



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MARZO 2021.

Institucion: DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

PORTAL TRANSPARENCIA.

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONO	OBSERV.	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR	FECHA LIMITE DE PAGO
B0100050644	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	RD\$ 94,985.10		23/12/19	23/12/19			RD\$ 94,985.10	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	RD\$ 94,985.10	30/4/21
B0100050645	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	RD\$ 250,974.90	CREDITO	23/12/19	23/12/19			RD\$ 250,974.90	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	RD\$ 250,974.90	30/4/21
B0100050745	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	RD\$ 125,047.80	CREDITO	26/12/19	26/12/19			RD\$ 125,047.80	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	RD\$ 125,047.80	30/4/21
B0100050953	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	RD\$ 15,598.98	CREDITO	27/12/19	27/12/19			RD\$ 15,598.98	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	RD\$ 15,598.98	30/4/21
B0100052672	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	RD\$ 227,642.18	CREDITO	20/1/20	20/1/20			RD\$ 227,642.18	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	RD\$ 227,642.18	30/4/21
B0100052673	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	RD\$ 81,717.30	CREDITO	20/1/20	20/1/20			RD\$ 81,717.30	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	RD\$ 81,717.30	30/4/21
B1500000151	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	RD\$ 332,692.20	CREDITO	20/2/20	20/2/20			RD\$ 332,692.20	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	RD\$ 332,692.20	30/4/21
B1500000152	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	RD\$ 77,994.90	CREDITO	21/2/20	21/2/20			RD\$ 77,994.90	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	RD\$ 77,994.90	30/4/21
B1500000178	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	RD\$ 786,642.44	CREDITO	5/8/20	5/8/20			RD\$ 786,642.44	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	RD\$ 786,642.44	30/4/21
B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 250,000.00	CREDITO	4/12/20	4/12/20			RD\$ 250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 150,000.00	30/4/21
B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	4/12/20	4/12/20			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 100,000.00	30/4/21

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONO	OBSERVS.	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR	FECHA LIMITE DE PAGO
B1500001284	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 250,000.00	CREDITO	10/12/19	10/12/19			RD\$ 250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 150,000.00	30/4/21
B1500001284	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	10/12/19	10/12/19			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 100,000.00	30/4/21
B1500001311	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 50,000.00	CREDITO	23/12/19	23/12/19			RD\$ 50,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 30,000.00	30/4/21
B1500001311	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	23/12/19	23/12/19			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 20,000.00	30/4/21
B1500001318	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	CREDITO	23/12/19	23/12/19			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 125,000.00	30/4/21
B1500001318	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	23/12/19	23/12/19			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 75,000.00	30/4/21
B1500001334	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	CREDITO	7/1/20	7/1/20			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 125,000.00	30/4/21
B1500001334	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	7/1/20	7/1/20			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 75,000.00	30/4/21
B1500001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 250,000.00	CREDITO	13/1/20	13/1/20			RD\$ 250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 150,000.00	30/4/21
B1500001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	13/1/20	13/1/20			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 100,000.00	30/4/21
B1500001361	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	CREDITO	22/1/20	22/1/20			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 125,000.00	30/4/21
B1500001361	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	22/1/20	22/1/20			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 75,000.00	30/4/21
B1500001370	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	CREDITO	27/1/20	27/1/20			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 125,000.00	30/4/21
B1500001370	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	27/1/20	27/1/20			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 75,000.00	30/4/21
B1500001379	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	CREDITO	3/2/20	3/2/20			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	RD\$ 135,000.00	30/4/21

