



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO 2023

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	31/3/2023
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	31/3/2023
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	31/3/2023
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	31/3/2023
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	31/3/2023
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	31/3/2023
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	31/3/2023
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	31/3/2023
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	31/3/2023
		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	31/3/2023
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	31/3/2023
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	31/3/2023
B1500001311	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	23/12/2019	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	20,000.00	31/3/2023
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	31/3/2023
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	31/3/2023
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	31/3/2023

B1500001334	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	1/7/2020	-	-	2.3.7.1.02	Gasoll	75,000.00	31/3/2023
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	31/3/2023
B1500001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	13/01/2020	-	-	2.3.7.1.02	Gasoll	100,000.00	31/3/2023
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	31/3/2023
B1500001361	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	22/01/2020	-	-	2.3.7.1.02	Gasoll	75,000.00	31/3/2023
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	31/3/2023
B1500001370	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	27/01/2020	-	-	2.3.7.1.02	Gasoll	75,000.00	31/3/2023
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	Gasolina	135,000.00	31/3/2023
B1500001379	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	2/3/2020	-	-	2.3.7.1.02	Gasoll	65,000.00	31/3/2023
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	Gasolina	135,000.00	31/3/2023
B1500001403	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	2/10/2020	-	-	2.3.7.1.02	Gasoll	65,000.00	31/3/2023
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	Gasolina	125,000.00	31/3/2023
B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	17/02/2020	-	-	2.3.7.1.02	Gasoll	75,000.00	31/3/2023
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	Gasolina	125,000.00	31/3/2023
B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	21/02/2020	-	-	2.3.7.1.02	Gasoll	75,000.00	31/3/2023
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	Gasolina	125,000.00	31/3/2023
B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	28/02/2020	-	-	2.3.7.1.02	Gasoll	75,000.00	31/3/2023
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	31/3/2023
B1500001449	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	3/5/2020	-	-	2.3.7.1.02	Gasoll	75,000.00	31/3/2023
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	31/3/2023
B1500001456	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	3/12/2020	-	-	2.3.7.1.02	Gasoll	75,000.00	31/3/2023
B1500001463	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	18/03/2020	200,000.00	200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	31/3/2023
B1500001463	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	18/03/2020	-	-	2.3.7.1.02	Gasoll	75,000.00	31/3/2023
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	31/3/2023
B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/4/2020	-	-	2.3.7.1.02	Gasoll	100,000.00	31/3/2023

		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	20/10/2020		13,751.80	13,751.80	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,751.80	31/3/2023
		SUB-TOTAL	13,751.80			-	13,751.80	13,751.80			13,751.80	
B1500000466	REP. Y SERV. JOAN MANUEL JM EIRL	REPARACION MOTOR PLANTA YSURA.	52,923.00	CREDITO	23/05/2021		52,923.00		2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparacion de equipos de produccion	52,923.00	31/3/2023
		SUB-TOTAL/MES DE MAYO 2021	52,923.00	-		0.00	52,923.00	52,923.00	-	-	52,923.00	
B1500000785	ACTIVIDADES CAOMA	SERVICIOS DE INSTALACION DE STAND	9,440.00	CREDITO	8/8/2022		9,440.00	9,440.00	2.2.4.2.01	Flete/Eventos generales	9,440.00	31/3/2023
B1500000785	ACTIVIDADES CAOMA	SERVICIOS DE INSTALACION DE STAND	82,635.40				82,635.40	82,635.40	2.2.8.6.01	Eventos generales	82,635.40	31/3/2023
B1500000786	ACTIVIDADES CAOMA	POR PERDIDA INVOLUTANRIA DE PLANTAS	4,130.00	CREDITO	8/8/2022		4,130.00	4,130.00	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estanteria	4,130.00	31/3/2023
		SUB TOTAL AGOSTO/2022	96,205.40				96,205.40	96,205.40			96,205.40	
B1500000108	DIONICIO EUGENIO GARCIA	SERVICIOS NOTARIALES	121,540.00	CREDITO	12/09/2022		121,540.00	121,540.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	121,540.00	31/3/2023
		SUB TOTAL SEPTIEMBRE/2022	121,540.00				121,540.00	121,540.00			121,540.00	
B1500001611	SUPERMERCADO CARIBE	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	34,134.03	CREDITO	11/11/2022		34,134.03	34,134.03	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	34,134.03	31/3/2023
		SUB TOTAL NOVIEMBRE/2022	34,134.03				34,134.03	34,134.03			34,134.03	
B1500000026	SARAPE SRL/	COMPRA AZUCAR	11,999.04	CREDITO	12/7/2022		11,999.04	11,999.04	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	11,999.04	31/3/2023
B1500001723	XIOMARI VELOZ	SERVICIOS REFRIGERIOS	282,846.00	CREDITO	12/7/2022		282,846.00	282,846.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	282,846.00	31/3/2023
B1500000183	PROCESADORA DE AGUA LAS RIBERAS	AGUA CONSUMO HUMANO	25,758.00	CREDITO	12/8/2022		25,758.00	25,758.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	25,758.00	31/3/2023
B1500000051	MARINA CECILIA SANTANA ACOSTA	SERVICIOS NOTARIALES	47,200.00	CREDITO	12/12/2022		47,200.00	47,200.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	47,200.00	31/3/2023
B1500001288	ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE LECHE, INC.	COMPRA DE MATERIALES VETERINARIOS PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE INSEMINACION POR EL DEPARTAMENTO DE EXTENSION PECUARIA	310,670.00		15/12/2022		310,670.00	310,670.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	310,670.00	31/3/2023
B1500001298	APROLECHE	ALIMENTO PARA ANIMALES	190,114.00	CREDITO	21/12/2022		190,114.00	190,114.00	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	190,114.00	31/3/2023

