



DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE OCTUBRE 2022

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDICIÓN PAGO	FECHA FACTURA	PAGO EJEC. PRESUP.	PAGO INTERNO	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.
B0100050644	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	94,985.10	CRÉDITO	23/12/2019	94,985.10		94,985.10	2.3.1.2.01	Alimentos para animales
B0100050645	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	250,974.90	CRÉDITO	23/12/2019	250,974.90		250,974.90	2.3.1.2.01	Alimentos para animales
B0100050745	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	125,047.80	CRÉDITO	26/12/2019	125,047.80		125,047.80	2.3.1.2.01	Alimentos para animales
B0100050953	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	15,598.98	CRÉDITO	27/12/2019	15,598.98		15,598.98	2.3.1.2.01	Alimentos para animales
B0100052672	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	227,642.18	CRÉDITO	20/1/2020	227,642.18		227,642.18	2.3.1.2.01	Alimentos para animales
B0100052673	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	81,717.30	CRÉDITO	20/1/2020	81,717.30		81,717.30	2.3.1.2.01	Alimentos para animales
B1500000151	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	332,692.20	CRÉDITO	20/2/2020	332,692.20		332,692.20	2.3.1.2.01	Alimentos para animales
B1500000152	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	77,994.90	CRÉDITO	21/2/2020	77,994.90		77,994.90	2.3.1.2.01	Alimentos para animales
B1500000178	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	786,642.44	CRÉDITO	5/8/2020	786,642.44		786,642.44	2.3.1.2.01	Alimentos para animales
		SUB-TOTAL	1,993,295.80			1,993,295.80		1,993,295.80		
B1500001284	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CRÉDITO	10/12/2019	250,000.00		250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina
B1500001284	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CRÉDITO	10/12/2019	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil
B1500001311	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	50,000.00	CRÉDITO	23/12/2019	50,000.00		50,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina
B1500001311	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CRÉDITO	23/12/2019	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil
B1500001318	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CRÉDITO	23/12/2019	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina
B1500001318	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CRÉDITO	23/12/2019	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil
B1500001334	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CRÉDITO	7/1/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil
B1500001334	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CRÉDITO	7/1/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE OCTUBRE 2022

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

B1500001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDITO	13/1/2020	250,000.00		250,000.00	2.3.7.1.01	Gašolina	150,000.00
B1500001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	13/1/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gašoil	100,000.00
B1500001361	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	22/1/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.01	Gašolina	125,000.00
B1500001361	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	22/1/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gašoil	75,000.00
B1500001370	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	27/1/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.01	Gašolina	125,000.00
B1500001370	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	27/1/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gašoil	75,000.00
B1500001379	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	3/2/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.02	Gašolina	135,000.00
B1500001379	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	3/2/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gašoil	65,000.00
B1500001403	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	10/2/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.02	Gašolina	135,000.00
B1500001403	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	10/2/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gašoil	65,000.00
B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	17/2/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.02	Gašolina	125,000.00
B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	17/2/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gašoil	75,000.00
B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	21/2/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.02	Gašolina	125,000.00
B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	21/2/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gašoil	75,000.00
B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	28/2/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.02	Gašolina	125,000.00
B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	28/2/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gašoil	75,000.00
B1500001449	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	5/3/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.01	Gašolina	125,000.00
B1500001449	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	5/3/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gašoil	75,000.00
B1500001456	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	12/3/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.01	Gašolina	125,000.00
B1500001456	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/3/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gašoil	75,000.00
B1500001463	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	18/3/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.01	Gašolina	125,000.00
B1500001463	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	18/3/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gašoil	75,000.00
B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDITO	4/12/2020	250,000.00		250,000.00	2.3.7.1.01	Gašolina	150,000.00
B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	4/12/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gašoil	100,000.00
		SUB-TOTAL	3,200,000.00			3,200,000.00		3,200,000.00			3,200,000.00

