



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.

FACTURA N°	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONO	OBSERV.	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
B0100050644	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	94,985.10	CREDITO	12/23/2019	12/23/2019			94,985.10	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	94,985.10	31/12/2021
B0100050645	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	250,974.90	CREDITO	12/23/2019	12/23/2019			250,974.90	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	250,974.90	31/12/2021
B0100050745	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	125,047.80	CREDITO	12/26/2019	12/26/2019			125,047.80	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	125,047.80	31/12/2021
B0100050953	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	15,598.98	CREDITO	12/27/2019	12/27/2019			15,598.98	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	15,598.98	31/12/2021
B0100052672	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	227,642.18	CREDITO	1/20/2020	1/20/2020			227,642.18	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	227,642.18	31/12/2021
B0100052673	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	81,717.30	CREDITO	1/20/2020	1/20/2020			81,717.30	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	81,717.30	31/12/2021
B1500000151	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	332,692.20	CREDITO	2/20/2020	2/20/2020			332,692.20	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	332,692.20	31/12/2021
B1500000152	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	77,994.90	CREDITO	2/21/2020	2/21/2020			77,994.90	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	77,994.90	31/12/2021
B1500000178	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	786,642.44	CREDITO	8/5/2020	8/5/2020			786,642.44	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	786,642.44	31/12/2021
		SU-total	1,993,295.80						1,993,295.80			1,993,295.80	31/12/2021
													31/12/2021
B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDITO	12/4/2020	12/4/2020			250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	150,000.00	31/12/2021
B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/4/2020	12/4/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	100,000.00	31/12/2021
B1500001284	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDITO	12/10/2019	12/10/2019			250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	150,000.00	31/12/2021
B1500001284	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/10/2019	12/10/2019			-	2.3.7.1.02	Gasoil	100,000.00	31/12/2021
B1500001311	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	50,000.00	CREDITO	12/23/2019	12/23/2019			50,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	30,000.00	31/12/2021
B1500001311	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/23/2019	12/23/2019			-	2.3.7.1.02	Gasoil	20,000.00	31/12/2021
B1500001318	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	12/23/2019	12/23/2019			200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	31/12/2021
B1500001318	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/23/2019	12/23/2019			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/12/2021
B1500001334	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	1/7/2020	1/7/2020			200,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil	125,000.00	31/12/2021
B1500001334	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	1/7/2020	1/7/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/12/2021
B1500001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDITO	1/13/2020	1/13/2020			250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	150,000.00	31/12/2021
B1500001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	1/13/2020	1/13/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	100,000.00	31/12/2021
B1500001361	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	1/22/2020	1/22/2020			200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	31/12/2021
B1500001361	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	1/22/2020	1/22/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/12/2021
B1500001370	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	1/27/2020	1/27/2020			200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	31/12/2021