B1500002766	P. A. CATERING	SERVICIO DE CATERING	57,525.00	CREDITO	22/12/2022	57,525.00	57,525.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentación	57,525.00	31/3/2023
B1500000176	JORSA MULTISERVICES	IMPRESIONES	84,960.00	CREDITO	26/12/2022	84,960.00	84,960.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	84,960.00	31/3/2023
B1500039411	SEGUROS BANRERVAS	POLIZA DE SEGUROS	6,186.74	CREDITO	27/12/2022	6,186.74	6,186.74	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	6,186.74	31/3/2023
B1500039412	SEGUROS BANRERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2,139.17	CREDITO	27/12/2022	2,139.17	2,139.17	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	2,139.17	31/3/2023
B1500000057	MARINA CECILIA SANTANA ACOSTA	SERVICIO DE LEGALIZACION Y FIRMA DE ADENDUM	29,500.00	CREDITO	27/12/2022	29,500.00	29,500.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	29,500.00	31/3/2023
B1500000266	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO EN LA INST.	156,722.76	CREDITO	28/12/2022	156,722.76	156,722.76	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	156,722.76	31/3/2023
B1500000039	GGM COMUNICACIONES INTEGRALES	IMPRESION VARIOS FORMULARIOS	1,151,680.00	CREDITO	29/12/2022	1,151,680.00	1,151,680.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	1,151,680.00	31/3/2023
B1500000041	SASTRERIA LAVANDERIA ANGELO	COMPRA OVEROLES	196,000.51	CREDITO	29/12/2022	196,000.51	196,000.51	2.3.2.3.01	Prendas de vestir	196,000.51	31/3/2023
B1500001542	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	COMPRA DE TRES LAPTOP	100,299.03	CREDITO	30/12/2022	100,299.03	100,299.03	2.6.1.3.01	Equipos de cómputo	100,299.03	31/3/2023
B1500005627	LABORATORIO VETERINARIO (LAVECEN)	PRUEBA DIAGNOSTICA DE ELISA BRUSELOSIS EN OVINOS, REGIONAL SUR.	1,000.00	CREDITO	30/12/2022	1,000.00	1,000.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	1,000.00	31/3/2023
B1500005628	LABORATORIO VETERINARIO (LAVECEN)	PRUEBA DIAGNOSTICA DE ELISA BRUSELOSIS EN OVINOS, REGIONAL SUR.	1,500.00	CREDITO	30/12/2022	1,500.00	1,500.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	1,500.00	31/3/2023
B1500005629	LABORATORIO VETERINARIO (LAVECEN)	PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE ELISA BRUCELOSIS A CAPRINOS, REGIONAL SUR.	1,500.00	CREDITO	30/12/2022	1,500.00	1,500.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	1,500.00	31/3/2023
B1500005630	LABORATORIO VETERINARIO (LAVECEN)	PRUEBA DIAGNOSTICA DE ELISA BRUSELOSIS EN OVINOS, REGIONAL SUR.	2,000.00	CREDITO	30/12/2022	2,000.00	2,000.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	2,000.00	31/3/2023
B1500005631	LABORATORIO VETERINARIO (LAVECEN)	PRUEBA DIAGNOSTICA DE ELISA BRUSELOSIS EN OVINOS, REGIONAL SUR.	2,500.00	CREDITO	30/12/2022	2,500.00	2,500.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	2,500.00	31/3/2023
B1500005632	LABORATORIO VETERINARIO (LAVECEN)	PRUEBA DIAGNOSTICA DE ELISA BRUSELOSIS EN OVINOS, REGIONAL SUR.	4,000.00	CREDITO	30/12/2022	4,000.00	4,000.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	4,000.00	31/3/2023
B1500005633	LABORATORIO VETERINARIO (LAVECEN)	PRUEBA DIAGNOSTICA DE ELISA BRUSELOSIS EN OVINOS, REGIONAL SUR.	10,500.00	CREDITO	30/12/2022	10,500.00	10,500.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	10,500.00	31/3/2023
B1500005634	LABORATORIO VETERINARIO (LAVECEN)	PRUEBA DIAGNOSTICA DE ELISA BRUSELOSIS EN OVINOS, REGIONAL SUR.	15,000.00	CREDITO	30/12/2022	15,000.00	15,000.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	15,000.00	31/3/2023
		SUB TOTAL DICIEMBRE/2022	2,691,600.25			2,691,600.25	2,691,600.25			2,691,600.25	
B1500024048	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,112.86	CREDITO	1/5/2023	11,112.86	11,112.86	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	11,112.86	31/3/2023
B1500039647	SEGUROS RESERVAS, SA.	INCLUSION A POLIZA DE SEGURO EL CAMION HYUNDAI AÑO 2023.	900.10	CREDITO	1/6/2023	900.10	900.10	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	900.10	31/3/2023
B1500039646	SEGUROS RESERVAS, SA.	INCLUSION EN POLIZA DE SEGURO CAMION HYUNDAI	16,582.19	CREDITO	1/6/2023	16,582.19	16,582.19	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	16,582.19	31/3/2023
B1500024077	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,465.56	CREDITO	1/10/2023	17,465.56	17,465.56	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	17,465.56	31/3/2023

