



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MAYO 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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
		su-total	1,993,295.80			1,993,295.80		1,993,295.80			1,993,295.80	30/06/2022
												30/06/2022
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	30/06/2022
B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/4/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	100,000.00	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022

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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022

		su-total	3,200,000.00			3,200,000.00		3,200,000.00			3,200,000.00	30/06/2022
		k										30/06/2022
B1500106180	ISLA DOM, DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	2,300,000.00	CREDITO	27/05/2022	2,300,000.00		2,300,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil	2,300,000.00	30/06/2022
B1500106186	ISLA DOM, DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	500,000.00	CREDITO	26/05/2022	500,000.00		500,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil	500,000.00	30/06/2022
B1500106102	ISLA DOM, DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	2,300,000.00	CREDITO	6/5/2022	2,300,000.00		2,300,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	2,300,000.00	30/06/2022
B1500106106	ISLA DOM, DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	500,000.00	CREDITO	6/5/2022	500,000.00		500,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	500,000.00	30/06/2022
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	30/06/2022
B1500067344	ISLA DOM, DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE							2.3.7.1.02	Gasoil	1,015,000.00	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
		su-total	9,850,000.00			9,850,000.00		9,850,000.00			9,850,000.00	30/06/2022
												30/06/2022
B1500039866	Altice Dominicana S.A	Pago servicio de flotilla megaleche	223,291.95	CREDITO	05/05/2022	223,291.95		223,291.95	2.2.1.3.01	Teléfono local	223,291.95	30/06/2022
B1500039865	Altice Dominicana S.A	Pago servicio flotilla del personal de la sede	241,296.93	CREDITO	05/05/2022	241,296.93		241,296.93	2.2.1.3.01	Teléfono local	241,296.93	30/06/2022
B1500039417	Altice Dominicana S.A	Pago servicio internet simetrico	177,676.54	CREDITO	05/05/2022	177,676.54		177,676.54	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televi	177,676.54	30/06/2022
B1500039595	Altice Dominicana S.A	Pago servicio internet moviles de vuce y puertos	22,388.71	CREDITO	05/05/2022	22,388.71		22,388.71	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televi	22,388.71	30/06/2022
B1500039636	Altice Dominicana S.A	Pago por servicio de data area administrativa sede.	2,164.06	CREDITO	05/05/2022	2,164.06		2,164.06	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televi	2,164.06	30/06/2022
												30/06/2022
		su-total	666,818.19			666,818.19		666,818.19			666,818.19	30/06/2022
												30/06/2022
B1500168084	Compania Dominicana De Telefonos S.A.	Servicio internet inalambrico de esta sede	3,619.04	CREDITO	28/04/2022	3,619.04		3,619.04	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televi	3,619.04	30/06/2022
		su-total	3,619.04			3,619.04		3,619.04			3,619.04	30/06/2022
												30/06/2022
B1500166710	Compania Dominicana De Telefonos S.A.	Servicio internet banda ancha de regionales	7,580.71	CREDITO	28/04/2022	7,580.71		7,580.71	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televi	7,580.71	30/06/2022
		su-total	7,580.71			7,580.71		7,580.71			7,580.71	30/06/2022
												30/06/2022
B1500169413	Compania Dominicana De Telefonos S.A.	Pago servicio internet banda ancha de regionales	7,592.17	CREDITO	28/05/2022	7,592.17		7,592.17	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televi	7,592.17	30/06/2022
B1500170779	Compania Dominicana De Telefonos S.A.	Pago servicio internet inalambrico de uso en reuniones	3,621.84	CREDITO	28/05/2022	3,621.84		3,621.84	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televi	3,621.84	30/06/2022
B1500169410	Compania Dominicana De Telefonos S.A.	Pago servicio de central telefonica	239,029.21	CREDITO	28/05/2022	239,029.21		239,029.21	2.2.1.3.01	Teléfono local	239,029.21	30/06/2022
B1500170777	Compania Dominicana De Telefonos S.A.	Pago servicio de tel. De ofina sanidad en puerto haina	2,073.50	CREDITO	28/05/2022	2,073.50		2,073.50	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televi	2,073.50	30/06/2022
B1500166707	Compania Dominicana De Telefonos S.A.	Pago servicio telefono central de esta sede	238,035.16	CREDITO	28/04/2022	238,035.16		238,035.16	2.2.1.3.01	Teléfono local	238,035.16	30/06/2022
		su-total	490,351.88			490,351.88		490,351.88			490,351.88	30/06/2022
												30/06/2022
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	reparacion de equipos de produccion	52,923.00	30/06/2022

