



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE JULIO 2024

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	23/12/2019	94,985.10		94,985.10	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	94,985.10	30/04/2023
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	30/04/2023
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	30/04/2023
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	30/04/2023
B0100052672	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	227,642.18	CREDITO	20/01/2020	227,642.18		227,642.18	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	227,642.18	30/04/2023
B0100052673	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	81,717.30	CREDITO	20/01/2020	81,717.30		81,717.30	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	81,717.30	30/04/2023
B1500000151	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	332,692.20	CREDITO	20/02/2020	332,692.20		332,692.20	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	332,692.20	30/04/2023
B1500000152	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	77,994.90	CREDITO	21/02/2020	77,994.90		77,994.90	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	77,994.90	30/04/2023
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	30/04/2023
		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	12/10/2019	250,000.00		250,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	150,000.00	30/04/2023
B1500001284	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/10/2019	-		-	2.3.7.1.02	GASOLINA	100,000.00	30/04/2023
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	30/04/2023
B1500001311	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	23/12/2019	-		-	2.3.7.1.02	GASOLINA	20,000.00	30/04/2023
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	30/04/2023
B1500001318	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	23/12/2019	-		-	2.3.7.1.02	GASOIL	75,000.00	30/04/2023
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	30/04/2023

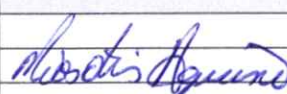
B1500001334	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	1/7/2020	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	75,000.00	30/04/2023
B1500001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDITO	13/01/2020	250,000.00	250,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	150,000.00	30/04/2023
B1500001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	13/01/2020	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	100,000.00	30/04/2023
B1500001361	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	22/01/2020	200,000.00	200,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	125,000.00	30/04/2023
B1500001361	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	22/01/2020	-	-	2.3.7.1.02	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	75,000.00	30/04/2023
B1500001370	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	27/01/2020	200,000.00	200,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	125,000.00	30/04/2023
B1500001370	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	27/01/2020	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	75,000.00	30/04/2023
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	GASOIL	135,000.00	30/04/2023
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	30/04/2023
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	GASOIL	135,000.00	30/04/2023
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	30/04/2023
B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	17/02/2020	200,000.00	200,000.00	2.3.7.1.02	GASOIL	125,000.00	30/04/2023
B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	17/02/2020	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	75,000.00	30/04/2023
B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	21/02/2020	200,000.00	200,000.00	2.3.7.1.02	GASOIL	125,000.00	30/04/2023
B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	21/02/2020	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	75,000.00	30/04/2023
B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	28/02/2020	200,000.00	200,000.00	2.3.7.1.02	GASOIL	125,000.00	30/04/2023
B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	28/02/2020	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	75,000.00	30/04/2023
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	30/04/2023
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	30/04/2023
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	30/04/2023
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	30/04/2023

[illegible]

