



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA



RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE ABRIL 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	31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022
		su-total	1,993,295.80			1,993,295.80		1,993,295.80			1,993,295.80	31/05/2022
												31/05/2022
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	31/05/2022
B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/4/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	100,000.00	31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022

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	31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022
		su-total	3,200,000.00			3,200,000.00		3,200,000.00			3,200,000.00	31/05/2022

												31/05/2022
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	31/05/2022
B1500067344	ISLA DOM, DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	-						2.3.7.1.02	Gasoil	1,015,000.00	31/05/2022
B1500106011	ISLA DOM, DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	2,100,000.00	CREDITO	15/04/2022	2,100,000.00		2,100,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil	2,100,000.00	31/05/2022
B1500106015	ISLA DOM, DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	700,000.00	CREDITO	18/04/2022	700,000.00		700,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	700,000.00	31/05/2022
		su-total	4,250,000.00			4,250,000.00		4,250,000.00			4,250,000.00	31/05/2022
												31/05/2022
B1500039417	ALTICE DOM.	FACTURA INTERNET SIMETRICO	177,676.54	CREDITO	25/04/2022	177,676.54		177,676.54	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televis	177,676.54	31/05/2022
		su-total	177,676.54			177,676.54		177,676.54			177,676.54	31/05/2022
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	31/05/2022
		su-total	52,923.00				52,923.00	52,923.00			52,923.00	31/05/2022
												31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022
		su-total	737,500.00			737,500.00		737,500.00			737,500.00	31/05/2022
												31/05/2022
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	31/05/2022
		su-total	13,751.80				13,751.80	13,751.80			13,751.80	31/05/2022
												31/05/2022
B1500021077	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMINETO VEHICULAR	41,944.00	CREDITO	28/04/2022		41,944.00	41,944.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	41,944.00	31/05/2022
B1500021078	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMINETO VEHICULAR	16,201.46	CREDITO	27/04/2022		16,201.46	16,201.46	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte,	16,201.46	
B1500021000	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMINETO VEHICULAR	6,984.93	CREDITO	28/04/2022		6,984.93	6,984.93	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, tracción y elevación	6,984.93	31/05/2022
		su-total	65,130.39				65,130.39	65,130.39			65,130.39	31/05/2022
												31/05/2022
B1500000124	BICLEY TECHNOLOGY, S.R.L.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	33,991.08	CREDITO	28/04/2022	33,991.08		33,991.08	2.6.1.3.01	Equipos de cómputo	33,991.08	31/05/2022
		su-total	33,991.08			33,991.08		33,991.08			33,991.08	31/05/2022
												31/05/2022
B1500000142	NCR SURTIDOS EMPRESARIALES, S.R.L.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	1,089,141.83	CREDITO	4/1/2022	1,089,141.83		1,089,141.83	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	176,880.82	31/05/2022
B1500000142	NCR SURTIDOS EMPRESARIALES, S.R.L.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		CREDITO					2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	54,929.04	31/05/2022
B1500000142	NCR SURTIDOS EMPRESARIALES, S.R.L.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		CREDITO					2.3.7.2.06	Pinturas, barnices, lacas, diluyentes y absorbentes para pintura	2,265.60	31/05/2022

[illegible]