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC	ABONO	OBSERV.	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR	FECHA LIMITE DE PAGO
B1500001379	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	3/2/20	3/2/20			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 65,000.00	30/4/21
B1500001403	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	CREDITO	10/2/20	10/2/20			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	RD\$ 135,000.00	30/4/21
B1500001403	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	10/2/20	10/2/20			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 65,000.00	30/4/21
B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	CREDITO	17/2/20	17/2/20			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	RD\$ 125,000.00	30/4/21
B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	17/2/20	17/2/20			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 75,000.00	30/4/21
B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	CREDITO	21/2/20	21/2/20			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	RD\$ 125,000.00	30/4/21
B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	21/2/20	21/2/20			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 75,000.00	30/4/21
B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	CREDITO	28/2/20	28/2/20			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	RD\$ 125,000.00	30/4/21
B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	28/2/20	28/2/20			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 75,000.00	30/4/21
B1500001449	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	CREDITO	5/3/20	5/3/20			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	RD\$ 125,000.00	30/4/21
B1500001449	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	5/3/20	5/3/20			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 75,000.00	30/4/21
B1500001456	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	CREDITO	12/3/20	12/3/20			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	RD\$ 125,000.00	30/4/21
B1500001456	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	12/3/20	12/3/20			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 75,000.00	30/4/21
B1500001463	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	CREDITO	18/3/20	18/3/20			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	RD\$ 125,000.00	30/4/21
B1500001463	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	18/3/20	18/3/20			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 75,000.00	30/4/21
B1500000189	ADME INDUSTRIAL,	C/EQUIPO DE LABORATORIO	RD\$ 188,434.20	CREDITO	11/1/21	11/1/21			RD\$ 188,434.20	2.6.3.1.01	Equipo médico y de laboratorio	RD\$ 188,434.20	30/4/21

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONO	OBSERVS	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR	FECHA LIMITE DE PAGO
B1500000101	DIONICIO A. EUGENIO GARCIA	PAGO SERVS. PROF. POR NOTARIZACION CONTRATOS DE ESTA DIGEGA	RD\$ 261,960.00	CREDITO	13/1/21	13/1/21			RD\$ 261,960.00	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	RD\$ 261,960.00	30/4/21
B1500000019	GALEN OFFICE SUPPLY, SRL	COMPRA TINTAS Y TONER	RD\$ 115,966.00	CREDITO	18/1/21	18/1/21			RD\$ 115,966.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	RD\$ 115,966.00	30/4/21
B1500000708	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES SRL.	COMPRA EQUIPOS DE OFICINA E INFORMATICOS Y ELECTRICOS	RD\$ 220,595.23	CREDITO	29/1/21	29/1/21			RD\$ 220,595.23	2.6.1.3.01	Equipos de cómputo	RD\$ 153,352.56	30/4/21