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
FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RDS	CONDICI ON PAGO	FECHA FACTURA	PAGO EJEC. PRESUP.	PAGO INTERNO	PENDIENTE	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR EN RDS	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	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	964,650.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, tracción y elevación	964,650.00	31/10/2022
		SUB-TOTAL	1,017,573.00	-		1,017,573.00	1,017,573.00	1,017,573.00	-	-	1,017,573.00	31/10/2022
B1500000177	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
B1500005569	LAB. VETERINARIO CENTRAL	BIOLOGICOS	338,000.00	CREDITO	6/10/2022	338,000.00	338,000.00	338,000.00		BIOLOGICOS	338,000.00	31/10/2022
FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RDS	CONDICI ON PAGO	FECHA FACTURA	PAGO EJEC. PRESUP.	PAGO INTERNO	PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR EN RDS	31/10/2022
B1500001137	HOTEL W P SANTO DOMINGO	PAGO HOSPEDAJE	10,751.95	CREDITO	15/06/2022	10,751.95	10,751.95	10,751.95	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	10,751.95	31/10/2022
B1500005454	LAB. VETERINARIO CENTRAL	BIOLOGICOS	627,500.00	CREDITO	24/06/2022	627,500.00	627,500.00	627,500.00	2.3.4.2.01	Productos médicos 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	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
B1500006412	AUTOREPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,303.72	CREDITO	13/06/2022	5,303.72	5,303.72	5,303.72	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, tracción y elevación	5,303.72	31/10/2022
B1500000160	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS	ALQUILER DE GALPON MES DE JUNIO 2022	29,500.00	CREDITO	6/30/2022	29,500.00	29,500.00	29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	31/10/2022
		SUB-TOTAL JUNIO	1,030,255.67	-	-	1,030,255.67	1,030,255.67	1,030,255.67	-	-	1,030,255.67	31/10/2022
FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RDS	CONDICI ON PAGO	FECHA FACTURA	PAGO EJEC. PRESUP.	PAGO INTERNO	PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR EN RDS	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 médicos 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 médicos 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 médicos para uso veterinario	650,000.00	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
B1500000192	Floristeria Bonsai SRL	Corana Funebre (santiago)	8,000.00	CREDITO	7/28/2022	8,000.00		8,000.00		Corana Funebre (santiago)	8,000.00	
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	3,627,900.00	-	-	3,627,900.00	-	3,627,900.00	-	-	3,627,900.00	31/10/2022

