



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MARZO 2022.

FACTURA N	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDICI ON PAGO	FECHA FACTURA	PAGO EJEC. PRESUP.	PAGO INTERNO	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	94,985.10		94,985.10	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	94,985.10	30/04/2022
B0100050645	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	250,974.90	CREDITO	12/23/2019	250,974.90		250,974.90	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	250,974.90	30/04/2022
B0100050745	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	125,047.80	CREDITO	12/26/2019	125,047.80		125,047.80	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	125,047.80	30/04/2022
B0100050953	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	15,598.98	CREDITO	12/27/2019	15,598.98		15,598.98	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	15,598.98	30/04/2022
B0100052672	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	227,642.18	CREDITO	1/20/2020	227,642.18		227,642.18	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	227,642.18	30/04/2022
B0100052673	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	81,717.30	CREDITO	1/20/2020	81,717.30		81,717.30	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	81,717.30	30/04/2022
B1500000151	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	332,692.20	CREDITO	2/20/2020	332,692.20		332,692.20	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	332,692.20	30/04/2022
B1500000152	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	77,994.90	CREDITO	2/21/2020	77,994.90		77,994.90	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	77,994.90	30/04/2022
B1500000178	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	786,642.44	CREDITO	8/5/2020	786,642.44		786,642.44	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	786,642.44	30/04/2022
		su-total	1,993,295.80			1,993,295.80		1,993,295.80			1,993,295.80	30/04/2022
B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDITO	12/4/2020	250,000.00		250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	150,000.00	30/04/2022
B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/4/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	100,000.00	30/04/2022
B1500001284	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDITO	12/10/2019	250,000.00		250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	150,000.00	30/04/2022
B1500001284	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/10/2019	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	100,000.00	30/04/2022
B1500001311	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	50,000.00	CREDITO	12/23/2019	50,000.00		50,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	30,000.00	30/04/2022
B1500001311	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/23/2019	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	20,000.00	30/04/2022
B1500001318	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	12/23/2019	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	30/04/2022
B1500001318	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/23/2019	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	30/04/2022

B1500001334	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	1/7/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil	125,000.00	30/04/2022
B1500001334	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	1/7/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	30/04/2022
B1500001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDITO	1/13/2020	250,000.00		250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	150,000.00	30/04/2022
B1500001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	1/13/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	100,000.00	30/04/2022
B1500001361	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	1/22/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	30/04/2022
B1500001361	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	1/22/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	30/04/2022
B1500001370	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	1/27/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	30/04/2022
B1500001370	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	1/27/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	30/04/2022
B1500001379	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	2/3/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	135,000.00	30/04/2022
B1500001379	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	2/3/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	65,000.00	30/04/2022
B1500001403	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	2/10/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	135,000.00	30/04/2022
B1500001403	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	2/10/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	65,000.00	30/04/2022
B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	2/17/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	125,000.00	30/04/2022
B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	2/17/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	30/04/2022
B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	2/21/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	125,000.00	30/04/2022
B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	2/21/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	30/04/2022
B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	2/28/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	125,000.00	30/04/2022
B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	2/28/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	30/04/2022
B1500001449	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	3/5/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	30/04/2022
B1500001449	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	3/5/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	30/04/2022
B1500001456	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	3/12/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	30/04/2022
B1500001456	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	3/12/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	30/04/2022
B1500001463	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	3/18/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	30/04/2022
B1500001463	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	3/18/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	30/04/2022
		su-total	3,200,000.00			3,200,000.00		3,200,000.00			3,200,000.00	30/04/2022