		su-total	52,923.00				52,923.00	52,923.00			52,923.00	30/06/2022
												30/06/2022
B150000107	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	30/06/2022
B150000103	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	30/06/2022
		su-total	737,500.00			737,500.00		737,500.00			737,500.00	30/06/2022
												30/06/2022
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	30/06/2022
		su-total	13,751.80				13,751.80	13,751.80			13,751.80	30/06/2022
												30/06/2022
B1500001006	Ramírez Y Mojica Envoy Pack	Compra equipos tecnologicos y bulto p/laptops	703,368.50	CREDITO	28/04/2022	703,368.50		703,368.50	2.6.1.3.01	Equipos de cómputo	702,188.50	30/06/2022
									2.3.2.3.01	Prendas de vestir	1,180.00	30/06/2022
B1500000983	RAMIREZ & MOJICA	PANTALLA PARA PROTECTOR	8,308.37	CREDITO	19/04/2022	8,308.37		8,308.37	2.6.1.3.01	Equipos de cómputo	8,308.37	30/06/2022
		su-total	711,676.87			711,676.87	-	711,676.87			711,676.87	30/06/2022
												30/06/2022
B1500006791	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICACIONES	82,600.00	CREDITO	26/04/2022	82,600.00		82,600.00	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	82,600.00	30/06/2022
		su-total	82,600.00			82,600.00		82,600.00			82,600.00	30/06/2022
												30/06/2022
B1500004878	EDITORIA HOY, S.A.S.	PUBLICACIONES	93,172.80	CREDITO	17/03/2022	93,172.80		93,172.80			93,172.80	30/06/2022
B1500004996	EDITORIA HOY, S.A.S.	PUBLICACIONES	83,136.90	CREDITO	22/04/2022	83,136.90		83,136.90	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	83,136.90	30/06/2022
		su-total	176,309.70			176,309.70		176,309.70			176,309.70	30/06/2022
												30/06/2022
B1500001469	San Miguel & Cia	Compra de base para filtro de combustible para planta	7,080.00	CREDITO	05/05/2022	7,080.00		7,080.00	2.3.9.8.01	Repuestos y accesorios menores	7,080.00	30/06/2022
B1500001444	SAN MIGUEL & CIA, S.R.L.	REPUESTOS MENORES	38,700.00	CREDITO	26/04/2022	38,700.00		38,700.00	2.3.9.8.01	Repuestos y accesorios menores	38,700.00	30/06/2022
		su-total	45,780.00			45,780.00		45,780.00			45,780.00	30/06/2022
												30/06/2022
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	30/06/2022
		su-total	71,804.42			71,804.42		71,804.42			71,804.42	30/06/2022
												30/06/2022
B1500005066	Lavecen	Compra de 5,000 dosis tuberculina	150,000.00	CREDITO	05/05/2022	150,000.00		150,000.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso	150,000.00	30/06/2022
B1500004221	LAB. VETERINARIO CENTRAL	BIOLOGICO	700,000.00	CREDITO	22/02/2021	700,000.00		700,000.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso	700,000.00	30/06/2022
B1500004987	LAB. VETERINARIO CENTRAL	BIOLOGICO	100,000.00	CREDITO	4/4/2022	100,000.00		100,000.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso	100,000.00	30/06/2022
		su-total	950,000.00			950,000.00		950,000.00			950,000.00	30/06/2022
												30/06/2022
B1500001345	Xiomary Veloz D Lujos Fiestas. Srl.	Pago adquisicion de refrigerio para actividades	36,432.50	CREDITO	05/05/2022	36,432.50		36,432.50	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	36,432.50	30/06/2022