B1500000708	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES SRL.	COMPRA EQUIPOS DE OFICINA E INFORMATICOS Y ELECTRICOS	RD\$ -	CREDITO	29/1/21	29/1/21			RD\$ -	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	RD\$ 60,088.61	30/4/21
B1500000708	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES SRL.	COMPRA EQUIPOS DE OFICINA E INFORMATICOS Y ELECTRICOS	RD\$ -	CREDITO	29/1/21	29/1/21			RD\$ -	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	RD\$ 7,154.06	30/4/21
B1500000397	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	C/CANDADO DE CABLE REFORZADO.	RD\$ 13,275.00	CREDITO	24/2/21	24/2/21			RD\$ 13,275.00	2.3.6.3.06	Accesorios de metal	RD\$ 13,275.00	30/4/21
B1500000676	LA COLONIAL, S.A.	POLIZA POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO.	RD\$ 32,682.39	CREDITO	27/1/21	27/1/21			RD\$ 32,682.39	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e infraestructura	RD\$ 32,682.39	30/4/21
B1500000675	LA COLONIAL, S.A.	POLIZA VEHICULOS DE MOTOR.	RD\$ 380,483.17	CREDITO	28/12/20	28/12/20			RD\$ 380,483.17	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	RD\$ 380,483.17	30/4/21
B1500000578	LA COLONIAL, S.A.	POLIZA VEHICULOS DE MOTOR.	RD\$ 9,791.06	CREDITO	21/11/2020	28/12/20			RD\$ 9,791.06	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	RD\$ 9,791.06	30/4/21
B1500000696	LA COLONIAL	POLIZA VEHICULOS DE MOTOR.	RD\$ 12,442.19	CREDITO	23/2/21	23/2/21			RD\$ 12,442.19	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e infraestructura	RD\$ 12,442.19	30/4/21
B1500000697	LA COLONIAL	SEGURO	RD\$ 90,147.94	CREDITO	23/2/21	23/2/21			RD\$ 90,147.94	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	RD\$ 90,147.94	30/4/21
B1500000168	SANUT DOM. S.A. S.	ALIMENTO ANIMALES	RD\$ 223,276.84	CREDITO	30/1/21	30/1/21			RD\$ 223,276.84	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	RD\$ 223,276.84	30/4/21
B1500000170	SANUT DOM. S.A. S.	ALIMENTO ANIMALES	RD\$ 166,478.07	CREDITO	30/1/21	30/1/21			RD\$ 166,478.07	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	RD\$ 166,478.07	30/4/21
B1500089907	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS, S.A.	FACTURACION TELEFONICA CENTRAL DIGEGA.	RD\$ 230,914.18	CREDITO	28/2/21	28/2/21			RD\$ 230,914.18	2.2.1.3.01	Teléfono local	RD\$ 230,914.18	30/4/21
B1500089910	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS, S.A.	FACTURACION TELEFONICA. CTA. 737815595	RD\$ 7,732.46	CREDITO	28/2/21	28/2/21			RD\$ 7,732.46	2.2.1.3.01	Teléfono local	RD\$ 7,732.46	30/4/21
B1500091370	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS, S.A.	FACTURACION TELEFONICA. CTA. 740264517	RD\$ 6,189.02	CREDITO	28/2/21	28/2/21			RD\$ 6,189.02	2.2.1.3.01	Teléfono local	RD\$ 6,189.02	30/4/21
B1500091372	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS, S.A.	FACTURACION TELEFONICA. CTA. 742849961	RD\$ 3,465.79	CREDITO	28/2/21	28/2/21			RD\$ 3,465.79	2.2.1.3.01	Teléfono local	RD\$ 3,465.79	30/4/21
B1500023721	ALTICE DOMINICANA, S.A.	FACTURACION TELEFONICA. CTA. 7226875	RD\$ 171,233.90	CREDITO	25/2/21	25/2/21			RD\$ 171,233.90	2.2.1.3.01	Teléfono local	RD\$ 171,233.90	30/4/21
B1500002213	COMPU OFFICE DOM.SRL	COMPRA TONER SHARP MX-754NT NEGRO	RD\$ 26,784.02	CREDITO	01/05/2021	01/05/2021			RD\$ 26,784.02	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	RD\$ 26,784.02	30/4/21
B1500141298	EDFESTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA GRANJA VILLA MELLA . NIC. 3532998	RD\$ 1,218.52	CREDITO	19/2/20	19/2/20			RD\$ 1,218.52	2.2.1.6.03	Energía eléctrica	RD\$ 1,218.52	30/4/21

