



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO 2021.

FACTURA NU	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDI CION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONC	OBSE RVS.	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	12/23/2019			94,985.10	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	94,985.10	30/06/2021
B0100050645	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	250,974.90	CREDITO	12/23/2019	12/23/2019			250,974.90	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	250,974.90	30/06/2021
B0100050745	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	125,047.80	CREDITO	12/26/2019	12/26/2019			125,047.80	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	125,047.80	30/06/2021
B0100050953	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	15,598.98	CREDITO	12/27/2019	12/27/2019			15,598.98	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	15,598.98	30/06/2021
B0100052672	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	227,642.18	CREDITO	1/20/2020	1/20/2020			227,642.18	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	227,642.18	30/06/2021
B0100052673	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	81,717.30	CREDITO	1/20/2020	1/20/2020			81,717.30	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	81,717.30	30/06/2021
B1500000151	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	332,692.20	CREDITO	2/20/2020	2/20/2020			332,692.20	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	332,692.20	30/06/2021
B1500000152	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	77,994.90	CREDITO	2/21/2020	2/21/2020			77,994.90	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	77,994.90	30/06/2021
B1500000178	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	786,642.44	CREDITO	8/5/2020	8/5/2020			786,642.44	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	786,642.44	30/06/2021
		su-total	1,993,295.80						1,993,295.80			1,993,295.80	
B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDITO	12/4/2020	12/4/2020			250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	150,000.00	30/06/2021
B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/4/2020	12/4/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	100,000.00	30/06/2021
B1500001284	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDITO	12/10/2019	12/10/2019			250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	150,000.00	30/06/2021
B1500001284	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/10/2019	12/10/2019			-	2.3.7.1.02	Gasoil	100,000.00	30/06/2021
B1500001311	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	50,000.00	CREDITO	12/23/2019	12/23/2019			50,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	30,000.00	30/06/2021
B1500001311	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/23/2019	12/23/2019			-	2.3.7.1.02	Gasoil	20,000.00	30/06/2021
B1500001318	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	12/23/2019	12/23/2019			200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	30/06/2021

B1500001318	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/23/2019	12/23/2019			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	30/06/2021
B1500001334	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	1/7/2020	1/7/2020			200,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil	125,000.00	30/06/2021
B1500001334	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	1/7/2020	1/7/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	30/06/2021
B1500001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDITO	1/13/2020	1/13/2020			250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	150,000.00	30/06/2021
B1500001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	1/13/2020	1/13/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	100,000.00	30/06/2021
B1500001361	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	1/22/2020	1/22/2020			200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	30/06/2021
B1500001361	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	1/22/2020	1/22/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	30/06/2021
B1500001370	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	1/27/2020	1/27/2020			200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	30/06/2021
B1500001370	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	1/27/2020	1/27/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	30/06/2021
B1500001379	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	2/3/2020	2/3/2020			200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	135,000.00	30/06/2021
B1500001379	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	2/3/2020	2/3/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	65,000.00	30/06/2021
B1500001403	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	2/10/2020	2/10/2020			200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	135,000.00	30/06/2021
B1500001403	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	2/10/2020	2/10/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	65,000.00	30/06/2021
B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	2/17/2020	2/17/2020			200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	125,000.00	30/06/2021
B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	2/17/2020	2/17/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	30/06/2021
B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	2/21/2020	2/21/2020			200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	125,000.00	30/06/2021
B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	2/21/2020	2/21/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	30/06/2021
B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	2/28/2020	2/28/2020			200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	125,000.00	30/06/2021
B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	2/28/2020	2/28/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	30/06/2021
B1500001449	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	3/5/2020	3/5/2020			200,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	125,000.00	30/06/2021
B1500001449	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	3/5/2020	3/5/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	30/06/2021
B1500001456	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	3/12/2020	3/12/2020			200,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	125,000.00	30/06/2021
B1500001456	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	3/12/2020	3/12/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	30/06/2021

[illegible]

