123014	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (2DO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02	3,955.30
24/03/2022	B1500123021	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (2DO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02	3,780.09
24/03/2022	B1500123022	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (2DO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02	84.95
25/03/2022	B1500123033	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (2DO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02	3,952.19
25/03/2022	B1500123044	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (2DO. PAGO). MONTO DEL OFICIO 113,952.02	3,980.69
29/03/2022	B1500123053	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (1ER. PAGO). MONTO DEL OFICIO 47,182.35	3,958.44
30/03/2022	B1500123066	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (1ER. PAGO). MONTO DEL OFICIO 47,182.35	3,870.01
31/03/2022	B1500123075	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (1ER. PAGO). MONTO DEL OFICIO 47,182.35	3,964.50
01/04/2022	B1500123082	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (1ER. PAGO). MONTO DEL OFICIO 47,182.35	3,943.05
04/04/2022	B1500123100	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (1ER. PAGO). MONTO DEL OFICIO 47,182.35	3,988.20
05/04/2022	B1500123118	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (1ER. PAGO). MONTO DEL OFICIO 47,182.35	3,983.39
06/04/2022	B1500123130	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (1ER. PAGO). MONTO DEL OFICIO 47,182.35	3,990.74
07/04/2022	B1500123140	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (1ER. PAGO). MONTO DEL OFICIO 47,182.35	3,746.96
08/04/2022	B1500123159	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (1ER. PAGO). MONTO DEL OFICIO 47,182.35	3,943.40
11/04/2022	B1500123168	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (1ER. PAGO). MONTO DEL OFICIO 47,182.35	3,990.34
12/04/2022	B1500123181	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (1ER. PAGO). MONTO DEL OFICIO 47,182.35	3,814.71
13/04/2022	B1500123192	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO. MONTO DE LA ORDEN 131,868.40. (1ER. PAGO). MONTO DEL OFICIO 47,182.35	3,988.61
		TOTAL CENTRO CUESTA NACIONAL		161,134.37
15/02/2022	B1500000004	COLTAN	4TO. PAGO SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE AREAS PROTEGIDAS DEL TERRITORIO DE VALLE NUEVO-LINDERO SUR (DRONES). VIGENCIA DEL CONTRATO 15/11/2021 AL 15/03/2022 POR UN VALOR DE 2,334,150.00. 20% A LA FIRMA DEL CONTRATO Y UN 70% EN 3 PARTIDAS MENSUALES Y UN 10% CON EL INFORME FINAL.	544,635.00
		TOTAL COLTAN		544,635.00
11/04/2022	B1500000205	COMERCIAL YAEYS	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA PARED POSTERIOR DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA. MONTO DEL OFICIO 3,770.37. ESTE ES EL EXPEDIENTE ORIGINAL	3,770.37
		TOTAL COMERCIAL YAEYS		3,770.37

23/04/2022	B150000647	DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS	SALDO INCLUSION POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 23/04/2022 AL 11/12/2022. MONTO DEL OFICIO 26,267.06	19,520.90
23/04/2022	B150000648	DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS	SALDO INCLUSION POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 23/04/2022 AL 11/12/2022. MONTO DEL OFICIO 26,267.06	6,746.16
		TOTAL DOMINICANA COMPAÑIA DE SEGUROS		26,267.06
11/04/2022	B150000151	CONSTRUCTORA ALPACA	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN EL PARQUE NACIONAL SIERRA DE BAHORUCO, PROVINCIA PEDERNALES (PORTAL DE ENTRADA LAS MERCEDES, READECUACION CENTRO DE VISITANTES Y BAÑOS SECTOR HOYO DE PELEMPITO). MONTO DEL CONTRATO 2,807,597.22. VIGENCIA 31/01/2022 AL 31/01/2023. LOS PAGOS RESTANTES MEDIANTE CUBICACIONES PERIODICAS	561,519.44
		TOTAL CONSTRUCTORA ALPACA		561,519.44
26/05/2014	A01001001150000007	CONSTRUCTORA BALMOSA	PAGO DEDUCIBLE DE VEHICULO RENTADO, SEGÚN ORDEN 136/14. EL VALOR DE LA FACT ES DE 35,228.00 SE ANULO EL LIBRAMIENTO 7357 D/F 26/10/2015	35,228.00
		TOTAL CONSTRUCTORA BALMOSA		35,228.00