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONO	OBSERV.	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR	FECHA LIMITE DE PAGO
B1500124549	EDEESTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA GRANJA VILLA MELLA . NIC. 3532998	RD\$ 1,218.52	CREDITO	20/10/20	20/10/20			RD\$ 1,218.52	2.2.1.6.02	Energía eléctrica	RD\$ 1,218.52	30/4/21
B1500128038	EDEESTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE HATO MAYOR	RD\$ 1,891.97	CREDITO	19/11/20	19/11/20			RD\$ 1,891.97	2.2.1.6.02	Energía eléctrica	RD\$ 1,891.97	30/4/21
B1500129647	EDEESTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA GRANJA VILLA MELLA . NIC. 3532998	RD\$ 1,548.52	CREDITO	26/11/20	26/11/20			RD\$ 1,548.52	2.2.1.6.02	Energía eléctrica	RD\$ 1,548.52	30/4/21
B1500132361	EDEESTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE HATO MAYOR	RD\$ 1,713.39	CREDITO	18/12/20	18/12/20			RD\$ 1,713.39	2.2.1.6.02	Energía eléctrica	RD\$ 1,713.39	30/4/21
B1500133503	EDEESTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA GRANJA VILLA MELLA . NIC. 3532998	RD\$ 1,218.52	CREDITO	23/12/20	23/12/20			RD\$ 1,218.52	2.2.1.6.02	Energía eléctrica	RD\$ 1,218.52	30/4/21
B1500136470	EDEESTE	PAGO ENERGIA HATO MAYOR	RD\$ 1,212.27	CREDITO	18/1/21	18/1/21			RD\$ 1,212.27	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	RD\$ 1,212.27	30/4/21
B1500136879	EDEESTE	PAGO ENERGIA GRANJA VILLA MELLA	RD\$ 1,218.52	CREDITO	19/1/21	19/1/21			RD\$ 1,218.52	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	RD\$ 1,218.52	30/4/21
B1500140708	EDEESTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE HATO MAYOR	RD\$ 1,555.79	CREDITO	18/2/21	18/2/21			RD\$ 1,555.79	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	RD\$ 1,555.79	30/4/21
B1500200283	EDESUR	FACTURACION TELEFONICA CENTRAL DIGEGA. NIC. 5240171	RD\$ 164,158.26	CREDITO	28/2/21	28/2/21			RD\$ 164,158.26	2.2.1.6.02	Energía eléctrica	RD\$ 164,158.26	30/4/21
B1500000837	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	BIOLOGICOS	RD\$ 271,500.00	CREDITO	8/1/21	8/1/21			RD\$ 271,500.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	RD\$ 271,500.00	30/4/21
B1500000838	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	BIOLOGICOS	RD\$ 274,000.00	CREDITO	8/1/21	8/1/21			RD\$ 274,000.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	RD\$ 274,000.00	30/4/21
B1500000839	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	BIOLOGICOS	RD\$ 330,000.00	CREDITO	1/8/21	1/8/21			RD\$ 330,000.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	RD\$ 330,000.00	30/4/21
B1500000856	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	BIOLOGICOS	RD\$ 267,500.00	CREDITO	10/2/21	10/2/21			RD\$ 267,500.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	RD\$ 267,500.00	30/4/21
B1500025454	ALTICE DOMINICANA, S.A.	FACTURACION TELEFONICA. CTA. 10517498	RD\$ 152,016.23	CREDITO	5/3/21				RD\$ 152,016.23	2.2.1.3.01	Teléfono local	RD\$ 152,016.23	30/4/21
B1500000536	CENTROXPRT	COMPRA EQUIPOS DE OFICINA E INFORMATICOS Y ELECTRICOS	RD\$ 59,697.00	CREDITO	16/3/21	17/3/21			RD\$ 59,697.00	2.6.1.3.01	Equipos de cómputo	RD\$ 59,697.00	30/4/21
B1500000131	COMERCIAL Yaelis	COMPRA DE LLAVIN DOBLE PUÑO	RD\$ 3,540.00	CREDITO	12/3/21	18/3/21			RD\$ 3,540.00	2.3.6.3.06	Accesorios de metal	RD\$ 3,540.00	30/4/21
B1500000706	APROLECHE	ALIMENTO PARA ANIMALES	RD\$ 61,900.00	CREDITO	23/3/21	23/3/21			RD\$ 61,900.00	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	RD\$ 61,900.00	30/4/21
B1500003289	OFFITEK	COMPRA UPS 750 WATT	RD\$ 3,035.55	CREDITO	16/3/21	17/3/21			RD\$ 3,035.55	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	RD\$ 3,035.55	30/4/21
B1500000394	RAMIREZ Y MOJICA	COMPRA DE UN SCANNER	RD\$ 30,662.30	CREDITO	24/3/21	24/3/21			RD\$ 30,662.30	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	RD\$ 30,662.30	30/4/21