B1500067344	ISLA DOM, DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	1,450,000.00	CREDITO	12/15/2021	1,450,000.00	1,450,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	435,000.00	30/04/2022
B1500067344	ISLA DOM, DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE						2.3.7.1.02	Gasoil	1,015,000.00	30/04/2022
B1500105804	ISLA DOM, DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	700,000.00	CREDITO	25/02/2022	700,000.00	700,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil	700,000.00	30/04/2022
B1500105800	ISLA DOM, DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	500,000.00	CREDITO	25/02/2022	500,000.00	500,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	500,000.00	30/04/2022
B1500105798	ISLA DOM, DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	1,200,000.00	CREDITO	25/02/2022	1,200,000.00	1,200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	1,200,000.00	30/04/2022
B1500105799	ISLA DOM, DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	1,200,000.00	CREDITO	25/02/2022	1,200,000.00	1,200,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil	1,200,000.00	30/04/2022
		su-total	5,050,000.00			5,050,000.00	5,050,000.00			5,050,000.00	30/04/2022
											30/04/2022
B1500198877	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	1,188.41	CREDITO	18/03/2022	1,188.41	1,188.41	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	1,188.41	30/04/2022
		SUB-TOTAL	1,188.41	CREDITO		1,188.41	1,188.41			1,188.41	30/04/2022
											30/04/2022
B1500038602	ALTICE DOM.	FACTURA INTERNET SIMETRICO	177,202.10	CREDITO	25/03/2022	177,202.10	177,202.10	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televis	177,202.10	30/04/2022
B1500020695	ALTICE DOM.	FACTURACION TELEFONICA	78,650.00	CREDITO	31/03/2022	78,650.00	78,650.00	2.2.1.3.01	Teléfono local	78,650.00	30/04/2022
B1500030105	ALTICE DOM.	FACTURACION TELEFONICA	85,113.69	CREDITO	31/03/2022	85,113.69	85,113.69	2.2.1.3.01	Teléfono local	85,113.69	30/04/2022
		su-total	340,965.79			340,965.79	340,965.79			340,965.79	30/04/2022
											30/04/2022
B1500163852	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	FACTURACION TELEFONICA	244,245.44	CREDITO	28/03/2022	244,245.44	244,245.44	2.2.1.3.01	PAGO CENTRAL TELEFONICA, DICIEMBRE 2021.-	244,245.44	30/04/2022
B1500163855	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	FACTURACION TELEFONICA	7,879.25	CREDITO	28/03/2022	7,879.25	7,879.25	2.2.1.3.01	FACTURACION TELEFONICA	7,879.25	30/04/2022
B1500165195	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	FACTURACION TELEFONICA	3,711.42	CREDITO	28/03/2022	3,711.42	3,711.42	2.2.1.3.01	FACTURACION TELEFONICA	3,711.42	30/04/2022
		su-total	255,836.11			255,836.11	255,836.11			255,836.11	30/04/2022
											30/04/2022
B1500000466	REP. Y SERV. JOAN MANUEL JM EIRL	REPARACION MOTOR PLANTA YSURA.	52,923.00	CREDITO	23/05/2021	52,923.00	52,923.00	2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparacion de equipos de produccion	52,923.00	30/04/2022
		su-total	52,923.00			52,923.00	52,923.00			52,923.00	30/04/2022
											30/04/2022
B1500000107	DIONICIO A. EUGENIO GARCIA	SERVICIOS NOTARIZACION DE DOCS.	348,100.00	CREDITO	13/12/2021	348,100.00	348,100.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	348,100.00	30/04/2022
B1500000103	DIONICIO ANTONIO EUGENIO GARCIA	SERVICIO DE LEGALIZACION DE (39) CONTRATOS	389,400.00	CREDITO	31/12/2021	389,400.00	389,400.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	389,400.00	30/04/2022
		su-total	737,500.00			737,500.00	737,500.00			737,500.00	30/04/2022
											30/04/2022
N/A.	SEDA COMERCIAL	COMPRA AZUCAR	13,751.80	CREDITO	10/20/20	13,751.80	13,751.80	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,751.80	30/04/2022
		su-total	13,751.80			13,751.80	13,751.80			13,751.80	30/04/2022
											30/04/2022
N/A.	EUROMOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	17,312.45	CREDITO	1/21/2020	17,312.45	17,312.45	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, tracción y elevación	17,312.45	30/04/2022
N/A.	EUROMOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	25,832.01	CREDITO	1/27/2020	25,832.01	25,832.01	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	25,832.01	30/04/2022

N/A.	EUROMOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	21,628.64	CREDITO	6/17/2020		21,628.64	21,628.64	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	21,628.64	30/04/2022
N/A.	EUROMOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	5,189.75	CREDITO	6/17/2020		5,189.75	5,189.75	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	5,189.75	30/04/2022
N/A.	EUROMOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	4,029.69	CREDITO	6/17/2020		4,029.69	4,029.69	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	4,029.69	30/04/2022
N/A.	EUROMOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	7,785.52	CREDITO	1/27/2020		7,785.52	7,785.52	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	7,785.52	30/04/2022
		su-total	81,778.06				81,778.06	81,778.06			81,778.06	30/04/2022
												30/04/2022
B1500001309	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	10,668.33	CREDITO	11/29/2021		10,668.33	10,668.33	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	10,668.33	30/04/2022
B1500001364'	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	25,253.24	CREDITO	24/02/2022		25,253.24	25,253.24	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	25,253.24	30/04/2022
B1500001306	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	30,733.13	CREDITO	11/29/2021		30,733.13	30,733.13	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	30,733.13	30/04/2022
B1500001311	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	30,620.95	CREDITO	12/14/2021		30,620.95	30,620.95	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	30,620.95	30/04/2022
B1500001353	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	26,588.44	CREDITO	1/11/2022		26,588.44	26,588.44	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	26,588.44	30/04/2022
B1500001365	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	33,753.59	CREDITO	2/3/2022		33,753.59	33,753.59	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	33,753.59	30/04/2022
B1500001383	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	10,548.05	CREDITO	2/10/2022		10,548.05	10,548.05	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	10,548.05	30/04/2022
B1500001400	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	29,483.21	CREDITO	2/10/2022		29,483.21	29,483.21	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	29,483.21	30/04/2022
B1500001404	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	9,768.00	CREDITO	10/3/2022		9,768.00	9,768.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	9,768.00	30/04/2022
		su-total	207,416.94				207,416.94	207,416.94			207,416.94	30/04/2022
												30/04/2022
B1500000243	IMPRESOS CV	IMPRESIÓN DE VOLANTES Y COMP. DE 20 GORRAS	55,271.20	CREDITO	23/03/2022		55,271.20	47,011.20	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	47,011.20	30/04/2022
								8,260.00	2.3.2.3.01	Prendas de vestir	8,260.00	30/04/2022
		su-total	55,271.20				55,271.20	55,271.20			55,271.20	30/04/2022
												30/04/2022
B1500000967	APROLECHE	ALIMENTO PARA ANIMALES	109,050.01	CREDITO	28/02/2022		109,050.01	109,050.01	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	109,050.01	30/04/2022
		su-total	109,050.01				109,050.01	109,050.01			109,050.01	30/04/2022
												30/04/2022
B1500000912	ACTUALIDADES	COMPRA DE BEBEDEROS	131,636.50	CREDITO	25/03/2022	131,636.50		131,636.50	2.6.1.4.01	Electrodomésticos	131,636.50	30/04/2022
		su-total	131,636.50			131,636.50		131,636.50			131,636.50	30/04/2022