13/04/2022	B150000002	CONSTRUCTORA HARMAVILLE	1ER. PAGO 20% AVANCE REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO VIVERO LA MARGARITA: MULTIUSOS, VIVIENDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD, READECUACION CASETA 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	B150000003	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	B150000004	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	B150000005	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 CONSTRUCTORA HARMAVILLE		1,496,362.79
18/04/2022	B1500001859	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL	ADQUISICION DE 5 TONERS PARA IMPRESORAS MP430 NEGRO PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE ESTE MINISTERIO	25,197.72
		TOTAL COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL		25,197.72
29/10/2012	A010010011500000029	CROS PUBLICIDAD	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 10 LIBROS SATINADOS. EL VALOR DE LA ORDEN ES DE 255,200.00 SOLICITARON 200 LIBROS PERO SOLO ENTREGARON 10 A OTRO PRECIO.	56,596.40
29/10/2012	A010010011500000030	CROS PUBLICIDAD	COMPRA DE 10 DVD DE 4GB GRABADOS PARA PLANIFICACION	2,331.60
26/11/2012	A010010011500000032	CROS PUBLICIDAD	IMPRESIÓN DE 500 VOLANTES PARA ACTIVIDAD FEMINICIDIOS DE LA REP DOM Y SUS IMPACTOS	11,600.00
		TOTAL CROS PUBLICIDAD		70,528.00
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 CORPORACION MARENCA		25,000.00
02/11/2021	B1500000715	D ANALI	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. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	20,378.60
02/11/2021	B1500000716	D ANALI	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. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	14,986.00
02/11/2021	B1500000717	D ANALI	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. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	12,053.70
02/11/2021	B1500000718	D ANALI	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. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	2,242.00
02/11/2021	B1500000719	D ANALI	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. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	28,367.20
02/11/2021	B1500000720	D ANALI	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. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	39,925.30
02/11/2021	B1500000721	D ANALI	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. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	59,060.18
05/11/2021	B1500000723	D ANALI	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. MONTO CONTRATO 1,012,440.00. VIGENCIA 25/06/2021 AL 25/10/2021. VALOR OFICIO 185,272.98. FACTURAS EXCLUIDAS DEL 1ER. EXPEDIENTE POR MARIA ALVAREZ - COMPRAS	8,260.00
03/03/2022	B1500000775	D ANALI	SERVICIO DE ALQUILERES DIVERSOS Y MONTAJE PARA ACTIVIDAD REALIZADA EL 18/02/2022 EN EL LOBBY DE LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	8,496.00
01/04/2022	B1500000800	D ANALI	SERVICIO DE ALQUILER 30 SILLAS TIFFANY Y 4 PALMAS ARECA PARA SER UTILIZADAS EN LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL SALON MULTIUSO	10,502.00
		TOTAL D ANALI		204,270.98
08/03/2022	B1500014104	DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2020, BLANCO, ASIGNADO AL DIRECCION DE AGUAS. VALOR ORDEN 826,000.00.	18,908.30
		TOTAL DELTA COMERCIAL		18,908.30
03/03/2022	B1500020053	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO	1,000,000.00
		TOTAL DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO		1,000,000.00
15/11/2021	B1500000018	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 DISTRIBUIDORA LIC		61,360.00
23/06/2020	B1500000002	DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE PROTECCION EN ACRILICO TRANSPARENTE PARA SER COLOCADA EN EL AREA DE RECEPCION DE EMPLEADOS. LIBRAMIENTO 6173/2020 ANULADO POR RUBRO, IMPUESTOS Y NO SE ENTREGO LO ESTIPULADO EN LA ORDEN. ESTA SUPLIDORA LLAMO EL 28/04/2022 Y DIJO QUE CREO OTRO RNC	74,694.00

		TOTAL DONAIRY ALTAGRACIA SEGURA CASTRO		74,694.00
17/11/2021	B150000003	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 DR FROMSKY DOMINICAN REPUBLIC FROM SKY		129,328.00