B1500001370	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	1/27/2020	1/27/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/12/2021
B1500001379	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	2/3/2020	2/3/2020			200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	135,000.00	31/12/2021
B1500001379	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	2/3/2020	2/3/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	65,000.00	31/12/2021
B1500001403	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	2/10/2020	2/10/2020			200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	135,000.00	31/12/2021
B1500001403	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	2/10/2020	2/10/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	65,000.00	31/12/2021
B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	2/17/2020	2/17/2020			200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	125,000.00	31/12/2021
B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	2/17/2020	2/17/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/12/2021
B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	2/21/2020	2/21/2020			200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	125,000.00	31/12/2021
B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	2/21/2020	2/21/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/12/2021
B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	2/28/2020	2/28/2020			200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	125,000.00	31/12/2021
B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	2/28/2020	2/28/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/12/2021
B1500001449	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	3/5/2020	3/5/2020			200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	31/12/2021
B1500001449	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	3/5/2020	3/5/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/12/2021
B1500001456	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	3/12/2020	3/12/2020			200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	31/12/2021
B1500001456	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	3/12/2020	3/12/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/12/2021
B1500001463	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	3/18/2020	3/18/2020			200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	31/12/2021
B1500001463	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	3/18/2020	3/18/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/12/2021
		su-total	3,200,000.00						3,200,000.00			3,200,000.00	31/12/2021
													31/12/2021
B1500231844	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	8,816.09	CREDITO	4/10/2021	4/10/2021			8,816.09	2.2.1.6.01	Energia Electrica	8,816.09	31/12/2021
B1500233376	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2,543.97	CREDITO	4/10/2021	4/10/2021			2,543.97	2.2.1.6.01	Energia Electrica	2,543.97	31/12/2021
B1500242209	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2,725.35	CREDITO	3/11/2021	3/11/2021			2,725.35	2.2.1.6.01	Energia Electrica	2,725.35	31/12/2021
B1500240671	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	6,686.38	CREDITO	4/10/2021	4/10/2021			6,686.38	2.2.1.6.01	Energia Electrica	6,686.38	31/12/2021
		SUB-TOTAL	20,771.79		3/11/2021				20,771.79			20,771.79	31/12/2021
													31/12/2021
B1500174232	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	3,539.59	CREDITO	10/22/2021	10/22/2021			3,539.59	2.2.1.6.01	Energia eléctrica	3,539.59	31/12/2021
B1500175942	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	1,225.79	CREDITO	10/22/2021	10/22/2021			1,225.79	2.2.1.6.01	Energia eléctrica	1,225.79	31/12/2021
B1500179710	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	1,811.97	CREDITO	19/11/2021	19/11/2021			1,811.97	2.2.1.6.01	Energia eléctrica	1,811.97	31/12/2021
B1500180359	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	1,247.98	CREDITO	20/11/2021	20/11/2021			1,247.98	2.2.1.6.01	Energia eléctrica	1,247.98	31/12/2021
		SUB-TOTAL	7,825.33						7,825.33			7,825.33	31/12/2021
													31/12/2021
B1500255921	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	207,950.52	CREDITO	30/11/2021	30/11/2021			207,950.52	2.2.1.6.01	Energia eléctrica	207,950.52	31/12/2021
B1500249694	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	211,963.70	CREDITO	31/10/2021	31/10/2021			211,963.70	2.2.1.6.01	Energia eléctrica	211,963.70	31/12/2021
		SUB-TOTAL	419,914.22	CREDITO					419,914.22			419,914.22	31/12/2021
													31/12/2021
B1500114335	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS.	SERVICIO TELEFONICO	239,250.49	CREDITO	28/11/2021	28/11/2021			239,250.49	2.2.1.3.01	Teléfono local	239,250.49	31/12/2021
B1500114228	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS.	SERVICIO TELEFONICO	3,532.96	CREDITO	28/11/2021	28/11/2021			3,532.96	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televisión por cable	3,532.96	31/12/2021
B1500114226	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS.	SERVICIO TELEFONICO	2,073.50	CREDITO	28/11/2021	28/11/2021			2,073.50	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televisión por cable	2,073.50	31/12/2021
B1500113062	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS.	SERVICIO TELEFONICO	7,648.88	CREDITO	28/11/2021	28/11/2021			7,648.88	2.2.1.3.01	Teléfono local	7,648.88	31/12/2021
		SUB-TOTAL	252,505.83						252,505.83			252,505.83	31/12/2021
													31/12/2021