B1500097524	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS.	PAGO CENTRAL TELEFONICA DIGEGA.	237,367.41	CREDITO	28/05/2021	28/05/2021			237,367.41	2.2.1.3.01	Teléfono local	237,367.41	30/06/2021
B1500097527	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS.	PAGO FACTURACION TELEFONICA DIGEGA.	7,885.79	CREDITO	28/05/2021	28/05/2021			7,885.79	2.2.1.3.01	Teléfono local	7,885.79	30/06/2021
B1500098946	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS.	PAGO FACTURACION TELEFONICA DIGEGA.	2,170.30	CREDITO	28/05/2021	28/05/2021			2,170.30	2.2.1.3.01	Teléfono local	2,170.30	30/06/2021
B1500098948	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS.	PAGO FACTURACION TELEFONICA DIGEGA.	3,535.17	CREDITO	28/05/2021	28/05/2021			3,535.17	2.2.1.3.01	Teléfono local	3,535.17	30/06/2021
B1500101443	COMP. DOM. TELEFONOS, S.A.	PAGO FACTURACION TELEFONICA DIGEGA.	535.55	CREDITO	28/06/2021	28/06/2021			535.55	2.2.1.3.01	Teléfono local	535.55	30/06/2021
B1500100033	COMP. DOM. TELEFONOS, S.A.	PAGO FACTURACION TELEFONICA DIGEGA.	7,920.49	CREDITO	28/06/2021	28/06/2021			7,920.49	2.2.1.3.01	Teléfono local	7,920.49	30/06/2021
B1500100030	COMP. DOM. TELEFONOS, S.A.	PAGO FACTURACION TELEFONICA DIGEGA.	231,385.73	CREDITO	28/06/2021	28/06/2021			231,385.73	2.2.1.3.01	Teléfono local	231,385.73	30/06/2021
B1500101445	COMP. DOM. TELEFONOS, S.A.	PAGO FACTURACION TELEFONICA DIGEGA.	3,623.92	CREDITO	28/06/2021	28/06/2021			3,623.92	2.2.1.3.01	Teléfono local	3,623.92	30/06/2021
		su-total	494,424.36						494,424.36			494,424.36	
B1500000169	PIMIENTA CAYENA	COMPRA REFRIGERIO P-REUNION OPERATIVA	82,305.00	CREDITO	28/05/2021	28/05/2021			82,305.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentacion. (Alimentos ya cocidos o cocinados)	82,305.00	30/06/2021
			82,305.00						82,305.00			82,305.00	
B1500002394	COMPU OFFICE DOMINICANA.	C/SILLON EJECUTIVO PARA ENC.CUARENTENA ANIMAL.	7,178.24	CREDITO	25/05/2021	25/05/2021			7,178.24	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanteria	7,178.24	30/06/2021
			7,178.24						7,178.24			7,178.24	
B1500000596	CENTRO XPERT, SRL	C/EQUIPOS DE COMPUTOS	48,000.00		27/05/2021	27/05/2021			48,000.00	2.6.1.3.01	Equipos de cómputo	48,000.00	30/06/2021
			48,000.00						48,000.00			48,000.00	
B1500001299	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	COMPRA TUBERCULINA PPD BOBINA, LOTE #01/19, PARA CONTINUAR CON LA VIGILANCIA DE LAS ENFS. BAJO CONTROL.	2,500,000.00	CREDITO	12/2/2021	12/2/2021			2,500,000.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	2,500,000.00	30/06/2021
B1500001278	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	PAGO ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS.	20,000.00	CREDITO	10/3/2021	10/3/2021			20,000.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	20,000.00	30/06/2021
B1500001299	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	BIOLOGICOS	254,500.00	CREDITO	13/04/2021	13/04/2021			254,500.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	254,500.00	30/06/2021
B1500001301	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	PAGO ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS.	519,000.00	CREDITO	20/04/2021	20/04/2021			519,000.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	519,000.00	30/06/2021
B1500001303	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	PAGO ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS.	299,600.00	CREDITO	20/04/2021	20/04/2021			299,600.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	299,600.00	30/06/2021
B1500001308	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	PAGO ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS.	106,500.00	CREDITO	22/04/2021	22/04/2021			106,500.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	106,500.00	30/06/2021
B1500001298	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	PAGO ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS.	137,000.00	CREDITO	8/4/2021	8/4/2021			137,000.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	137,000.00	30/06/2021
B1500001328	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	BIOLOGICOS	255,000.00	CREDITO	28/05/2021	28/05/2021			255,000.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	255,000.00	30/06/2021
B1500001327	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	BIOLOGICOS	300,000.00	CREDITO	28/05/2021	28/05/2021			300,000.00	2.3.4.2.02	Productos médicos para uso veterinario	300,000.00	30/06/2021
		su-total	4,391,600.00						4,391,600.00			4,391,600.00	

