



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDICION 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	31/10/2022
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	31/10/2022
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	31/10/2022
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	31/10/2022
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	31/10/2022
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	31/10/2022
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	31/10/2022
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	31/10/2022
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	31/10/2022
		SUB-TOTAL	1,993,295.80			1,993,295.80		1,993,295.80			1,993,295.80	31/10/2022
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	31/10/2022
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	31/10/2022
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	31/10/2022
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	31/10/2022
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	31/10/2022
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	31/10/2022
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	31/10/2022
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	31/10/2022
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	31/10/2022
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	31/10/2022

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	31/10/2022
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	31/10/2022
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	31/10/2022
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	31/10/2022
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	31/10/2022
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	31/10/2022
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	31/10/2022
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	31/10/2022
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	31/10/2022
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	31/10/2022
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	31/10/2022
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	31/10/2022
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	31/10/2022
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	31/10/2022
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	31/10/2022
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	31/10/2022
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	31/10/2022
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	31/10/2022
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	31/10/2022
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	31/10/2022
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	31/10/2022
B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/4/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	100,000.00	31/10/2022
		SUB-TOTAL	3,200,000.00			3,200,000.00		3,200,000.00			3,200,000.00	31/10/2022
N/A.	SEDA COMERCIAL	COMPRA AZUCAR	13,751.80	CREDITO	10/20/2020		13,751.80	13,751.80	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,751.80	31/10/2022
		SUB-TOTAL	13,751.80	✓		-	13,751.80	13,751.80			13,751.80	31/10/2022

B150000466	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	31/10/2022
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, traccion y elevacion	964,650.00	31/10/2022
		SUB-TOTAL	1,017,573.00	-		964,650.00	52,923.00	1,017,573.00	-	1,017,573.00	31/10/2022
B150000177	MARIA B. VARGAS ESTEVEZ	SERVICIO DE ALMUERZO	26,200.00	CREDITO	30/05/2022	26,200.00	26,200.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentacion	26,200.00	31/10/2022
		SUB-TOTAL MAYO	26,200.00	-		-	26,200.00	26,200.00	-	26,200.00	31/10/2022
B1500001137	HOTEL W P SANTO DOMINGO	PAGO HOSPEDAJE	10,751.95	CREDITO	15/06/2022	10,751.95	10,751.95	2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais	10,751.95	31/10/2022
B1500000028	SASTRERIA LANVADERIA ANGELO	PRENDAS DE VESTIR	218,125.62	CREDITO	17/06/2022	218,125.62	218,125.62	2.3.2.3.01	Prendas de vestir	218,125.62	31/10/2022
B1500005454	LAB. VETERINARIO CENTRAL	BIOLOGICOS	627,500.00	CREDITO	24/06/2022	627,500.00	627,500.00	2.3.4.2.01	Productos medicos para uso veterinario	627,500.00	31/10/2022
B1500000888	LUYENS COMERCIAL, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	19,200.00	CREDITO	6/19/2022	19,200.00	19,200.00	2.2.7.2.01	Servicios de mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina	19,200.00	31/10/2022
B1500001137	TACUBAYA INMOBILIARIA, SRL	HOSPEDAJE EN HOTEL DEL DR. TELESFORO GONZALEZ	10,751.95	CREDITO	6/15/2022	10,751.95	10,751.95	2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais	10,751.95	31/10/2022
B1500006412	AUTOREPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,303.72	CREDITO	13/06/2022	5,303.72	5,303.72	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, traccion y elevacion	5,303.72	31/10/2022
		SUB-TOTAL JUNIO	891,633.24	-	-	891,633.24	-	891,633.24	-	891,633.24	31/10/2022
B1500005474	LAB. VETERINARIO CENTRAL	COMPRA DE VACUNAS NEWCASTLE	328,400.00	CREDITO	7/5/2022	328,400.00	328,400.00	2.3.4.2.01	Productos medicos para uso veterinario	328,400.00	31/10/2022
B1500005473	LAB. VETERINARIO CENTRAL	COMPRA DE VACUNAS NEWCASTLE	312,000.00	CREDITO	7/5/2022	312,000.00	312,000.00	2.3.4.2.01	Productos medicos para uso veterinario	312,000.00	31/10/2022
B1500005475	LAB. VETERINARIO CENTRAL	COMPRA DE VACUNAS BRUCELOSIS CEPA 19	650,000.00	CREDITO	7/5/2022	650,000.00	650,000.00	2.3.4.2.01	Productos medicos para uso veterinario	650,000.00	31/10/2022
B1500001180	TACUBAYA INMOBILIARIA, SRL	HOSPEDAJE EN HOTEL DEL DR. TELESFORO GONZALEZ	16,127.98	CREDITO	7/14/2022	16,127.98	16,127.98	2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais	16,127.98	31/10/2022
B1500001168	TACUBAYA INMOBILIARIA, SRL	HOSPEDAJE EN HOTEL DEL DR. TELESFORO GONZALEZ	16,128.00	CREDITO	7/7/2022	16,128.00	16,128.00	2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais	16,128.00	31/10/2022
B1500001165	TACUBAYA INMOBILIARIA, SRL	HOSPEDAJE EN HOTEL DEL DR. TELESFORO GONZALEZ	16,128.00	CREDITO	7/5/2022	16,128.00	16,128.00	2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais	16,128.00	31/10/2022
B1500001164	TACUBAYA INMOBILIARIA, SRL	HOSPEDAJE EN HOTEL DEL DR. TELESFORO GONZALEZ	16,127.92	CREDITO	7/5/2022	16,127.92	16,127.92	2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais	16,127.92	31/10/2022