B150000080	Transolution Jr	Pago Furgon	825,801.76	CREDITO	8/17/2022	825,801.76	825,801.76	825,801.76	2.6.9.9.01	Pago Furgon	825,801.76	
B1500000785	ACTIVIDADES CAOMA	SERVICIOS DE INSTALACION DE STAND	82,635.40	CREDITO	8/8/2022	82,635.40	82,635.40	82,635.40	2.2.8.6.01	Eventos generales	82,635.40	31/10/2022
B1500000785	ACTIVIDADES CAOMA	SERVICIOS DE INSTALACION DE STAND	9,440.00	CREDITO	8/8/2022	9,440.00	9,440.00	9,440.00	2.2.4.2.01	Eventos generales	9,440.00	31/10/2022
B1500000786	ACTIVIDADES CAOMA	POR PERDIDA INVOLUNTARIA DE PLANTAS	4,130.00	CREDITO	8/8/2022	4,130.00	4,130.00	4,130.00	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estanteria	3,540.00	31/10/2022
B1500000011	Equilab SRL	Incubadora	67,862.10	CREDITO	8/23/2022	67,862.10	67,862.10	67,862.10	2.3.1.3.01	Productos forestales	590.00	31/10/2022
B1500000011	Equilab SRL	Incubadora	36,149.30	CREDITO	8/23/2022	36,149.30	36,149.30	36,149.30	2.6.3.1.01	Incubadora , PARA CALIDAD DE LECHE	67,862.10	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	29,500.00	2.2.4.2.01	Incubadora , PARA CALIDAD DE LECHE	36,149.30	31/10/2022
		SUB TOTAL AGOSTO	1,055,518.56	-	-	1,055,518.56	1,055,518.56	1,055,518.56	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	31/10/2022
B1500000702	PRO PHARMACEUTICA PEÑA,SRL	COMPRA 250 FRASCOS PET. DE 8 ONZAS	5,900.00	CREDITO	9/6/2022	5,900.00	5,900.00	5,900.00	-	-	1,055,518.56	31/10/2022
B1500000160	NCR SURTIDO EMPRESARIALES, SRL	COMPRA MOBILIARIOS DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS	250,582.82	CREDITO	9/6/2022	250,582.82	25,582.82	250,582.82	2.3.5.5.01	COMPRA 250 FRASCOS PET. DE 8 ONZAS	5,900.00	31/10/2022
B1500000924	Luyens Comercial	COMPRA MOBILIARIOS DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS	241,020.00	CREDITO	9/7/2022	241,020.00	241,020.00	241,020.00	2.6.1.1.01	OFICINA PARA DIFERENTES AREAS	250,582.82	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	2.6.1.1.01	COMPRA MOBILIARIOS DE OFICINA PARA DIFERENTES	241,020.00	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	2.3.7.1.01	Gasolina	2,200,000.00	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	2.3.1.3.03	Productos forestales	17,700.00	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	Servicios de mantenimiento, reparacion, desmonte e instalacion	70,243.40	31/10/2022
B1500006436	AUTOREPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,714.62	CREDITO	7/9/2022	16,714.62		16,714.62	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	31/10/2022
B1500006447	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 reparacion de equipos de transporte, tracción y elevación	16,714.62	31/10/2022
B1500006446	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 reparacion de equipos de transporte, tracción y elevación	12,026.13	31/10/2022
B1500006448	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 reparacion de equipos de transporte, tracción y elevación	5,453.39	31/10/2022
B1500043858	ALTICE DOMINICANA, S.A	INTERNET SIMETRICO	168,847.44	CREDITO	9/25/2022	168,847.44		168,847.44	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, tracción y elevación	5,720.58	31/10/2022
		SUB TOTAL SEPTIEMBRE	3,023,708.38			3,023,708.38		3,023,708.38	2.2.1.5.01	INTERNET SIMETRICO	168,847.44	31/10/2022
B1500001513	BDC Serralles	compra de agua destilada	11/14/1904	CREDITO	10/3/2022	11/14/1904		11/14/1904				
									2.3.7.2.99	compra de agua destilada	11/14/1904	31/10/2022