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC	ABONO	OBSERVS.	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR	FECHA LIMITE DE PAGO
B1500000320	ITC RF	IMPRESORA EPSON	RD\$ 25,877.07	CREDITO	23/3/21	23/3/21			RD\$ 25,877.07	2.6.1.3.01	Equipos de cómputo	RD\$ 25,877.07	30/4/21
B1500010995	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO	RD\$ 4,821.88	CREDITO	12/3/21	12/3/21			RD\$ 4,821.88	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	RD\$ 4,821.88	30/4/21
B1500000107	JORSA MULTISEVICES	BLOQUES DE FORMULARIS	RD\$ 23,954.00	CREDITO	8/3/21	9/3/21			RD\$ 23,954.00	2.3.3.3..01	Productos de Artes Graficas	RD\$ 23,954.00	30/4/21
B1500000051	CEF Y ASOCIADOS, OPERADORES DE NEGOCIOS	LIMPIZA DE POSO SEPTICO DE UNA RECAMARA	RD\$ 33,984.00	CREDITO	29/3/21	29/3/21			RD\$ 33,984.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	RD\$ 33,984.00	30/4/21
B1500001010	D" BUFFET MY J S.R.L.	ALMUERZOS	RD\$ 44,250.00	CREDITO	9/10/20	9/10/20			RD\$ 44,250.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion (para consumo inmediato, no se guarda)	RD\$ 44,250.00	30/4/21
B1500001043	SUPERMERCADO CARIBE	PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS	RD\$ 24,495.14	CREDITO	29/3/21	29/3/21			RD\$ 24,495.14	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	RD\$ 57.97	30/4/21
B1500001043	SUPERMERCADO CARIBE	MATERIALES DE LIMPIEZA	RD\$ -	CREDITO	29/3/21	29/3/21			RD\$ -	2.3.9.1.01	Material para limpieza	RD\$ 114.40	30/4/21
B1500001043	SUPERMERCADO CARIBE	COMESTIBLES	RD\$ -	CREDITO	29/3/21	29/3/21			RD\$ -	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	RD\$ 24,322.77	30/4/21
B1500001044	SUPERMERCADO CARIBE	PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS	RD\$ 10,457.99	CREDITO	31/3/21	31/3/21			RD\$ 169.99	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	RD\$ 169.99	30/4/21
B1500001044	SUPERMERCADO CARIBE	FOSFORO		CREDITO	31/3/21	31/3/21			RD\$ 75.00	2.3.6.9.01	Otros Productos Minerales no Metálicos	RD\$ 75.00	30/4/21
B1500001044	SUPERMERCADO CARIBE	CLORO Y MISTOLIN		CREDITO	31/3/21	31/3/21			RD\$ 49.99	2.3.9.1.01	Material para limpieza	RD\$ 49.99	30/4/21
B1500001044	SUPERMERCADO CARIBE	COMESTIBLES		CREDITO	31/3/21	31/3/21			RD\$ 10,163.01	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	RD\$ 10,163.01	30/4/21
B0100059133	SANLIT DOMINICANA S.A.S.	ALIMENTO PARA ANIMALES	RD\$ 200,375.20	CREDITO	15/3/21	15/3/21			RD\$ 200,375.20	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	RD\$ 200,375.20	30/4/21