B1500001163	TACUBAYA INMOBILIARIA, SRL	HOSPEDAJE EN HOTEL DEL DR. TELESFORO GONZALEZ	11,468.80	CREDITO	7/5/2022	11,468.80	✓	11,468.80	2.2.3.1.01	Viaticos dentro del país	11,468.80	31/10/2022
B1500001162	TACUBAYA INMOBILIARIA, SRL	HOSPEDAJE EN HOTEL DEL DR. TELESFORO GONZALEZ	12,185.60	CREDITO	7/5/2022	12,185.60	✓	12,185.60	2.2.3.1.01	Viaticos dentro del país	12,185.60	31/10/2022
B1500001161	TACUBAYA INMOBILIARIA, SRL	HOSPEDAJE EN HOTEL DEL DR. TELESFORO GONZALEZ	18,278.40	CREDITO	7/5/2022	18,278.40	✓	18,278.40	2.2.3.1.01	Viaticos dentro del país	18,278.40	31/10/2022
B1500001160	TACUBAYA INMOBILIARIA, SRL	HOSPEDAJE EN HOTEL DEL DR. TELESFORO GONZALEZ	10,751.98	CREDITO	7/5/2022	10,751.98	✓	10,751.98	2.2.3.1.01	Viaticos dentro del país	10,751.98	31/10/2022
B1500001153	TACUBAYA INMOBILIARIA, SRL	HOSPEDAJE EN HOTEL DEL DR. TELESFORO GONZALEZ	16,127.95	CREDITO	7/2/2022	16,127.95	✓	16,127.95	2.2.3.1.01	Viaticos dentro del país	16,127.95	31/10/2022
B1500000163	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS	ALQUILER DE GALPON MES DE JUNIO 2022	29,500.00	CREDITO	7/29/2022	29,500.00		29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	31/10/2022
B1500106420	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,300,000.00	CREDITO	7/29/2022	2,300,000.00		2,300,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	2,300,000.00	31/10/2022
		SUB-TOTAL JULIO	3,753,224.63	-	-	3,753,224.63	-	3,753,224.63	-	-	3,753,224.63	31/10/2022
B1500000785	ACTIVIDADES CAOMA	SERVICIOS DE INSTALACION DE STAND	92,075.40	CREDITO	8/8/2022	92,075.40		92,075.40	2.2.8.6.01	Eventos generales	92,075.40	31/10/2022
B1500000786	ACTIVIDADES CAOMA	POR PERDIDA INVOLUNTARIA DE PLANTAS	4,130.00	CREDITO	8/8/2022		4,130.00		2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estanteria	3,540.00	31/10/2022
B1500000168	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS	SERVICIOS DE ALQUILER DE GALPON	29,500.00	CREDITO	8/31/2022	29,500.00		29,500.00	2.3.1.3.01	Productos forestales	590.00	31/10/2022
B1500000042	LM LINEAS MEDICAS, S.R.L.	COMPRA DE ECOGRAFOS	698,088.00	CREDITO	8/18/2022	698,088.00	✓	698,088.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	31/10/2022
									2.6.3.1.01	Equipo medico y de laboratorio	698,088.00	31/10/2022
		SUB TOTAL AGOSTO	823,793.40	-	-	819,663.40	4,130.00	823,793.40	-	-	823,793.40	31/10/2022
B1500106698	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,200,000.00	CREDITO	28/09/2022	2,200,000.00	✓	2,200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	2,200,000.00	31/10/2022
B1500001970	CREACIONES SORIVEL, S.R.L.	UNA CORONA FLORAL	17,700.00	CREDITO	30/09/2022	17,700.00	✓	17,700.00	2.3.1.3.03	Productos forestales	17,700.00	31/10/2022
B1500000001	ING. LUIS GUZMAN SIMEOLI	DEMOLICION DE PISOS / COLOCACION DE PISO NUEVO	70,243.40	CREDITO	22/09/2022	70,243.40	✓	70,243.40		Servicios de mantenimiento, reparacion, desmonte e instalacion	70,243.40	31/10/2022
B1500000172	PATRONATO NAC. DE GANADEROS	ALQUILER GALPON	29,500.00	CREDITO	30/09/2022	29,500.00	✓	29,500.00	2.2.7.2.08	Otros alquileres	29,500.00	31/10/2022
B1500231777	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	1,662.54	CREDITO	21/09/2022	1,662.54	✓	1,662.54	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	31/10/2022
B1500326103	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	240,968.58	CREDITO	30/09/2022	240,968.58	✓	240,968.58	2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA	1,662.54	31/10/2022
B1500309361	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	1,542.11	CREDITO	30/09/2022	1,542.11	✓	1,542.11	2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA	240,968.58	31/10/2022
B150012012	COMP. DOM. DE TELEFONOS	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2,134.34	CREDITO	28/09/2022	2,134.34	✓	2,134.34	2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA	1,542.11	31/10/2022
B1500180646	COMP. DOM. DE TELEFONOS	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	239,761.61	CREDITO	28/09/2022	239,761.61	✓	239,761.61	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televisión por cable	2,134.34	31/10/2022
B1500182014	COMP. DOM. DE TELEFONOS	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	3,559.35	CREDITO	28/09/2022	3,559.35	✓	3,559.35	2.2.1.3.01	Servicios de comunicación	239,761.61	31/10/2022
									2.2.1.5.01	Servicios de internet y televisión por cable	3,559.35	31/10/2022