B1500000503	B y F Mercantil, SRL	COMPRA GATO HIDRAULICO DE 3 TONELADAS	14,747.59	CREDITO	10/10/2022	14,747.59		14,747.59	2.6.5.7.01	COMPRA GATO HIDRAULICO DE 3 TONELADAS	14,757.59
B1500015979	DELTA COMERCIAL	CAMBIO BATERIA AUTOBUS INSTITUCIONAL	4,782.62	CREDITO	12/10/2022	4,782.62		4,782.62	2.3.6.9.01	CAMBIO BATERIA AUTOBUS INSTITUCIONAL	4,782.62
B1500000508	B y F Mercantil	compras de botas y gomas	7,475.11	CREDITO	17/10/2022	7,475.11		7,475.11	2.3.2.4.01	compras de botas y gomas	7,475.11
B1500000508	B y F Mercantil	compras de botas gomas /CAPAS	8,774.87	CREDITO	17/10/2022	8,774.87		8,774.87	2.3.9.9.04	compras de botas gomas /CAPAS	8,774.87
B1500000467	Mercantil Ramí	Compresor de aire	108,998.96	CREDITO	18/10/2022	108,998.96		108,998.96	2.6.5.2.01	Compresor de aire	108,998.96
B1500030027	Bio Nuclear	Hisopos Esteril para muestras	688,884.00	CREDITO	18/10/2022	688,884.00		688,884.00	2.3.9.1.01	Hisopos Esteril para muestras	688,884.00
B1500000815	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ, SRL	compra de carreteilla	9,322.00	CREDITO	19/10/2022	9,322.00		9,322.00	2.3.6.3.04	compra de carreteilla	9,322.00
B1500000006	Creek pine group	Crioscopio	599,440.00	CREDITO	19/10/2022	599,440.00		599,440.00	2.6.3.4.01	Crioscopio	599,440.00
B1500001630	XIOMARI VELOZ DE LUJO FIESTA, SRL	ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA 14 PERSONAS, REUNION DE LA DIV. APICOLA	22,836.00	CREDITO	20/10/2022	22,836.00		22,836.00	2.2.9.2.01	ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA 14 PERSONAS REUNION DE LA DIV. APICOLA	22,836.00
B1500001150	Actividades Home Center/ACTUALIDADES VD	Aire aire acondicionados	318,600.00	CREDITO	24/10/2022	318,600.00		318,600.00	2.6.5.4.01	Aire,aire acondicionado	318,600.00
B1500001150	Actividades Home Center/ACTUALIDADES VD	Aire aire acondicionados	20,414.00	CREDITO	24/10/2022	20,414.00		20,414.00	2.3.9.9.05	Aire,aire acondicionado	20,414.00
B1500000161	Bicley Technology	Impresora Matricial	66,046.96	CREDITO	25/10/2022	66,046.96		66,046.96	2.6.1.3.01	Impresora Matricial	66,046.96
B1500000974	Luyens Comercial	Impresora Multifuncional	50,345.99	CREDITO	25/10/2022	50,345.99		50,345.99	2.6.1.3.01	Impresora Multifuncional	50,345.99
B1500005554	Hospifar srl	Mascarillas blancas	1,180.00	CREDITO	26/10/2022	1,180.00		1,180.00	2.3.9.3.01	Mascarillas blancas	1,180.00

B1500023083	Santo Domingo Motors	MANTENIMIENTO VEHICULAR	21,388.35	CREDITO	5/10/2022	21,388.35		21,388.35	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO VEHICULAR	21,388.35
B1500023097	Santo Domingo Motors	MANTENIMIENTO VEHICULAR	33,286.15	CREDITO	5/10/2022	33,286.15		33,286.15	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO VEHICULAR	33,286.15
B1500005568	LAB. VETERINARIO CENTRAL	BIOLOGICOS	393,750.00	CREDITO	10/3/2022	393,750.00		393,750.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	393,750.00
B1500044066	ALTICE DOMINICANA, S.A	INTERNET MOVIL (VUCE)	22,079.45	CREDITO	5/10/2022	22,079.45		22,079.45	2.2.1.5.01	INTERNET VUCE	22,079.45
B1500044338	ALTICE DOMINICANA, S.A	FLOTILLA PERSONAL INSTITUCIONAL	245,254.13	CREDITO	5/10/2022	245,254.13		245,254.13	2.2.1.3.01	FLOTILLA PERSONAL INSTITUCIONAL	245,254.13
B1500044339	ALTICE DOMINICANA, S.A	FLOTILLA MEGALECHE	230,984.88	CREDITO	5/10/2022	230,984.88		230,984.88	2.2.1.3.01	FLOTILLA MEGALECHE	230,984.88
B1500044108	ALTICE DOMINICANA, S.A	DATA DEL AREA ADMINISTRATIVA	2,164.06	CREDITO	5/10/2022	2,164.06		2,164.06	2.2.1.5.01	DATA DEL AREA ADMINISTRATIVA	2,164.06
B1500019093	Coraaplata	servicio	900.00	CREDITO	6/10/2022	900.00		900.00	2.2.1.7.01	servicio	900.00
B1500000006	Rayamel group	compra de bandeja de drenaje	2,915.12	CREDITO	10/10/2022	2,915.12		2,915.12	2.3.9.8.01	compra de bandeja de drenaje	2,915.12
B1500023151	Santo Domingo Motors	MANTENIMIENTO VEHICULAR	29,320.38	CREDITO	10/10/2022	29,320.38		29,320.38	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO VEHICULAR	29,320.38
B1500023150	Santo Domingo Motors	MANTENIMIENTO VEHICULAR	19,627.51	CREDITO	10/10/2022	19,627.51		19,627.51	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO VEHICULAR	19,627.51
B1500023149	Santo Domingo Motors	MANTENIMIENTO VEHICULAR	21,046.21	CREDITO	10/10/2022	21,046.21		21,046.21	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO VEHICULAR	21,046.21
B1500023152	Santo Domingo Motors	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,174.82	CREDITO	10/10/2022	9,174.82		9,174.82	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,174.82
B1500023153	Santo Domingo Motors	MANTENIMIENTO VEHICULAR	34,898.88	CREDITO	10/10/2022	34,898.88		34,898.88	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO VEHICULAR	34,898.88