[illegible]

B1500001007	MINISTERIO AGRICULTURA	APORTE PARTICIPACION STAN EN BARAHONA FERIA AGROPECUARIA, 2022	150,000.00	CREDITO	28/02/2022	150,000.00		150,000.00	2.4.9.1.01	Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	150,000.00	30/04/2022
		su-total	150,000.00			150,000.00		150,000.00			150,000.00	30/04/2022
B1500000139	PATRONATO NAC. DE GANADEROS	ALQUILER GALPON	29,500.00	CREDITO	28/01/2022	29,500.00		29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	30/04/2022
S/F	PATRONATO NAC. DE GANADEROS	PREPARACION FERIA AGOPECUARIA, 2022	200,000.00	CREDITO	31/03/2022	200,000.00		200,000.00	2.2.8.6.01	Eventos generales	200,000.00	30/04/2022
B1500000142	PATRONATO NAC. DE GANADEROS	ALQUILER GALPON	29,500.00	CREDITO	28/02/2022	29,500.00		29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	30/04/2022
B1500000148	PATRONATO NAC. DE GANADEROS	ALQUILER GALPON	29,500.00	CREDITO	31/03/2022	29,500.00		29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	30/04/2022
		su-total	288,500.00			288,500.00		288,500.00			288,500.00	30/04/2022
B1500000001	CUSTOM CAR SERVICES, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DIF. VEH. DE ESTA INST.	964,650.00	CREDITO	21/12/2021	964,650.00		964,650.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	964,650.00	31/03/2022
		su-total	964,650.00			964,650.00		964,650.00			964,650.00	30/04/2022
B1500033660	SEGUROS BANRESERVAS,S.A.	INCLUSION AL SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR	8,729.30	CREDITO	18/02/2022	8,729.30		8,729.30	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	8,729.30	30/04/2022
B1500033661	SEGUROS BANRESERVAS,S.A.	INCLUSION AL SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR	2,040.90	CREDITO	18/02/2022	2,040.90		2,040.90	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	2,040.90	30/04/2022
		su-total	10,770.20			10,770.20		10,770.20			10,770.20	30/04/2022
TOTALES GENERALES			14,898,266.48			14,206,583.09	691,683.39	14,898,266.48			14,898,266.48	



YANINA RODRIGUEZ
DPTO. FINANCIERO
REVISADO POR





DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

BALANCE AL CIERRE DEL
MES: 14,898,266.48

MENOS:

BALANCE DEL MES
ANTERIOR 13,993,330.87

MOVIMIENTO DEL MES 904,935.61

OBSERVACIONES: HUBO UN AUMENTO EN LAS CUENTAS POR PAGAR, POR
UN MONTO DE RD\$904,935.61 CON RELACION AL MES
ANT. (FEBRERO 2022).

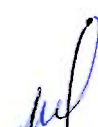
ANTIGUEDAD DE SALDOS

0-30 Dias : RD\$ 2,296,405.48 31-60 Dias: RD\$ 5,389,351.47

61-90 Dias: RD\$ 81,341.68 91-120 Dias:

Mas de 120 Dias: RD\$ 7,131,167.85

TOTAL GRAL. \$14,898,266.48


XIOMARA COLON
PREPARADO POR




KELVIA ALT. REYES BURGOS
REVISADO