81500180646	COMP. DOM. DE TELEFONOS	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	7,701.59	CREDITO	28/09/2022	7,701.59	✓	7,701.59	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televisión por cable	7,701.59	31/10/2022
81500006436	AUTOREPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,714.62	CREDITO	7/9/2022	16,714.62	✓	16,714.62	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	16,714.62	31/10/2022
81500006447	AUTOREPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,026.13	CREDITO	11/9/2022	12,026.13	✓	12,026.13	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	12,026.13	31/10/2022
81500006446	AUTOREPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,453.39	CREDITO	11/9/2022	5,453.39	✓	5,453.39	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	5,453.39	31/10/2022
81500006448	AUTOREPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,720.58	CREDITO	22/09/2022	5,720.58	✓	5,720.58	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	5,720.58	31/10/2022
81500000244	COMERCIAL YAEYS	MANTENIMIENTO EQ. DE OFICINA	52,779.75	CREDITO	5/9/2022	52,779.75	1	52,779.75	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	52,779.75	31/10/2022
81500000038	SASTRERIA LAVANDERIA ANGELO EIRL	CONFECCION PRENDAS DE VESTIR PAARA PROGRAMA 18.	138,625.00	CREDITO	26/09/2022	138,625.00	1	138,625.00	2.3.2.3.01	Prendas de vestir	138,625.00	31/10/2022
81500000177	PROCESADORA DE AGUA LAS RIBERAS	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL	27,675.00	CREDITO	26/09/2022	27,675.00	1	138,625.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	138,625.00	31/10/2022
		SUB TOTAL SEPTIEMBRE	3,073,767.99			3,073,767.99		3,184,717.99			3,184,717.99	31/10/2022
		TOTALES GENERALES	14,793,239.86			14,696,235.06	97,004.80	14,904,189.86			14,904,189.86	

Xiomara Colon

XIOMARA COLON
DIVISION DE CONTABILIDAD
REALIZADO POR



Kelvia Alt. Reyes

KELVIA ALT. REYES
DIVISION DE CONTABILIDAD
REVISADO POR



YANINA RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO FINANCIERO
REVISADO POR



ESTEFANI TAVERAS
DIRECCION ADMINIST. FINANCIERA
AUTORIZADO
Financiera y Administrativa