B1500001346	Xiomary Veloz D Lujos Fiestas. Srl.	Pago adquisicion de refrigerio para actividades	12,272.00	CREDITO	09/05/2022	12,272.00		12,272.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	12,272.00	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
B1500001389	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS	44,250.00	CREDITO	25/05/2022		44,250.00	44,250.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	44,250.00	30/06/2022
		su-total	269,750.36				221,045.86	269,750.36			269,750.36	30/06/2022
												30/06/2022
B1500281783	EDENORTE DOMINICANA	SERVICIOS ENERGIA DIGEGA.	7,149.15	CREDITO	5/3/2022	7,149.15		7,149.15	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	7,149.15	30/06/2022
B1500283479	EDENORTE DOMINICANA	SERVICIOS ENERGIA DIGEGA.	3,674.91	CREDITO	5/3/2022	3,674.91		3,674.91	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	3,674.91	30/06/2022
		su-total	10,824.06			10,824.06		10,824.06			10,824.06	30/06/2022
												30/06/2022
B1500209092	EDEESTE DOMINICANA	SERVICIOS ENERGIA DIGEGA.	1,489.66	CREDITO	20/05/2022	1,489.66		1,489.66	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	1,489.66	30/06/2022
B1500211039	EDEESTE DOMINICANA	SERVICIOS ENERGIA DIGEGA.	1,652.37	CREDITO	25/05/2022	1,652.37		1,652.37	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	1,652.37	30/06/2022
B1500204292	EDEESTE DOMINICANA	SERVICIOS ENERGIA DIGEGA.	6,469.67	CREDITO	19/04/2022	6,469.67		6,469.67	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	6,469.67	30/06/2022
B1500203587	EDEESTE DOMINICANA	SERVICIOS ENERGIA DIGEGA.	1,556.37	CREDITO	18/04/2022	1,556.37		1,556.37	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	1,556.37	30/06/2022
		su-total	11,168.07			11,168.07		11,168.07			11,168.07	30/06/2022
												30/06/2022
B1500288336	EDESUR DOMINICANA	SERVICIOS ENERGIA DIGEGA.	202,837.76	CREDITO	30/04/2022	202,837.76		202,837.76	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	202,837.76	30/06/2022
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	30/06/2022
		su-total	386,155.60			386,155.60		386,155.60			386,155.60	30/06/2022
												30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
B1500000156	PATRONATO NAC. DE GANADEROS	ALQUILER GALPON	29,500.00	CREDITO	31/05/2022	29,500.00		29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	30/06/2022

		su-total	118,000.00			118,000.00		118,000.00			118,000.00	30/06/2022
												30/06/2022
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 reparacion de equipos de transporte, tracción y elevación	964,650.00	30/06/2022
		su-total	964,650.00			964,650.00		964,650.00			964,650.00	30/06/2022
												30/06/2022
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	30/06/2022
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	30/06/2022
B1500032943	SEGUROS BANRESERVAS,S.A.	INCLUSION AL SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR	62,926.03	CREDITO	30/03/2022	62,926.03		62,926.03	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	62,926.03	30/06/2022
B1500032945	SEGUROS BANRESERVAS,S.A.	INCLUSION AL SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR	164,577.18	CREDITO	30/12/2021	164,577.18		164,577.18	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	164,577.18	30/06/2022
B1500032925	SEGUROS BANRESERVAS,S.A.	AUMENTO POLIZA VEHICULOS DE MOTOR	186,249.51	CREDITO	30/12/2021	186,249.51		186,249.51	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	186,249.51	30/06/2022
		su-total	423,089.47			423,089.47		423,089.47			423,089.47	30/06/2022
												30/06/2022
B1500000993	Ohtsu Del Caribe	Compras de neumaticos para vehic. De prog, 18 y sede	37,033.78	CREDITO	04/05/2022	37,033.78		37,033.78	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	37,033.78	30/06/2022
B1500000986	Ohtsu Del Caribe	Compras de neumaticos para vehic. De prog, 18 y sede	361,462.08	CREDITO	04/05/2022	361,462.08		361,462.08	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	361,462.08	30/06/2022
		su-total	398,495.86			398,495.86		398,495.86			398,495.86	30/06/2022
												30/06/2022
B1500000512	DIES TRADING	COMP. CARRO/SERVIR CAFÉ EN ESTA DIGEGA.	42,550.80	CREDITO	04/05/2022	42,550.80		42,550.80	2.6.1.9.01	no identificados precedentemente	42,550.80	30/06/2022
		su-total	42,550.80			42,550.80		42,550.80			42,550.80	30/06/2022
												30/06/2022
B1500001024	CENTROXPRT STE. SRL	DISCO DUROS SOLIDOS	143,999.64	CREDITO	20/04/2022	143,999.64		143,999.64	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	143,999.64	30/06/2022
		su-total	143,999.64			143,999.64		143,999.64			143,999.64	30/06/2022
												30/06/2022
B1500000506	GENERE IMPORT	COMPRA DE GOMAS VEH. PROG. 18	322,848.00	CREDITO	20/04/2022	322,848.00		322,848.00	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	322,848.00	30/06/2022
		su-total	322,848.00			322,848.00		322,848.00			322,848.00	30/06/2022
												30/06/2022
B1500000023	Semillas Lenovo, Srl	Compras de semillas de pasto.	807,753.00	CREDITO	21/04/2022	807,753.00		807,753.00	2.3.1.3.03	Productos forestales	807,753.00	30/06/2022