B1500000026	GRUPO LGC,SRL.	COMPRA DE 50,000.JERINGAS DE 10 ML.	210,040.00	CREDITO	1/11/2023	210,040.00		210,040.00	2.3.9.3.01	Útiles menores médico-quirúrgicos	210,040.00	31/3/2023
B1500024081	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	24,896.92	CREDITO	1/11/2023	24,896.92		24,896.92	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	24,896.92	31/3/2023
B1500000102	PRINT THEN IMPRESOS Y MAS SRL	IMPRESION DE CARNET	12,744.00	CREDITO	1/12/2023	12,744.00		12,744.00	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	12,744.00	31/3/2023
B1500024088	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	23,446.23	CREDITO	1/12/2023	23,446.23		23,446.23	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	23,446.23	31/3/2023
B1500024086	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,816.81	CREDITO	1/12/2023	17,816.81		17,816.81	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	17,816.81	31/3/2023
B1500001542	ALL OFFIC SOLUTIONS TS, S.R.L.	ADQUISICION DE 3 LAPTOP (LENOVO) PARA EL P-19	100,299.03	CREDITO	13/01/2023	100,299.03		100,299.03	2.6.1.3.01	Equipos de cómputo	100,299.03	31/3/2023
B1500024120	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	64,603.16	CREDITO	17/01/2023	64,603.16		64,603.16	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	64,603.16	31/3/2023
B1500024119	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,088.15	CREDITO	17/01/2023	14,088.15		14,088.15	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	14,088.15	31/3/2023
B1500000101	ASEPORC SRL	MATERIALES PARA AVICULTURAS	234,155.08	CREDITO	18/01/2023	234,155.08		234,155.08	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	234,155.08	31/3/2023
B1500024139	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	46,205.44	CREDITO	18/01/2023	46,205.44		46,205.44	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	46,205.44	31/3/2023
B1500001652	SUPERMERCADO CARIBE	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	29,477.22	CREDITO	24/01/2023	29,477.22		29,477.22	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	29,477.22	31/3/2023
B1500001317	CLARO DOMINICANA	TELECOMUNICACIONES	7,734.46	CREDITO	28/01/2023	7,734.46		7,734.46	2.2.1.3.01	Teléfono local	7,734.46	31/3/2023
B1500001369	CLARO DOMINICANA	TELECOMUNICACIONES	2,134.34	CREDITO	28/01/2023	2,134.34		2,134.34	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televisión por cable	2,134.34	31/3/2023
B1500001415	CLARO DOMINICANA	TELECOMUNICACIONES	3,564.58	CREDITO	28/01/2023	3,564.58		3,564.58	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televisión por cable	3,564.58	31/3/2023
B1500002102	CLARO DOMINICANA	TELECOMUNICACIONES	240,255.26	CREDITO	28/01/2023	240,255.26		240,255.26	2.2.1.3.01	Teléfono local	240,255.26	31/3/2023
B1500000189	PATRONATO NAC. DE GANADEROS	ALQUILER GALPON, ENERO	29,500.00	CREDITO	31/01/2023	29,500.00		29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	31/3/2023
B1500001392	HOTEL W P SANTO DOMINGO	PAGO HOSPEDAJE	269,280.00	CREDITO	31/01/2023	269,280.00		269,280.00	2.2.5.1.02	Hospedaje	269,280.00	31/3/2023
SUB-TOTAL ENERO 2023			1,376,301.39			1,376,301.39		1,376,301.39			1,376,301.39	
B1500000102	ASEPRC	COMPRAS DE COPILLAS	32,400.00	CREDITO	2/2/2023	32,400.00		32,400.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	32,400.00	31/03/2023