01/03/2022	35 FACTURAS 274591 Y 274978	EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03 AL 01/04, 02/02 AL 14/03, 14/03 AL 01/04 Y 05/03 AL 01/04	225,795.38
		TOTAL EDENORTE DOMINICANA		225,795.38
16/06/2021	B1500002820	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION 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	47,200.00
07/04/2022	B1500003860	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. FECHA DE PUBLICACION 30/12/2021 RESOLUCION 0045-2021. VALOR DEL OFICIO 364,530.32	182,265.16
07/04/2022	B1500003861	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. FECHA DE PUBLICACION 25/01/2022 RESOLUCION 0001-2022. VALOR DEL OFICIO 364,530.32	182,265.16
18/04/2022	B1500003882	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. FECHA DE PUBLICACION 13/04/2022 RESOLUCION 0018-2022.	182,265.16
		TOTAL EDITORA EL NUEVO DIARIO		593,995.48
17/03/2022	B1500004877	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 EDITORA HOY SAS		49,498.05
14/08/2020	B1500000375	EDVYCSA	COMPRA DE LIMAS TRIANGULARES PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE REFORESTACION	398,840.00
		TOTAL EDVYCSA		398,840.00
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 E & V AUTO PARTS, EIRL		80,830.00
26/01/2016	A010010010100000044	ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS	IMPRESION DE BAJANTES PARA CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES	19,218.66
		TOTAL ED2 SOLUCIONES PUBLICITARIAS		19,218.66
03/07/2018	B1500000001	EQUIPOS MOVILES VASQUEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE FURGONES QUE CONTIENEN ENRAIZADORES DESDE PUERTO PUNTA CAUCEDO A BARAHONA SE ANULO EL CHEQUE 58100 D/F 25/07/2018 POR CAMBIO DE FONDO	156,000.00
		TOTAL EQUIPOS MOVILES VASQUEZ		156,000.00
05/04/2022	B1500000228	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA (ECOM)	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA FASE 2 DEL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO. MONTO DEL OFICIO 145,508.37	145,508.37
		TOTAL EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETA (ECOM)		145,508.37
06/04/2022	B1500000162	FERNANDO GIRALDEZ	COMPRA DE 2 HELICES PARA MOTOR DE EMBARCACIONES A SER USADAS EN EL PARQUE NACIONAL COTUBANAMA E ISLA CATALINA	31,760.88
		TOTAL FERNANDO GIRALDEZ		31,760.88
15/03/2013	A010010011500000196	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	A010010011500000212	F P EXPO & GRAPHIK	INSTALACION STAND INSTITUCIONAL EXPOFERIA ALEMANA DEL 27 AL 30/03/2014 EN EL JARDIN BOTANICO NACIONAL. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE EDUCACION AMBIENTAL	82,000.56
07/04/2014	A010010011500000207	F P EXPO & GRAPHIK	SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE STAND EN LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL SOLICITADO POR EL DIRECTOR EDUCACION AMBIENTAL	76,000.00
		TOTAL F P EXPO & GRAPHIK		246,500.56
31/12/2021	B1500011949	GAS ANTILLANO	COMPRA DE GAS PROPANO PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS ESTUDIANTES EN LOS RECINTOS 1 Y 2 DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE. MONTO DE LA ORDEN 74,999.94.	42,802.44
		TOTAL GAS ANTILLANO		42,802.44
29/11/2021	B1500000056	GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA ROMANA. VIGENCIA 27/11/2021 AL 27/11/2022. VALOR DEL CONTRATO 204,000.00. MONTO DEL OFICIO 120,360.00. MES DE NOVIEMBRE 2021	20,060.00
29/12/2021	B1500000057	GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA ROMANA. VIGENCIA 27/11/2021 AL 27/11/2022. VALOR DEL CONTRATO 204,000.00. MONTO DEL OFICIO 120,360.00. MES DE DICIEMBRE 2021	20,060.00
29/01/2022	B1500000058	GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA ROMANA. VIGENCIA 27/11/2021 AL 27/11/2022. VALOR DEL CONTRATO 204,000.00. MONTO DEL OFICIO 120,360.00. MES DE ENERO 2022	20,060.00
29/02/2022	B1500000059	GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA ROMANA. VIGENCIA 27/11/2021 AL 27/11/2022. VALOR DEL CONTRATO 204,000.00. MONTO DEL OFICIO 120,360.00. MES DE FEBRERO 2022	20,060.00
29/03/2022	B1500000060	GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA ROMANA. VIGENCIA 27/11/2021 AL 27/11/2022. VALOR DEL CONTRATO 204,000.00. MONTO DEL OFICIO 120,360.00. MES DE MARZO 2022	20,060.00