B1500066486	ISLA DOM. DE PETROLEO CORP.	COMBUSTIBLE DE LAS REGS.PECUARIAS	800,000.00	CREDITO	21/05/2021	21/05/2021			800,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	400,000.00	30/06/2021
B1500066486	ISLA DOM. DE PETROLEO CORP.	COMBUSTIBLE DE LAS REGS.PECUARIAS	-	CREDITO	21/05/2021	21/05/2021			-	2.3.7.1.02	Gasoil	400,000.00	30/06/2021
B1500066626	ISLA DOM DE PETROLEO	COMBUSTIBLE PERSONAL DIGEGA.	800,000.00	CREDITO	22/6/2021	22/9/2021			800,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	400,000.00	30/06/2021
B1500066626				CREDITO						2.3.7.1.02	Gasoil	400,000.00	30/06/2021
B1500066624	ISLA DOM DE PETROLEO	COMBUSTIBLE DE LAS REGIONALES	1,092,402.10	CREDITO	22/6/2021	22/9/2021			1,092,402.10	2.3.7.1.01	Gasolina	507,202.10	30/06/2021
B1500066624				CREDITO						2.3.7.1.02	Gasoil	585,200.00	30/06/2021
		su-total	2,692,402.10						2,692,402.10			2,692,402.10	
B1500003449	OFFITEK, SRL	ADQ. TONERS	19,436.61	CREDITO	18/05/2021	18/05/2021			19,436.61	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	19,436.61	30/06/2021
		su-total	19,436.61						19,436.61			19,436.61	
B1500000147	SIM SOLUCIONES INTEGRADAS DE MERCADEO	ADQ. EQUIPOS DE OFICINA	30,699.97	CREDITO	27/04/2021	27/04/2021			30,699.97	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	30,699.97	30/06/2021
		su-total	30,699.97						30,699.97			30,699.97	
B1500000102	DIONICIO ANT. EUGENIO GARCIA (NOTARIO)	NOTARIZACION DE CONTRATOS	165,200.00	CREDITO	5/5/2021	5/5/2021			165,200.00	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	165,200.00	30/06/2021
		su-total	165,200.00						165,200.00			165,200.00	
B1500000385	DIES TRADING	COMPRA MATERIALES PARA LA EST. DE CUARENTENA ANIMAL	133,524.80	CREDITO	24/6/2021	24/06/2021			133,524.80	2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS	81,898.00	30/06/2021
B1500000385				CREDITO						2.3.4.2.01	PROD. MEDICOS P/USO VET.	33,818.80	30/06/2021
B1500000385										2.3.2.4.01	CALZADOS	9,558.00	30/06/2021
B1500000385										2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos.	8,250.00	30/06/2021
		su-total	133,524.80						133,524.80			133,524.80	
B1500012982	CORAPLATA	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	900.00	CREDITO	8/6/2021	8/6/2021			900.00	2.2.1.7.01	Agua	900.00	30/06/2021
		su-total	900.00						900.00			900.00	
B1500000177	EPX DOMINICANA	COMPRA MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	95,580.00	CREDITO	28/6/2021	28/06/2021			95,580.00	2.3.9.3.01	Útiles menores médico-quirúrgicos	95,580.00	30/06/2021
		su-total	95,580.00						95,580.00			95,580.00	

B1500011944	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO	15,865.54	CREDITO	23/6/2021	23/6/2021			15,865.54	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	15,865.54	30/06/2021
B1500011949	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO	10,827.33	CREDITO	24/6/2021	24/6/2021			10,827.33	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	10,827.33	30/06/2021
		su-total	26,692.87						26,692.87			26,692.87	
B1500016952	SANTO DOMINGO MOTORS, S.A.	MANTEN. A VEH. DEL DIRECTOR .	10,481.68	CREDITO	5/4/2021	5/4/2021			10,481.68	2.2.7.2.06	Manten. y Repar. de equipos Transporte, tracción y elevación	10,481.68	30/06/2021
		su-total	10,481.68						10,481.68			10,481.68	
B1500202669	EDENORTE	SERVICIOS DE LUZ	2,543.97	CREDITO	4/5/2021	4/5/2021			2,543.97	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	2,543.97	30/06/2021
B1500202160	EDENORTE	SERVICIOS DE LUZ	6,184.87	CREDITO	4/5/2021	4/5/2021			6,184.87	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	6,184.87	30/06/2021
		su-total	8,728.84						8,728.84			8,728.84	
B1500025612	AYUNTAMINETO D.N.	SERV. BASURA	7,798.00	CREDITO	22/06/2021	22/06/2021			7,798.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	7,798.00	30/06/2021
B1500030254	AYUNTAMINETO D.N.	SERV. BASURA	600.00	CREDITO	7/6/2021	7/6/2021			600.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	600.00	30/06/2021
B1500030257	AYUNTAMINETO D.N.	SERV. BASURA	2,642.00	CREDITO	1/6/2021	1/6/2021			2,642.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	2,642.00	30/06/2021
B1500030255	AYUNTAMINETO D.N.	SERV. BASURA	1,270.00	CREDITO	7/6/2021	7/6/2021			1,270.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	1,270.00	30/06/2021
B1500030256	AYUNTAMINETO D.N.	SERV. BASURA	1,939.00	CREDITO	3/5/2021	3/5/2021			1,939.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	1,939.00	30/06/2021
		su-total	14,249.00						14,249.00			14,249.00	
B1500000466	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, E.I.R.L.	MANTENIMIENTO Y REP. EQUIPOS	52,923.00	CREDITO	23/05/2021	23/05/2021			52,923.00	2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparacion de equipos de produccion	52,923.00	30/06/2021
		su-total	52,923.00						52,923.00			52,923.00	
TOTALES GENERALES			RD\$ 14,608,484.59						RD\$ 14,608,484.59			RD\$ 14,608,484.59	