B1500183401	Compañía Dom de telefonos	servicio	246,318.45	CREDITO	10/28/2022	246,318.45		246,318.45	2.2.1.3.01	servicio	246,318.45	10/31/2022
B1500184697	Compañía Dom de telefonos	servicio	2,195.18	CREDITO	10/28/2022	2,195.18		2,195.18	2.2.1.5.01	servicio	2,195.18	10/31/2022
B1500184699	Compañía Dom de telefonos	servicio	3,658.14	CREDITO	10/28/2022	3,658.14		3,658.14	2.2.1.5.01	servicio	3,658.14	10/31/2022
B1500183404	Compañía Dom de telefonos	servicio	7,922.06	CREDITO	10/28/2022	7,922.06		7,922.06	2.2.1.5.01	servicio	7,922.06	10/31/2022
B1500000081	TRANSOLUCION JR, SRL	COMPRA 4 MUROS DE CONCRETO PARA SOPORTE DE CONTENEDORES DE 40 PIES, INCLUYENDO MANO DE OBRA.	52,864.00	CREDITO	8/17/2022	52,864.00		52,864.00	2.7.1.2.01	COMPRA 4 MUROS DE CONCRETO PARA SOPORTE DE CONTENEDORES DE 40 PIES, INCLUYENDO MANO DE OBRA.	52,864.00	10/31/2022
B1500000081	TRANSOLUCION JR, SRL	COMPRA 4 MUROS DE CONCRETO PARA SOPORTE DE CONTENEDORES DE 40 PIES, INCLUYENDO MANO DE OBRA.	53,100.00	CREDITO	8/17/2022	53,100.00		53,100.00	2.2.9.1.01	COMPRA 4 MUROS DE CONCRETO PARA SOPORTE DE CONTENEDORES DE 40 PIES, INCLUYENDO MANO DE OBRA.	53,100.00	10/31/2022
B1500023240	COORAASAN	PAGO SERVICIO AGUA	5,656.00	CREDITO	9/22/2022	5,656.00		5,656.00	2.2.1.7.01	PAGO SERVICIO AGUA	5,656.00	10/31/2022
		SUB TOTAL OCTUBRE	3,362,132.07			3,362,132.07		3,362,132.07			3,362,142.07	
		TOTAL GENERAL AL 31/OCTUBRE/2022	18,350,335.28									

Xiomara Colon

XIOMARA COLON
DIVISION DE CONTABILIDAD
REALIZADO POR



KELYA ALT. REYES
DIVISION DE CONTABILIDAD
REVISADO POR



YANINA RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO FINANCIERO
REVISADO POR



ESTEFANI TAVERAS
DIRECCION ADMINIST. FINANCIERA
AUTORIZADO