19/04/2022	B1500000062	GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA	ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE LA ROMANA. VIGENCIA 27/11/2021 AL 27/11/2022. VALOR DEL CONTRATO 204,000.00. MONTO DEL OFICIO 120,360.00. MES DE ABRIL 2022	20,060.00
		TOTAL GILBERTO VALENTIN CEDEÑO MEJIA		120,360.00
25/01/2022	B1500000152	GRUPO CIMENTADOS	3ER. Y ULTIMO PAGO POR SERVICIO PARA REALIZAR READECUACION EN EL SALON DE CAPACITACIONES DE RECURSOS HUMANOS 3ER. NIVEL Y AREA DEL DISPENSARIO MEDICO 1ER. NIVEL EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 28/01/2021 AL 28/01/2022. VALOR DE CONTRATO 565,192.79.	71,256.96
25/01/2022	B1500000153	GRUPO CIMENTADOS	1ER. Y UNICO PAGO POR SERVICIO PARA REALIZAR REPARACION DE LA CUPULA, EN EL TECHO DEL LOBBY DEL EDIFICIO EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO. VIGENCIA 15/11/2021 AL 15/11/2022. VALOR DE CONTRATO 479,999.97	461,012.63
		TOTAL GRUPO CIMENTADOS		532,269.59
06/09/2021	B1500000149	GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 41 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN TALLER REALIZADO EN EL SALON MULTIUSO DE ESTE MINISTERIO. EXPEDIENTE DEVUELTO DE AUDITORIA POR IMPUESTOS. LIB. 9986	122,519.16
		TOTAL GRUPO EMPRESARIAL SANT-JULIO		122,519.16
26/01/2022	B1500001685	GRUPO DIARIO LIBRE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL. PARA PUBLICAR RESOLUCION NUM. 0044/2021 EN FECHA 24/12/2021.	229,621.39
07/04/2022	B1500001785	GRUPO DIARIO LIBRE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PERIODICOS DE COMUNICACION MASIVA PARA LA COLOCACION DE PUBLICACIONES EN MEDIOS. FECHA DE PUBLICACION 30/12/2021 RESOLUCION 0045-2021.	229,621.39
		TOTAL GRUPO DIARIO LIBRE		459,242.78

13/01/2022	B1500000723	GTB RADIODIFUSORES	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIO, TELEVISION Y BANNER EN PERIODICOS. PERIODO ENERO 2022	82,600.00
		TOTAL GTB RADIODIFUSORES		82,600.00
19/03/2013	A010010011500001144	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR TRANSPORTACION 30,845.20	30,845.20
05/11/2013	A010010011500001150	GUERRERO PEÑA AUTO PARTS	COMPRAS DE PIEZAS Y GOMAS PARA MOTOCICLETAS DE ESTE MINISTERIO 304,475 SOLICITADO POR TRANSPORTACION	304,475.00
		TOTAL GUERRERO PEÑA AUTO PARTS		335,320.20
03/02/2015	A010010011500000035	HISPANIOLA PLANT VIVERO	COMPRA DE PALMA Y GRAMA UTILIZADA EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL ALBERGUE OLIMPIO. SOLICITADO POR RECURSOS FORESTALES	31,600.00
		TOTAL HISPANIOLA PLANT VIVERO		31,600.00
09/04/2014	A010010011500000044	HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA	ADQUISICION DE INVERSOR DE 5 KILOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL INDEPENDENCIA	17,221.60
		TOTAL HYPERTEC SOLUCIONES Y CONSULTORIA		17,221.60
28/07/2014	A010010011500005346	IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ	COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS PARA USO EN LA DIVISION DE CORRESPONDENCIA	29,205.00
		TOTAL IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ		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 INSTITUTO DOMINICANO DE TELECOMUNICACIONES		72,055.54
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 ISABEL MARIA CASTILLO DE LOS SANTOS		24,862.84
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 JE PIEZAS Y SERVICIOS		40,828.00
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 JOCELYN GONZALEZ CORREA		126,087.60
18/03/2021	B1500000157	JOLTECA	COMPRA DE 67 UNIDADES DE ZAPAPICO BELLOTA REFORZADO PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE REFORESTACION	127,681.90
		TOTAL JOLTECA		127,681.90
18/04/2022	B1500000330	LA TRUFA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 18 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DE LA GUIA DE CONSERVACION DE BOSQUES DE AREAS PROTEGIDAS DEL PROYECTO REED A REALIZARSE EN EL SALON MULTIUSO DE ESTE MINISTERIO EL 08/04/2022	15,021.40
		TOTAL LA TRUFA		15,021.40
13/04/2022	B1500000492	LANNY RENT CAR	SERVICIO DE ALQUILER DE 4 CAMIONETAS TOYOTA HILUX 4x4 DOBLE CABINA POR TRES MESES PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES VIGENTES DE ESTE MINISTERIO.	1,236,999.90