B1500000005	ANGELICA MOSQUEA	REPARACION EN EDIFICIO	455,637.29	CREDITO	16/5/2024	455,637.29		455,637.29	2.2.7.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	455,637.29	16/6/2024
B1500166830	ISLA DOMINICANA	COMBUSTIBLE A ESTA DIGEGA.	2,850,000.00	CREDITO	6/5/2024	2,850,000.00		2,850,000.00	2.3.7.1.02	GASOIL	2,850,000.00	6/6/2024
B1500166831	ISLA DOMINICANA	COMBUSTIBLE A ESTA DIGEGA.	2,850,000.00	CREDITO	6/5/2024	2,850,000.00		2,850,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	2,850,000.00	6/6/2024
B1500166832	ISLA DOMINICANA	COMBUSTIBLE A ESTA DIGEGA.	2,850,000.00	CREDITO	6/5/2024	2,850,000.00		2,850,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	2,850,000.00	6/6/2024
B1500166833	ISLA DOMINICANA	COMBUSTIBLE A ESTA DIGEGA.	2,000,000.00	CREDITO	6/5/2024	2,000,000.00		2,000,000.00	2.3.7.1.02	GASOIL	2,000,000.00	6/6/2024
		SUB-TOTAL MAYO 2024	11,005,637.29			11,005,637.29		11,005,637.29			11,005,637.29	
JUNIO 2024												
B1500049081	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION SEGURO	17,400.00	CREDITO	22/5/2024	17,400.00		17,400.00	2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	17,400.00	22/6/2024
B1500049082	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION SEGURO	29,000.00	CREDITO	22/5/2024	29,000.00		29,000.00	2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	29,000.00	22/6/2024
B1500049100	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION SEGURO	555,234.00	CREDITO	23/5/2024	555,234.00		555,234.00	2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	555,234.00	23/6/2024
B1500001974	SUPERMERCADO CARIBE	ALIMENTOS CRUDOS	35,217.41	CREDITO	17/5/2024	35,217.41		35,217.41	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	35,217.41	17/6/2024
B1500002001	SUPERMERCADO CARIBE	ALIMENTOS CRUDOS	47,055.26	CREDITO	15/5/2024	47,055.26		47,055.26	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	47,055.26	15/6/2024
E4500000000004	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION SEGURO	818,848.91	CREDITO	10/6/2024	818,848.91		818,848.91	2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	818,848.91	10/7/2024
E4500000000007	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION SEGURO	6,380.00	CREDITO	10/6/2024	6,380.00		6,380.00	2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	6,380.00	10/7/2024
E45000000000040	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION SEGURO	5,314,944.04	CREDITO	10/6/2024	5,314,944.04		5,314,944.04	2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	5,314,944.04	10/7/2024
B1500028555	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,917.03	CREDITO	3/6/2024	6,917.03		6,917.03	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	6,917.03	3/7/2024
B1500000051	MECANICA PESADA EN GRAL.	MANTENIMIENTO TRACTOR	114,106.00	CREDITO	13/6/2024	114,106.00		114,106.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	114,106.00	13/7/2024
B1500001949	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA DE INSUMOS	18,357.05	CREDITO	4/6/2024	18,357.05		18,357.05	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	18,357.05	4/7/2024
E450000001397	VIAMAR	MANTENIMIENTO	17,988.27	CREDITO	27/6/2024	17,988.27		17,988.27	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	17,988.27	27/7/2024
B1500000384	CLIMASTER	AIRE ACONDICIONADO	652,720.01	CREDITO	29/6/2024	652,720.01		652,720.01	2.6.5.4.02	Equipos de Climatizacion	652,720.01	29/7/2024
		SUB-TOTAL JUNIO 2024	7,634,167.98			7,634,167.98		7,634,167.98			7,634,167.98	
JULIO 2024												
B1500002693	CANTABRIA	SERVICIO DE COMIDA	11,092.00	CREDITO	8/7/2024	11,092.00		11,092.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	11,092.00	8/8/2024
B1500002694	CANTABRIA	SERVICIO DE COMIDA	30,090.00	CREDITO	8/7/2024	30,090.00		30,090.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	30,090.00	8/8/2024
B1500002692	CANTABRIA	SERVICIO DE COMIDA	37,229.00	CREDITO	8/7/2024	37,229.00		37,229.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	37,229.00	8/8/2024

B1500000051	CINCE	IMPERMEABILIZACION EN EL AILA	305,976.00	CREDITO	8/7/2024	305,976.00		305,976.00	2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación de maquinarias y equipos	305,976.00	8/8/2024
B1500002575	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,419.10	CREDITO	8/7/2024	4,419.10		4,419.10	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	4,419.10	8/8/2024
B1500002583	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,126.02	CREDITO	8/7/2024	7,126.02		7,126.02	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	7,126.02	8/8/2024
B1500002582	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,126.02	CREDITO	8/7/2024	7,126.02		7,126.02	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	7,126.02	8/8/2024
B1500002581	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,126.02	CREDITO	8/7/2024	7,126.02		7,126.02	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	7,126.02	8/8/2024
B1500002580	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,751.42	CREDITO	8/7/2024	7,751.42		7,751.42	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	7,751.42	8/8/2024
B1500002579	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,751.42	CREDITO	8/7/2024	7,751.42		7,751.42	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	7,751.42	8/8/2024
B1500002578	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,126.02	CREDITO	8/7/2024	7,126.02		7,126.02	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	7,126.02	8/8/2024
B1500002577	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,751.42	CREDITO	8/7/2024	7,751.42		7,751.42	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	7,751.42	8/8/2024
B1500002611	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,555.00	CREDITO	12/7/2024	8,555.00		8,555.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	8,555.00	12/8/2024
B1500002613	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,558.00	CREDITO	16/7/2024	9,558.00		9,558.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	9,558.00	16/8/2024
B1500002614	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,558.00	CREDITO	16/7/2024	9,558.00		9,558.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	9,558.00	16/8/2024
B1500002584	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,566.90	CREDITO	8/7/2024	10,566.90		10,566.90	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	10,566.90	8/8/2024
B1500002622	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,635.84	CREDITO	22/7/2024	20,635.84		20,635.84	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	20,635.84	22/8/2024