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONO	OBSERV.	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR	FECHA LIMITE DE PAGO
	SANUT DOMINICANA S.A.S.	ALIMENTO PARA ANIMALES	RD\$ 128,202.00	CREDITO	23/3/21	23/3/21			RD\$ 128,202.00	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	RD\$ 128,202.00	30/4/21
B0100059167	SANUT DOMINICANA S.A.S.	ALIMENTO PARA ANIMALES	RD\$ 245,365.65	CREDITO	23/3/21	23/3/21			RD\$ 245,365.65	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	RD\$ 245,365.65	30/4/21
B1500011827	CORAPLATA	AGUA	RD\$ 900.00	CREDITO	6/3/21	6/3/21			RD\$ 900.00	2.2.1.7.01	Agua	RD\$ 900.00	30/4/21
B1500011435	CORAPLATA	AGUA	RD\$ 900.00	CREDITO	5/2/21	5/2/21			RD\$ 900.00	2.2.1.7.01	Agua	RD\$ 900.00	30/4/21
B1500011069	CORAPLATA	AGUA	RD\$ 900.00	CREDITO	8/1/21	8/1/21			RD\$ 900.00	2.2.1.7.01	Agua	RD\$ 900.00	30/4/21
B1500010680	CORAPLATA	AGUA	RD\$ 900.00	CREDITO	7/12/20	7/12/20			RD\$ 900.00	2.2.1.7.01	Agua	RD\$ 900.00	30/4/21
B1500010308	CORAPLATA	AGUA	RD\$ 900.00	CREDITO	11/11/20	11/11/20			RD\$ 900.00	2.2.1.7.01	Agua	RD\$ 900.00	30/4/21
B1500009928	CORAPLATA	AGUA	RD\$ 900.00	CREDITO	8/10/20	8/10/20			RD\$ 900.00	2.2.1.7.01	Agua	RD\$ 900.00	30/4/21
B1500001272	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	BIOLOGICOS	RD\$ 2,500,000.00	CREDITO	12/2/21	12/2/21			RD\$ 2,500,000.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	RD\$ 2,500,000.00	30/4/21
B1500001265	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	BIOLOGICOS	RD\$ 268,000.00	CREDITO	10/2/21	10/2/21			RD\$ 268,000.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	RD\$ 268,000.00	30/4/21
B1500001246	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	BIOLOGICOS	RD\$ 274,000.00	CREDITO	8/1/21	8/1/21			RD\$ 274,000.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	RD\$ 274,000.00	30/4/21
B1500001277	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	BIOLOGICOS	RD\$ 400,000.00	CREDITO	2/3/21	2/3/21			RD\$ 400,000.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	RD\$ 400,000.00	30/4/21
B1500001245	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	BIOLOGICOS	RD\$ 271,500.00	CREDITO	8/1/21	8/1/21			RD\$ 271,500.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	RD\$ 271,500.00	30/4/21
B1500001264	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	BIOLOGICOS	RD\$ 267,500.00	CREDITO	10/2/21	10/2/21			RD\$ 267,500.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	RD\$ 267,500.00	30/4/21
B1500001247	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	BIOLOGICOS	RD\$ 330,000.00	CREDITO	8/1/21	8/1/21			RD\$ 330,000.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	RD\$ 330,000.00	30/4/21
B1500206410	EDESUR DOMINICANA	ENERGIA ELECTRICA	RD\$ 166,820.23	CREDITO	31/3/21	31/3/21			RD\$ 166,820.23	2.2.1.6.02	Energía eléctrica	RD\$ 166,820.23	30/4/21
B1500023721	ALTICE	INTERNET	RD\$ 83,318.32	CREDITO	25/2/21	25/2/21			RD\$ 83,318.32	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televisión por cable	RD\$ 83,318.32	30/4/21
B1500089907	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	TELEFONO DIGEGA	RD\$ 230,914.18	CREDITO	28/2/21	28/2/21			RD\$ 230,914.18	2.2.1.3.01	Teléfono local	RD\$ 230,914.18	30/4/21
B1500089910	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	BANDA ANCHA	RD\$ 7,732.46	CREDITO	28/3/21	28/3/21			RD\$ 7,732.46	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televisión por cable	RD\$ 7,732.46	30/4/21
B1500091370	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	TELEFONO SANIDAD HAINA	RD\$ 2,129.23	CREDITO	28/3/21	28/3/21			RD\$ 2,129.23	2.2.1.3.01	Teléfono local	RD\$ 2,129.23	30/4/21
B1500190440	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	RD\$ 4,849.17	CREDITO	4/3/21	4/3/21			RD\$ 4,849.17	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	RD\$ 4,849.17	30/4/21
B1500025503	ALTICE	DATA ADMINISTRATIVO	RD\$ 2,153.26	CREDITO	5/3/21	5/3/21			RD\$ 2,153.26	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televisión por cable	RD\$ 2,153.26	30/4/21
B1500066206	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	RD\$ 1,092,402.10	CREDITO	11/3/21	11/3/21			RD\$ 1,092,402.10	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 1,092,402.10	30/4/21

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONO	OBSERVS.	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR	FECHA LIMITE DE PAGO
B1500066218	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	RD\$ 1,092,402.10	CREDITO	15/3/21	15/3/21			RD\$ 1,092,402.10	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 1,092,402.10	30/4/21
B1500028266	ALTICE	INTERNET	RD\$ 87,571.77	CREDITO	25/3/21	25/3/21			RD\$ 87,571.77	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televisión por cable	RD\$ 87,571.77	30/4/21

TOTALES GENERALES

RD\$ 16,814,428.37

RD\$ 16,814,428.37

RD\$ 16,814,428.37



[Handwritten signature]

KELVIA ALT. REYES B.

DIV. CONTABILIDAD
PREPARADO POR



YANINA RODRIGUEZ Y/O JOHANNY DE LA CRUZ

DPTO. FINANCIERO
REVISADO POR

[Handwritten signature]

LIC. JOSE A. BAEZ GIL

DIRECCION ADMINIST. FINANCIERA
AUTORIZADO