		TOTAL LANNY RENT CAR		1,236,999.90
08/04/2022	B1500002403	LB EVENTOS SOCIALES	SERVICIO DE CATERING PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL AGUA, EVENTO A CELEBRARSE EN EL AUDITORIO HORACIO ALVAREZ EN LA UNPHU	188,770.50
		TOTAL LB EVENTOS SOCIALES		188,770.50
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
		TOTAL LIS REPRESENTACIONES		250,653.24
27/08/2014	A010010011500000003	LUIS FELIPE CARTAGENA	SERV. ENMARCADO PINTURA DIA DE LA FAMILIA SOLICITADO POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	53,936.00
		TOTAL LUIS FELIPE CARTAGENA		53,936.00
06/04/2022	B1500002656	MAPFRE SALUD ARS	SOLICITUD PAGO PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA FACTURA 56,487.36 (100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/05/2022 AL 31/05/2022. VALOR 28,243.68 (50%) MONTO DEL OFICIO 106,242.39. INCLUYE N/C POR VALOR DE 6,187.44	28,243.68
19/04/2022	B1500002669	MAPFRE SALUD ARS	SOLICITUD PAGO PLANES COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO. MONTO DE LA FACTURA 155,997.42 (100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/05/2022 AL 14/06/2022. VALOR 77,998.71 (50%) MONTO DEL OFICIO 106,242.39.	77,998.71
		TOTAL MAPFRE SALUD ARS		106,242.39
14/12/2021	B1500000049	MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL	COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEROS PARA SER UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DEL AMBIENTE DURANTE LOS MESES DE AGOSTO-OCTUBRE 2021. PROCESO CCC-CP-2021-0022. EXPEDIENTE EN COPIA. ORIGINAL EN RECONMAGEN NCF 08. MONTO 143,109.10. EXPEDIENTE TIENE LIB. 2398	143,109.10
		TOTAL MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL		143,109.10
29/12/2011	A010010011500000154	MARTINEZ AUDIO	ALQUILER DE AUDIO PARA FIESTA NAVIDEÑA 2011 SOLICITADO POR EVENTOS.	51,620.00
		TOTAL MARTINEZ AUDIO		51,620.00
27/03/2012	A010010011501815159	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO EN TALLER DE CONFORMACION DEL COMITE DE MANEJO Y DESARROLLO, EL 28/03/2012. ERA POR EL FONDO IWACANRD	68,593.00
30/04/2014	A010010011501815167	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS EL 28/03/2014 TALLER CAPACITACION PERSONAL DEL SENPA	28,716.00
30/04/2014	A010010011501815166	MILENA SANTANA BUFFETS	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 26 PERSONAS EL 31/03/2014 PARA LA PRESENTACION INSTITUCIONES POSTULANTES COMO ENTIDAD NACIONAL IMPLEMENTADORA 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 MILENA SANTANA BUFFETS		255,411.50
12/02/2022	B1500000028	MOTO MARINA CLUB	SERVICIO FACILITADORES DE VIAJE Y ALQUILER DE EMBARCACIONES PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL (25 PERSONAS) QUE ASISTIRA AL AVISTAMIENTO DE BALLENAS POR MOTIVO DE LA TEMPORADA DE BALLENAS EN FECHA 12/02/2022 EN SANTA BARBARA, SAMANA	125,245.20
30/03/2022	B1500000037	MOTO MARINA CLUB	SERVICIO ALQUILER DE CATAMARAN PARA 45 PERSONAS QUE ASISTIRA A UNA ACTIVIDAD PARA LA OBSERVACION DE BALLENAS JORROBADAS EN SANTA BARBARA, SAMANA EL 05/03/2022. NCF 30 VENCIDO, FUE SUSTITUIDO POR EL NCF 37	142,732.80
		TOTAL MOTO MARINA CLUB		267,978.00

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 INTERSTITUCIONAL 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	72,770.60
		TOTAL MUEBLES VISMEL		166,391.80
05/04/2022	B1500000034	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 MARZO 2022	23,600.00
19/04/2022	B1500000035	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 NELYS ESPERANZA FLORIAN DUVAL		47,200.00
07/04/2022	B1500000014	NL OVIEDO GROUP	ADQUISICION 12 BOLIGRAFOS Y CONFECCION DE 50 CARPETAS DE PERCALINA CON EL LOGO INSTITUCIONAL PARA FIRMAS DE ACUERDOS, CONVENIOS Y MAESTRIA DE CEREMONIA DE NUESTRA INSTITUCION. VALOR DEL OFICIO 69,431.20	69,431.20
		TOTAL NL OVIEDO GROUP		69,431.20
23/07/2020	B1500000060	OBISPO VIOLA FIGUERO	PAGO DEDUCIBLE POR CAMBIO DE CRITAL Y PIEZAS MAS MANO DE OBRA	22,512.00
		TOTAL OBISPO VIOLA FIGUERO		22,512.00