												31/05/2022
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	31/05/2022
B1500067344	ISLA DOM, DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	-						2.3.7.1.02	Gasoil	1,015,000.00	31/05/2022
B1500106011	ISLA DOM, DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	2,100,000.00	CREDITO	15/04/2022	2,100,000.00		2,100,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil	2,100,000.00	31/05/2022
B1500106015	ISLA DOM, DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	700,000.00	CREDITO	18/04/2022	700,000.00		700,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	700,000.00	31/05/2022
		su-total	4,250,000.00			4,250,000.00		4,250,000.00			4,250,000.00	31/05/2022
												31/05/2022
B1500039417	ALTICE DOM.	FACTURA INTERNET SIMETRICO	177,676.54	CREDITO	25/04/2022	177,676.54		177,676.54	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televisi	177,676.54	31/05/2022
		su-total	177,676.54			177,676.54		177,676.54			177,676.54	31/05/2022
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	31/05/2022
		su-total	52,923.00				52,923.00	52,923.00			52,923.00	31/05/2022
												31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022
		su-total	737,500.00			737,500.00		737,500.00			737,500.00	31/05/2022
												31/05/2022
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	31/05/2022
		su-total	13,751.80				13,751.80	13,751.80			13,751.80	31/05/2022
												31/05/2022
B1500021077	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMINETO VEHICULAR	41,944.00	CREDITO	28/04/2022		41,944.00	41,944.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	41,944.00	31/05/2022
B1500021078	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMINETO VEHICULAR	16,201.46	CREDITO	27/04/2022		16,201.46	16,201.46	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	16,201.46	
B1500021000	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMINETO VEHICULAR	6,984.93	CREDITO	28/04/2022		6,984.93	6,984.93	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, tracción y elevación	6,984.93	31/05/2022
		su-total	65,130.39				65,130.39	65,130.39			65,130.39	31/05/2022
												31/05/2022
B1500000124	BICLEY TECHNOLOGY, S.R.L.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	33,991.08	CREDITO	28/04/2022	33,991.08		33,991.08	2.6.1.3.01	Equipos de cómputo	33,991.08	31/05/2022
		su-total	33,991.08			33,991.08		33,991.08			33,991.08	31/05/2022
												31/05/2022
B1500000142	NCR SURTIDOS EMPRESARIALES, S.R.L.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	1,089,141.83	CREDITO	4/1/2022	1,089,141.83		1,089,141.83	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	176,880.82	31/05/2022
B1500000142	NCR SURTIDOS EMPRESARIALES, S.R.L.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		CREDITO					2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	54,929.04	31/05/2022
B1500000142	NCR SURTIDOS EMPRESARIALES, S.R.L.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA		CREDITO					2.3.7.2.06	Pinturas, barnices, lacas, diluyentes y absorbentes para pintura	2,265.60	31/05/2022

[illegible]

B1500003776	EDITORIA DEL CARIBE C.POR.A.	PUBLICACION DE PROCESO LICITACION COMBUSTIBLES	71,804.42	CREDITO	15/03/2022	71,804.42		71,804.42	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	71,804.42	31/05/2022
		su-total	71,804.42			71,804.42		71,804.42			71,804.42	31/05/2022
												31/05/2022
B150000806	LUYENS COMERCIAL, SRL.	COMP. CARRITOS P/LIMPIEZAS	53,820.00	CREDITO			53,820.00	53,820.00	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	53,820.00	31/05/2022
B150000806	LUYENS COMERCIAL, SRL.	su-total	53,820.00	CREDITO			53,820.00	53,820.00			53,820.00	31/05/2022
												31/05/2022
B1500000435	NESPLAS	ENVASES PLASTICOS.	15,246.78	CREDITO	10/3/2022		15,246.78	15,246.78	2.3.5.5.01	Artículos de plástico	15,246.78	31/05/2022
		su-total	15,246.78				15,246.78	15,246.78			15,246.78	31/05/2022
												31/05/2022
B1500004603	LAB. VETERINARIO CENTRAL	BIOLOGICO	300,000.00	CREDITO	18/03/2022	300,000.00		300,000.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso v	300,000.00	31/05/2022
B1500004818	LAB. VETERINARIO CENTRAL	BIOLOGICO	565,500.00	CREDITO	30/03/2022	565,500.00		565,500.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso v	565,500.00	31/05/2022
		su-total	865,500.00			865,500.00		865,500.00			865,500.00	31/05/2022
												31/05/2022
B1500001310	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS	21,240.00	CREDITO	8/4/2022		21,240.00	21,240.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	21,240.00	31/05/2022
B1500001309	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS	10,620.00	CREDITO	7/4/2022		10,620.00	10,620.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	10,620.00	31/05/2022
B1500001287	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS	31,506.00	CREDITO	28/03/2022		31,506.00	31,506.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	31,506.00	31/05/2022
B1500001288	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS	29,736.00	CREDITO	28/03/2022		29,736.00	29,736.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	29,736.00	31/05/2022
B1500001289	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS	24,780.00	CREDITO	28/03/2022		24,780.00	24,780.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	24,780.00	31/05/2022
B1500001290	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS	13,914.56	CREDITO	28/03/2022		13,914.56	13,914.56	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	13,914.56	31/05/2022
B1500001296	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS	44,999.30	CREDITO	31/03/2022		44,999.30	44,999.30	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	44,999.30	31/05/2022
		su-total	176,795.86				176,795.86	176,795.86			176,795.86	31/05/2022
												31/05/2022
b1500280977	EDESUR DOMINICANA	SERVICIOS ENERGIA DIGEGA.	183,317.84	CREDITO	31/03/2022	183,317.84		183,317.84	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	183,317.84	31/05/2022
		su-total	183,317.84			183,317.84		183,317.84			183,317.84	31/05/2022
												31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022
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	31/05/2022
B1500000150	PATRONATO NAC. DE GANADEROS	CONGRESO GANADERIA TROPICAL	56,000.00	CREDITO	31/03/2022	56,000.00		56,000.00	2.2.8.6.01	Eventos generales	56,000.00	31/05/2022
B1500000153	PATRONATO NAC. DE GANADEROS	ALQUILER GALPON	29,500.00	CREDITO	29/04/2022	29,500.00		29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	31/05/2022