		su-total	807,753.00			807,753.00		807,753.00			807,753.00	30/06/2022
												30/06/2022
B1500000292	Soldier Electronic Security	Compras equipos de tecnologia y muebles de oficinas p18	355,460.25	CREDITO	22/04/2022	355,460.25		355,460.25	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estante	249,260.25	30/06/2022
									2.6.1.3.01	Equipos de cómputo	106,200.00	30/06/2022
		su-total	355,460.25			355,460.25		355,460.25			355,460.25	30/06/2022
												30/06/2022
B1500000424	Inversiones Sanfra, Srl.	Compras insumos de limpieza y cocina para sede y p.18.	63,237.97	CREDITO	27/04/2022	63,237.97		63,237.97	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	62,705.20	30/06/2022
									2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	532.77	30/06/2022
		su-total	63,237.97			63,237.97		63,237.97			63,237.97	30/06/2022
												30/06/2022
B1500000646	Ronajus Farmaceutica	Compras de tubos con tapas moradas	541,562.00	CREDITO	27/04/2022	541,562.00		541,562.00	2.3.9.3.01	Útiles menores médico-quir	541,562.00	30/06/2022
		su-total	541,562.00			541,562.00		541,562.00			541,562.00	30/06/2022
												30/06/2022
B1500000993	E&C Multiservices, Eirl.	Compras insumos de limpieza y cocina para sede y p.18.	121,811.40	CREDITO	27/04/2022	121,811.40		121,811.40	2.3.2.2.01	Acabados textiles	1,829.00	30/06/2022
									2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	51,250.35	30/06/2022
									2.3.7.2.99	Otros productos quimicos y	57,631.20	30/06/2022
									2.3.5.5.01	Artículos de plástico	9,676.00	30/06/2022
									2.3.9.1.01	Material para limpieza	1,424.85	30/06/2022
		su-total	121,811.40			121,811.40		121,811.40			121,811.40	30/06/2022
												30/06/2022
B1500000343	Grupo Remi, Srl	Compras de sillones ejecutivos y sillas secretariales	247,564.00	CREDITO	05/05/2022	247,564.00		247,564.00	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estante	247,564.00	30/06/2022
		su-total	247,564.00			247,564.00		247,564.00			247,564.00	30/06/2022
												30/06/2022
B1500000018	Micha Cloud Technology, Srl.	Compra de routers, cables uts 6 y antenas	101,598.00	CREDITO	09/05/2022	101,598.00		101,598.00	2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, tel	49,796.00	30/06/2022
									2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina,	20,414.00	30/06/2022
									2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	31,388.00	30/06/2022
		su-total	101,598.00			101,598.00		101,598.00			101,598.00	30/06/2022

												30/06/2022
B1500002853	Ventas Diversas Farmaceuticas, Srl	Compras de jeringas y agujas hipodermica para p.18	343,970.00	CREDITO	19/05/2022	343,970.00		343,970.00	2.3.9.3.01	Útiles menores médico-quir	343,970.00	30/06/2022
		su-total	343,970.00			343,970.00		343,970.00			343,970.00	30/06/2022
												30/06/2022
B1500000073	Genius Print Graphic, Srl	Compra de rotulacion para diferente vehiculos de la int.	104,666.60	CREDITO	28/05/2022	104,666.60		104,666.60	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	104,666.60	30/06/2022
		su-total	104,666.60			104,666.60		104,666.60			104,666.60	30/06/2022
												30/06/2022
B1500000165	PROCESADORA DE AGUA LAS RIBERAS	COMPRA DE AGUA POTABLE	37,485.00	CREDITO	25/05/2022		37,485.00	37,485.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	37,485.00	30/06/2022
B1500000731	K & G EXPERTOS EN NEUMATICOS	COMPRA DE GOMAS	128,148.00	CREDITO	31/05/2022	128,148.00		128,148.00	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	128,148.00	30/06/2022

TOTALES GENERALES

24,998,799.49

23,791,401.06

325,205.66

24,998,799.49

24,998,799.49

XIOMARA COLON
ASIST. CONTABILIDAD
PREPARADO POR



Kelvia Reyes B.
KELVIA ALT. REYES BURGOS
ENC. DIV. CONTABILIDAD.
REVISADO POR



Jaime Alexander Rodriguez
JAIIME ALEXANDER RODRIGUEZ
DIRECCION ADMINIST. FINANCIERA
AUTORIZADO