29/03/2022	B1500000189	OFFICE ASEO EMPRESARIAL OAE	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REALIZACION DEL RALLY EDUCATIVO AMBIENTAL A REALIZARSE EL 29/03/2022. MONTO DEL OFICIO 26,439.08	26,439.08
		TOTAL OFFICE ASEO EMPRESARIAL OAE		26,439.08
24/03/2022	B15000004204	OFFITEK	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN.	17,871.99
		TOTAL OFFITEK		17,871.99
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 PABLO AQUINO		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 PERFILES Y COMPETENCIAS		157,150.00
17/11/2021	B1500000201	PRIORMON	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 PRIORMON		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 PROLLEZA MANAGEMENT SERVICE		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 PROVEEDORES DOMINICANOS PROVEDOM		15,930.00
30/11/2017	A01001001150000550	PUBLICOM	SERVICIO DE IMPRESION 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 PUBLICOM		100,300.00
01/01/2022	B1500000024	RAFAEL ORLANDO PEREZ ESCAÑO	PAGO POR ALQUILER DE CASA QUE ALQIA 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 RAFAEL ORLANDO PEREZ ESCAÑO		21,240.00
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
		TOTAL RED FOX SOLUTION		35,189.00
01/11/2017	A010010011500006342	REPUESTO DE LA COSTA (RECOSTA)	REPARACION DE VEHICULOS Y MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET AÑO 2011, ASIGNADO AL DIRECTOR PROVINCIAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ	82,301.00
		TOTAL REPUESTOS DE LA COSTA (RECOSTA)		82,301.00
11/04/2012	A010010011500001644	REPUESTO NUÑEZ	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA 2001,ASGINADAA LA DIREC. PROV. SANTO DOMINGO.	29,200.00
		TOTAL REPUESTO NUÑEZ		29,200.00
29/10/2014	A01001001150000001	RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 29/10/2014 PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDAD ECOTURISTICA EN LOS HAITISES	148,326.40
		TOTAL RESTAURANTE PARAISO CAÑO HONDO Y/O NELTON ORLANDO PIMENTEL		148,326.40
30/06/2020	B1500000161	RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL	SERVICIO IMPRESION DE 500 TARIJETAS DE INVITACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. VALOR 24,780.00 LIB. 4949 ANULADO PARA REHACER POR TENER FECHAS POSTERIORES A LA FECHA DE LA CELEBRACION	24,780.00
		TOTAL RIZEK LINARES ENTRETENIMIENTOS, SRL		24,780.00
26/04/2021	B15000017123	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	10,911.79
11/05/2021	B15000017302	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	9,966.75
12/05/2021	B15000017310	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR EN GARANTIA DE FABRICA. VALOR DE LA ORDEN 826,000.00. VALOR A PAGAR 506,700.18 YA TIENE LIBRAMIENTO 8637	10,983.68
28/12/2021	B15000019779	SANTO DOMINGO MOTOR	COMPRA DE 8 MOTOCICLETAS PARA EL EQUIPO DE CONTROL DE INCENDIOS EN LOS PARQUES NACIONALES DE ESTE MINISTERIO. LIB. 14751 ANULADO POR CIERRE DE OPERACIONES CONTABLES 2021	1,174,527.99
24/03/2022	B1500020728	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA FLOTILLA CON GARANTIA DE ESTE MINISTERIO. VEHICULO NISSAN KICKS 2019 ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMPRAS. VALOR DE LA ORDEN 255,860.51	219,125.79
31/03/2022	B1500020783	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA FLOTILLA CON GARANTIA DE ESTE MINISTERIO. VEHICULO CHEVROLET TRAILBLAZER 2018 ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE AREAS PROTEGIDAS Y BIODIVERSIDAD. VALOR DE LA ORDEN 850,000.00. MONTO DEL OFICIO 62,008.78	43,797.40
01/04/2022	B1500020802	SANTO DOMINGO MOTOR	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA FLOTILLA CON GARANTIA DE ESTE MINISTERIO. VEHICULO CHEVROLET TRAILBLAZER 2019 ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE COOPERACION INTERNACIONAL. VALOR DE LA ORDEN 850,000.00. MONTO DEL OFICIO 62,008.78	18,211.38
		TOTAL SANTO DOMINGO MOTOR		1,487,524.78
18/03/2022	B1500000002	SARAPE, SRL	COMPRA DE 75 TOALLAS DE BAÑO VERDE OLIVO PARA EL PERSONAL DEL SENPA. MONTO 97,350.00. EXPEDIENTE TIENE LIB. 2400	97,350.00
		TOTAL SARAPE, SRL		97,350.00
21/02/2022	B1500000338	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES - NOTICIAS SIN	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIO, TELEVISION Y BANNER EN PERIODICOS. DEL 06/01/2022 AL 31/01/2022	70,800.00