B1500000094	PATRONATO NAC. GANADEROS	ALQUILER GALPON	29,500.00	CREDITO	31/08/2021	31/08/2021		29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	31/12/2021
B1500000095	PATRONATO NAC. GANADEROS	ALQUILER GALPON	29,500.00	CREDITO	31/08/2021	31/08/2021		29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	31/12/2021
B1500000098	PATRONATO NAC. GANADEROS	ALQUILER GALPON	29,500.00	CREDITO	30/09/2021	30/09/2021		29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	31/12/2021
B1500000128	PATRONATO NAC. GANADEROS	ALQUILER GALPON	29,500.00	CREDITO	31/10/2121	31/10/2121		29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	31/12/2021
		su-total	118,000.00					118,000.00			118,000.00	31/12/2021
												31/12/2021
B1500000900	ASOC. DOM. PROD. DE LECHE INC.	INSUMOS Y ALIMENTO PARA ANIMALES	118,140.00	CREDITO	22/11/2021	22/11/2021		43,500.00	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	43,500.00	31/12/2021
B1500000900	ASOC. DOM. PROD. DE LECHE INC.	INSUMOS Y ALIMENTO PARA ANIMALES						74,640.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	74,640.00	31/12/2021
B1500000901	ASOC. DOM. PROD. DE LECHE INC.	INSUMOS Y ALIMENTO PARA ANIMALES	107,100.00	CREDITO	22/11/2021	22/11/2021		100,800.00	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	100,800.00	31/12/2021
B1500000901	ASOC. DOM. PROD. DE LECHE INC.	INSUMOS Y ALIMENTO PARA ANIMALES						6,300.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	6,300.00	31/12/2021
		SUB-TOTAL	225,240.00					225,240.00			225,240.00	31/12/2021
												31/12/2021
B1500000156	KRONDEL COMERCIAL, S.R.L.	UTILES DE OFICINA E INFORMATICA Y ELECTRODOMESTICOS.	44,379.80	CREDITO	26/11/2021	26/11/2021		20,178.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	20,178.00	31/12/2021
								24,201.80	2.6.1.4.01	Electrodomésticos	24,201.80	31/12/2021
		SUB-TOTAL						44,379.80			44,379.80	31/12/2021
												31/12/2021
B1500001809	PA CATERIGN	SERVICIOS DE ALIMENTACION	17,110.00	CREDITO	24/11/2021	24/11/2021		17,110.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	17,110.00	31/12/2021
		SUB-TOTAL	17,110.00					17,110.00			17,110.00	31/12/2021
												31/12/2021
B1500001172	D LUJO FIESTA	SERVICIOS DE ALIMENTACION	49,595.40	CREDITO	15/11/2021	15/11/2021		49,595.40	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	49,595.40	31/12/2021
		su-total	49,595.40					49,595.40			49,595.40	31/12/2021
												31/12/2021
B1500013270	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,973.81	CREDITO	23/11/2021	23/11/2021		5,973.81	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	5,973.81	31/12/2021
B1500013285	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,332.17	CREDITO	24/11/2021	24/11/2021		20,332.17	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	20,332.17	31/12/2021
		su-total	26,305.98					26,305.98			26,305.98	31/12/2021
												31/12/2021
B1500000387	INVERSIONES SANFRA, S.R.L.	MATERIAL GASTABLE PARA BAÑOS	116,660.70	CREDITO	26/11/2021	26/11/2021		116,660.70	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	116,660.70	31/12/2021
		su-total	116,660.70					116,660.70			116,660.70	31/12/2021
												31/12/2021
B150003578	ALTICE DOMICANA	SERVICIO TELEFONICO	13,890.26	CREDITO	11/5/2021	11/5/2021		13,890.26	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televisión por cable	13,890.26	31/12/2021
B1500034620	ALTICE DOMICANA	DATA AREA ADMINISTRATIVA	2,163.83	CREDITO	11/5/2021	11/5/2021		2,163.83	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televisión por cable	2,163.83	31/12/2021
B1500034867	ALTICE DOMICANA	FLOTILLA PERSONAL DIGEGA.	229,694.63	CREDITO	11/5/2021	11/5/2021		229,694.63	2.2.1.3.01	Teléfono local	229,694.63	31/12/2021
B1500034868	ALTICE DOMICANA	FLOTILLA PERSONAL DIGEGA.	214,685.55	CREDITO	11/5/2021	11/5/2021		214,685.55	2.2.1.3.01	Teléfono local	214,685.55	31/12/2021
B1500035237	ALTICE DOM.	SERVICIO TELEFONICO	177,722.68	CREDITO	25/11/2021	25/11/2021		177,722.68	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televisión por cable	177,722.68	31/12/2021
		su-total	638,156.95					638,156.95			638,156.95	31/12/2021
												31/12/2021
B1500019391	SANTO DOMINGO MOTORS, S.A.	COMPRA VEHICULOS	4,002,902.00	CREDITO	23/11/2021	23/11/2021		4,002,902.00	2.6.4.1.01	Automoviles y Camiones	4,002,902.00	31/12/2021
B1500019393	SANTO DOMINGO MOTORS, S.A.	COMPRA VEHICULOS	1,946,628.99	CREDITO	23/11/2021	23/11/2021		1,946,628.99	2.6.4.1.01	Automoviles y Camiones	1,946,628.99	31/12/2021
		su-total	5,949,530.99					5,949,530.99			5,949,530.99	31/12/2021
												31/12/2021
B1500026881	AYUNTAMIENTO DIS.T NAC.	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	772.00	CREDITO	8/2/2021	8/2/2021		772.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	772.00	31/12/2021
B1500027584	AYUNTAMIENTO DIS.T NAC.	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	806.00	CREDITO	1/9/2021	1/9/2021		806.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	806.00	31/12/2021