		su-total	344,500.00			344,500.00		344,500.00			344,500.00	31/05/2022
												31/05/2022
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	31/05/2022
		su-total	964,650.00			964,650.00		964,650.00			964,650.00	31/05/2022
B1500034353	SEGUROS BANRESERVAS,S.A.	INCLUSION AL SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR	7,567.48	CREDITO	30/03/2022	7,567.48		7,567.48	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	7,567.48	31/05/2022
B1500034354	SEGUROS BANRESERVAS,S.A.	INCLUSION AL SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR	1,769.27	CREDITO	30/03/2022	1,769.27		1,769.27	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	1,769.27	31/05/2022
		su-total	9,336.75			9,336.75		9,336.75			9,336.75	31/05/2022
												31/05/2022
B1500000118	JCP AUTO SERVICIO DE PROCT, INC. S.R.L.	MANTENIMIENTO E INSPECCION DE EXTINTORES.	2,950.00	CREDITO	19/04/2022	2,950.00		2,950.00	2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparacion, desmonte e	2,950.00	31/05/2022
		su-total	2,950.00			2,950.00		2,950.00			2,950.00	31/05/2022
												31/05/2022
B1500000012	SYRAM EIRL	SERVICIO DE RECUPERACION DE CAJA	16,107.00	CREDITO	19/04/2022	16,107.00		16,107.00	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	16,107.00	31/05/2022
B1500000011	SYRAM EIRL	SERVICIOS DE ALP.J. EN NUBE HOSTING.	48,498.00	CREDITO	19/04/2022	48,498.00		48,498.00	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	48,498.00	31/05/2022
		su-total	64,605.00			64,605.00		64,605.00			64,605.00	31/05/2022
												31/05/2022
B1500000024	PAPELERIA & SERVICIOS MULTI	COMPRAS DE CINTAS ADHESIVAS F	35,459.00	CREDITO	7/4/2022	35,459.00		35,459.00	2.3.9.9.05	Productos y utiles diversos	35,459.00	31/05/2022
		su-total	35,459.00			35,459.00		35,459.00			35,459.00	31/05/2022
												31/05/2022
B1500000975	OHTSU DEL CARIBE S.A.	COMPRAS DE BATERIAS PARA VEH	280,647.97	CREDITO	8/4/2022	280,647.97		280,647.97	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	280,647.97	31/05/2022
		su-total	280,647.97			280,647.97		280,647.97			280,647.97	31/05/2022
												31/05/2022
B1500000207	ACTEL C X A	COMPRAS DE BATERIAS PARA INVE	32,399.99	CREDITO	12/04/2022	32,399.99		32,399.99	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	32,399.99	31/05/2022
		su-total	32,399.99			32,399.99		32,399.99			32,399.99	31/05/2022
												31/05/2022
B1500000687	NEUMATIC NEUMATICOS Y BACTERIAS DE STGO	COMPRAS DE BATERIAS PARA INVERSORES Y VEHICULOS.	91,900.11	CREDITO	13/04/2022	91,900.11		91,900.11	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	91,900.11	31/05/2022
		su-total	91,900.11			91,900.11		91,900.11			91,900.11	31/05/2022

												31/05/2022
B1500000244	AGROBIOTECK LABORATORIOS, SRL	COMPRAS DE KITS ELISA PARA USO DE LAVECEN	561,500.00	CREDITO	18/04/2022	561,500.00		561,500.00	2.3.7.2.99	Otros productos quimicos y conexos	561,500.00	31/05/2022
		su-total	561,500.00			561,500.00		561,500.00			561,500.00	31/05/2022

TOTALES GENERALES

15,872,206.42

15,345,608.39

526,598.03

15,872,206.42

15,872,206.42

XIOMARA COLON
ASIST. CONTABILIDAD
PREPARADO POR



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



YANINA RODRIGUEZ
DPTO. FINANCIERO
REVISADO POR

JAIME ALEXANDER RODRIGUEZ
DIRECCION ADMINIST. FINANCIERA
AUTORIZADO