		TOTAL SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES - NOTICIAS SIN		70,800.00
31/08/2021	B150000020	SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ	SEGUNDO PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDAD CIVIL DE DAÑO AL MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. VALOR DEL CONTRATO 985,000.00. VIGENCIA 06/04/2021 AL 06/04/2022	82,083.25
31/03/2022	B150000044	SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ	PAGO SERVICIOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDAD CIVIL DE DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. VALOR DEL CONTRATO 985,000.00. VIGENCIA 06/04/2021 AL 06/04/2022	82,083.25
		TOTAL SERVICIOS LEGALES INTERNACIONALES JIMENEZ & JIMENEZ		164,166.50
12/10/2016	A010010011500001843	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO FORD EXPLORER, ASIGNADO A TRANSPORTACION. VALOR FACT. 108,190.35.	108,190.35
09/04/2018	A010010011500002263	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA VALOR 71,266.60	71,266.60
		TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2016 Y 2018		179,456.95
20/05/2019	B1500000570	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX ASIGNADO A REFORSTACION VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR 72,054.34	72,054.34
20/05/2019	B1500000566	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MISUBISHI L200 ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR 604,364.14 VALOR FACT. 190,364.14	190,227.80
20/05/2019	B1500000563	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CHEVROLET AVALANCHE ASIGNADO AL DESPACHO VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR FACT. 216,748.30	216,748.30
20/05/2019	B1500000561	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION ISUZU ASIGNADO A TRANSPORTACION VALOR SOLICITUD 604,364.14 VALOR FACT. 125,333.70	125,333.70
20/05/2019	B1500000562	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO HONDA CIVIC ASIGNADO AL EN. DE ARCHIVO CENTRAL VALOR ORDEN SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 68,528.50 ANULADO LIB. 11914	68,528.50
20/05/2019	B1500000555	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO FORD RANGER ASIGNADO A COSTEROS Y MARINOS VALOR SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 236,158.12 ANULADO LIB. 11914	236,158.12
20/05/2019	B1500000564	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES	TERCER PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ISUZU DIMAX ASIGNADO AL DIRECTOR PROTECCION AMBIENTAL DESPACHO VALOR SOLICITUD 387,368.04 VALOR FACT. 82,681.42 ANULADO LIB. 11914	82,681.42
		TOTAL SIERRA PEÑA AUTO SERVICES AÑO 2019		991,732.18
20/11/2013	A010010011500000520	SOEM & COMERCIAL	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	10,585.45
		TOTAL SOEM & COMERCIAL		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 AREAS PROTEGIDAS	58,430.00
16/06/2016	P010010011502488936	STEVEN BAUTISTA	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS EL 15/06/2016 TALLER DE PARTICIPACION COMUNITARIO DE GESTION. LA ENTRADA DE ALMACEN TIENE LA FACTURA CON UN ERROR. SOLICITADO POR COSTEROS Y MARINOS	94,459.00
		TOTAL STEVEN BAUTISTA		174,765.00
27/01/2022	B1500061311	SUNIX PETROLEUM	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEOS DE IMPACTO PARA LAS AREAS PROTEGIDAS DE ESTE MINISTERIO	2,160,000.00
		TOTAL SUNIX PETROLEUM		2,160,000.00
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	89,567.31
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	44,925.43
		TOTAL SUPLECA COMERCIAL		203,522.74
28/12/2021	B1500000047	SUPLIDORA TRY	SERVICIO DE DIAGRAMACION E IMPRESION DE 200 EJEMPLARES 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
24/02/2022	B1500000048	SUPLIDORA TRY	SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION DE 3 EJEMPLARES ATLAS DE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES DE LA REP. DOM.	24,072.00
		TOTAL SUPLIDORA TRY		183,136.00
30/12/2021	B1500000420	SUPLIGENSA	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN AL MES DE FEBRERO 2022. MONTO 124,254.00. EXPEDIENTE TIENE LIB. 2446	124,254.00