B1500028885	AYUNTAMIENTO DIS.T NAC.	RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	875.00	CREDITO	1/11/2021	1/11/2021			875.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	875.00	31/12/2021
		su-total	2,453.00						2,453.00			2,453.00	31/12/2021
													31/12/2021
B1500000466	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	52,923.00	CREDITO	23/05/2021	23/05/2021			52,923.00	2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparacion de equipos de produccion	52,923.00	31/12/2021
		su-total	52,923.00						52,923.00			52,923.00	31/12/2021
													31/12/2021
B1500000880	NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, S.R.L.	REPUESTOS MENORES	288,170.02	CREDITO	27/10/2021	27/10/2021			288,170.02	2.3.9.8.01	Repuestos y accesorios menores	288,170.02	31/12/2021
		su-total	288,170.02						288,170.02			288,170.02	31/12/2021
													31/12/2021
B1500000084	IMPORTADORA COAV, S.R.L.	JIRENGAS CON CABEZA ENROSCABLE	1,319,382.00	CREDITO	10/9/2021	10/9/2021			1,319,382.00	2.3.9.3.01	Útiles menores médico-quirúrgicos	1,319,382.00	31/12/2021
B1500000083	IMPORTADORA COAV, S.R.L.	JIRENGAS CON CABEZA ENROSCABLE E HIPODERMICAS CABEZA PLASTICAS	294,372.00	CREDITO	18/08/2021	18/08/2021			294,372.00	2.3.9.3.01	Útiles menores médico-quirúrgicos	294,372.00	31/12/2021
		su-total	1,613,754.00						1,613,754.00			1,613,754.00	31/12/2021
													31/12/2021
B1500002377	LAVECEN	BIOLOGICOS	300,000.00	CREDITO	10/19/2021	10/19/2021			300,000.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	300,000.00	31/12/2021
B1500002515	LAVECEN	BIOLOGICOS	530,000.00	CREDITO	10/28/2021	10/28/2021			530,000.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	530,000.00	31/12/2021
		su-total	830,000.00						830,000.00			830,000.00	31/12/2021
													31/12/2021
B1500018667	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,624.65	CREDITO	23/09/2021	23/09/2021			10,624.65	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	10,624.65	31/12/2021
		su-total	10,624.65						10,624.65			10,624.65	31/12/2021
													31/12/2021
B1500000417	PETS	ALIMENTO PARA ANIMALES YSURA	562,560.00	CREDITO	30/09/2021	30/09/2021			562,560.00	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	562,560.00	31/12/2021
		su-total	562,560.00						562,560.00			562,560.00	31/12/2021
													31/12/2021
B1500000103	DIONICIO ANT. EUGENIO GARCIA (NOTARIO)	NOTARIZACION DE CONTRATOS	389,400.00	CREDITO	30/07/2021	30/07/2021			389,400.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	389,400.00	31/12/2021
		su-total	389,400.00						389,400.00			389,400.00	31/12/2021
													31/12/2021
B1500000031	ENSERCON ENGINEERING	ADQUISICION ACEITE 15W40	216,000.18	CREDITO	11/11/2021	11/11/2021			216,000.18	2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	216,000.18	31/12/2021
		su-total	216,000.18						216,000.18			216,000.18	31/12/2021
													31/12/2021
B1500000232	HABILITY CONSULTING	CORTADORA DE GRAMA Y BOMBA DE FUMIGACION	78,942.40	CREDITO	11/9/2021	11/9/2021			78,942.40	2.6.5.1.01	Maquinaria y equipo agropecuario	78,942.40	31/12/2021
		su-total	78,942.40						78,942.40			78,942.40	31/12/2021
													31/12/2021
B1500000821	DAF TRADING, S.R.L.	ADQUISICION DE BATERIAS	151,571.00	CREDITO	11/4/2021	11/4/2021			151,571.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	151,571.00	31/12/2021
B1500000817	DAF TRADING, S.R.L.	ADQUISICION DE GOMAS	172,280.00	CREDITO	11/2/2021	11/2/2021			172,280.00	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	172,280.00	31/12/2021
		su-total	323,851.00						323,851.00			323,851.00	31/12/2021
													31/12/2021
B1500000457	ITCORP GONGLOS	EQUIPOS DE INFORMATICA	388,790.87	CREDITO	11/17/2021	11/17/2021			388,790.87	2.6.1.3.01	Equipos de cómputo	388,790.87	31/12/2021
		su-total	388,790.87						388,790.87			388,790.87	31/12/2021
													31/12/2021
B1500000735	LUYENS COMERCIAL, S.R.L.	BOMBA DE AGUA Y BOMBA FUMIGADORA	83,520.05	CREDITO	11/10/2021	11/10/2021			83,520.05	2.6.5.1.01	Maquinaria y equipo agropecuario	83,520.05	31/12/2021
		su-total	83,520.05						83,520.05			83,520.05	31/12/2021
													31/12/2021

B1500000410	DIES TRADING, SRL	ADQUISICION DE GOMAS	87,950.48	CREDITO	11/2/2021	11/2/2021			87,950.48	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	87,950.48	31/12/2021
		su-total	87,950.48						87,950.48			87,950.48	31/12/2021
													31/12/2021
B1500000343	GENERE IMPORT, S.R.L.	ADQUISICION DE GOMAS	161,660.00	CREDITO	11/2/2021	11/2/2021			161,660.00	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	161,660.00	31/12/2021
		su-total	161,660.00						161,660.00			161,660.00	31/12/2021

TOTALES GENERALES

RD\$ 18,169,892.44

RD\$ 18,169,892.44

RD\$ 18,169,892.44


XIOMARA COLON
ASIST. CONTABILIDAD
PREPARADO POR




KERVIA ALT. REYES BURGOS
ENC. DIV. CONTABILIDAD.
REVISADO POR