B1500002570	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,248.00	CREDITO	3/7/2024	4,248.00		4,248.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	4,248.00	3/8/2024
B1500002628	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	22,184.00	CREDITO	25/7/2024	22,184.00		22,184.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	22,184.00	25/8/2024
B1500002622	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,635.84	CREDITO	22/7/2024	20,635.84		20,635.84	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	20,635.84	22/8/2024
B1500002618	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,751.42	CREDITO	22/7/2024	7,751.42		7,751.42	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	7,751.42	22/8/2024
E450000001571	VIAMAR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,376.58	CREDITO	11/7/2024	15,376.58		15,376.58	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	15,376.58	11/8/2024
B1500029028	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,153.81	CREDITO	11/7/2024	12,153.81		12,153.81	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	12,153.81	11/8/2024
B1500029096	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,282.20	CREDITO	17/7/2024	9,282.20		9,282.20	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	9,282.20	17/8/2024
E450000000240	MAGNA MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,311.38	CREDITO	4/7/2024	18,311.38		18,311.38	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	18,311.38	4/8/2024
B1500000510	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,564.10	CREDITO	19/7/2024	13,564.10		13,564.10	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	13,564.10	19/8/2024
B1500000509	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	28,084.00	CREDITO	19/7/2024	28,084.00		28,084.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	28,084.00	19/8/2024
B1500000512	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,514.00	CREDITO	26/7/2024	14,514.00		14,514.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	14,514.00	26/8/2024
B1500000511	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	229,010.75	CREDITO	26/7/2024	229,010.75		229,010.75	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	229,010.75	26/8/2024
B1500000513	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	39,117.00	CREDITO	26/7/2024	39,117.00		39,117.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	39,117.00	26/8/2024
B1500167180	ISLA DOMINICANA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	2,700,000.00	CREDITO	10/7/2024	2,700,000.00		2,700,000.00	2.3.7.1.02	GASOIL	2,700,000.00	10/8/2024

B1500167181	ISLA DOMINICANA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	2,700,000.00	CREDITO	10/7/2024	2,700,000.00		2,700,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	2,700,000.00	10/8/2024
B1500005742	EL CARIBE	PUBLICACION PERIODICO	76,292.19	CREDITO	10/7/2024	76,292.19		76,292.19	2.2.2.1.03	Publicaciones de avisos oficiales	76,292.19	10/8/2024
E450000000023	LISTIN DIARIO	PUBLICACION PERIODICO	82,600.00	CREDITO	5/7/2024	82,600.00		82,600.00	2.2.2.1.03	Publicaciones de avisos oficiales	82,600.00	5/8/2024
B1500001014	MIX AIR DOMINICANA	NITROGENO LIQUIDO	55,848.22	CREDITO	8/7/2024	55,848.22		55,848.22	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	55,848.22	8/8/2024
B1500002002	SUPERMERCADO CARIBE	ALIMENTOS CRUDOS	18,157.78	CREDITO	5/7/2024	18,157.78		18,157.78	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	18,157.78	5/8/2024
B1500002498	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,566.90	CREDITO	17/7/2024	10,566.90		10,566.90	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	10,566.90	17/8/2024
B1500183424	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA POTABLE	13,500.00	CREDITO	22/7/2024	13,500.00		13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	22/8/2024
B1500185136	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA POTABLE	1,020.00	CREDITO	22/7/2024	1,020.00		1,020.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,020.00	22/8/2024
B1500001774	APROLECHE	SEMEN	759,200.00	CREDITO	9/7/2024	759,200.00		759,200.00	2.6.7.8.01	Otros activos que generan producción recurrente	759,200.00	9/8/2024
B1500000093	CONFENAGRO	CAPACITACION	402,395.00	CREDITO	8/7/2024	402,395.00		402,395.00	2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	402,395.00	8/8/2024
B1500001172	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA	GERMICIDA Y BACTERICIDA	20,010.00	CREDITO	29/7/2024	20,010.00		20,010.00	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos o de laboratorio	20,010.00	29/8/2024
B1500002213	MOTO FRANCIS	GOMAS Y REPUESTOS	201,048.40	CREDITO	29/7/2024	201,048.40		201,048.40	2.3.9.8.01	Repuestos	201,048.40	29/8/2024
B1500001781	APROLECHE	SEMEN	64,800.00	CREDITO	29/7/2024	64,800.00		64,800.00	2.6.7.8.01	Otros activos que generan producción recurrente	64,800.00	29/8/2024
E450000049129	CLARO	INTERNET SIMETRICO	188,807.48	CREDITO	28/7/2024	188,807.48		188,807.48	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	188,807.48	28/8/2024
B1500000554	SOFTWARE ONE	COMPRA DE SOFTWARE	804,623.04	CREDITO	25/7/2024	804,623.04		804,623.04	2.6.1.3.01	Equipos de cómputo	804,623.04	25/8/2024
B1500003212	TRILOGY DOMINICANA	INTERNET BACKUP	140,537.78	CREDITO	6/7/2024	140,537.78		140,537.78	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	140,537.78	6/8/2024
		SUB-TOTAL JULIO 2024	22,812,346.52			22,812,346.52		22,812,346.52			22,812,346.52	
		TOTAL GENERAL POR PAGAR AL 31 DE JULIO DEL 2024	50,241,972.39			50,175,297.59	66,674.80	50,241,972.39			50,241,972.39	
												
	MIOSOTIS AQUINO			KELVIA ALT. REYES								
	DIVISION DE CONTABILIDAD			DIVISION DE CONTABILIDAD								



	REALIZADO POR		REVISADO POR			REVISADO POR		AUTORIZADO
--	---------------	--	--------------	--	--	--------------	--	------------