		TOTAL SUPLIGENSA		124,254.00
24/10/2013	A010010011500000027	TECHNALAB	ADQUISICION EQUIPOS DE BUCEO QUE SERVIRAN COMO HERRAMIENTAS DEL VICEMINISTERIO COSTEROS EL VALOR 72,806.00	72,806.00
		TOTAL TECHNALAB		72,806.00
20/08/2013	A010010011500000204	TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA MONTAJE ACTIVIDAD VERANO VERDE EL DIA 18/08/2010 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 25,151.55 LIBRAMIENTO 8383 ANULADO ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 15 D/F 01/05/2015 SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE EVENTOS	24,735.42
20/08/2013	A010010011500000032	TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN CONCIERTO VERDE LOS ALCARRIZOS EL 05/09/2010 EL VALOR ERA DE 133,804.59 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR FACTURA 134,524.59 ANULADO LIBRAMIENTO 1973/2017 NOTA DE CREDITO NCF 12 D/F 01/05/2015 SOLICITADO POR EVENTOS	131,807.90
01/05/2015	A010010011500000031	TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO EL 27/10/2010 EL VALOR ERA VALOR 49,694.81. ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING. VALOR FACTURA 50,913.68 ANULADO LIBRAMIENTO 1972/2017 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 11 D/F 01/02/2015	49,694.81
01/05/2015	A010010011500000034	TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL DECIMO ANIVERSARIO DEL SENPA EL 13/11/2010 EL VALOR ERA DE 81,180.69 . ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR 83,022.42 ANULADO LIBRAMIENTO 1983/2017 MONOS NOTA DE CREDITO NCF 13 D/F 01/05/2015. SOLICITADO POR EVENTOS	81,180.68
01/05/2015	A010010011500000035	TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 75 PERSONAS EL 29/10/2010 EL VALOR ERA DE 42,639.42 ESTAS DEUDA FUE TRANSFERIDA A DL MARKETING VALOR FACTURA 43,855.27 ANULADO LIBRAMIENTO 1972 MENOS NOTA DE CREDITO NCF 14 D/F 01/05/2018. SOLICITADA POR EVENTOS.	42,639.42
		TOTAL TECNIGLOBAL, SRL. Y/O DL MARKETING		330,058.23
29/11/2013	A010010011500000030	TEKNOLOGIC DOMINICANA	CREACION DE ARCHIVOS XML PARA LAS INTEGRACIONES DE LA VENTANILLA UNICA DE INVERSION . SOLICITADO POR VETANILLA UNICA.	76,800.30
08/02/2016	A0100100115000000484	TEKNOLOGIC DOMINICANA	DEUDA CONTRAIDA ATRAVES DEL CONTRATO DL-87-2011 POR UN MONTO TOTAL \$47,976,969.89 POR LA COM.- QUEDA PENDIENTE 1,632,340.91	1,632,340.91
		TOTAL TEKNOLOGIC DOMINICANA		1,709,141.21
27/04/2022	B1500000344	TRANSPORTE ENCARNACION REYES	PAGO ADENDA AL PROCESO MIMARENA -CCC-2021-0003 SEGUN ACUERDO TRANSACCIONAL Y DESISTIMIENTO DE DERECHO, ACCIONES ACTOS E INSTANCIA D/F 24/12/2021	1,100,000.00
		TOTAL TRANSPORTE ENCARNACION REYES		1,100,000.00
27/12/2021	B1500000020	VALMO SRL	CONOS Y BANDEJAS PLATICAS PARA VIVEROS	7,443,735.00

		TOTAL VALMO SRL		7,443,735.00
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 SOLIDOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 255-20 Y LA LEY NO. 189-11	541,499.64
		TOTAL VEROZ MANAGEMENT		541,499.64
04/02/2022	B150000001	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	PAGO 2 MESES DE DEPOSITO POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE SAN RAFAEL, MONTECRITI	70,800.00
04/02/2022	B150000002	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
04/02/2022	B150000003	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE SAN RAFAEL, MONTECRITI. PERIODO 01/12/2021 AL 31/12/2021. VALOR DEL CONTRATO 360,000.00. VIGENCIA 20/11/2021 AL 20/11/2022.	35,400.00
04/02/2022	B150000004	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE SAN RAFAEL, MONTECRITI. PERIODO 01/01/2022 AL 31/01/2022. VALOR DEL CONTRATO 360,000.00. VIGENCIA 20/11/2021 AL 20/11/2022.	35,400.00
04/03/2022	B150000005	YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ	ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE SAN RAFAEL, MONTECRITI. PERIODO 01/02/2022 AL 28/02/2022. VALOR DEL CONTRATO 360,000.00. VIGENCIA 20/11/2021 AL 20/11/2022.	35,400.00
		TOTAL YACELL MARTIN GOMEZ GONZALEZ		212,400.00
		TOTAL GENERAL		53,034,062.15


LIC. JOHNSON ML. MORENO CRUZ
 Enc. Dpto. Contabilidad