B1500020659	COORAPLATA	SERVICIO DE AGUA PUERTO PLATA	900.00	CREDITO	2/8/2023	900.00		900.00	2.2.1.7.01	SERVICIO DE AGUA PUERTO PLATA	900.00	31/03/2023
B1500256284	EDEESTE	SERVICIO ELECTRICIDAD HATO MAYOR	254.40	CREDITO	16/02/2023	254.40		254.40	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	254.40	31/03/2023
B1500000027	GRUPO LGC	COMPRA JERINGAS	420,080.00	CREDITO	2/7/2023	420,080.00		420,080.00	2.3.9.3.01	Útiles menores médico-quirúrgicos	420,080.00	31/03/2023
B1500002834	PA CATERING	SERVICIOS DE COMIDA	21,820.00	CREDITO	17/02/2023	21,820.00		21,820.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	21,820.00	31/03/2023
B1500000298	SOFTWARE ONE	COMPRA DE SOFTWARE	949,455.19	CREDITO	19/02/2023	949,455.19		949,455.19	2.6.1.3.01	Equipos de cómputo	949,455.19	31/03/2023
B1500001656	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	11,753.64	CREDITO	2/7/2023	11,753.64		11,753.64	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	11,753.64	31/03/2023
B1500004023	CLARO	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	3,539.53	CREDITO	28/02/2023	3,539.53		3,539.53	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televisión por cable	3,539.53	31/03/2023
B1500003925	CLARO	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	7,700.93	CREDITO	28/02/2023	7,700.93		7,700.93	2.2.1.3.01	Teléfono local	7,700.93	31/03/2023
B1500003977	CLARO	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	4,505.55	CREDITO	28/02/2023	4,505.55		4,505.55	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televisión por cable	4,505.55	31/03/2023
B1500003423	CLARO	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	239,383.43	CREDITO	28/02/2023	239,383.43		239,383.43	2.2.1.3.01	Teléfono local	239,383.43	31/03/2023
B1500127816	ISLA DOM. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	225,000.00	CREDITO	23/02/2023	225,000.00		225,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	225,000.00	31/03/2023
B1500127826	ISLA DOM. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	1,275,000.00	CREDITO	15/02/2023	1,275,000.00		1,275,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil	1,275,000.00	31/03/2023
B1500127825	ISLA DOM. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	1,275,000.00	CREDITO	15/02/2023	1,275,000.00		1,275,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	1,275,000.00	31/03/2023
B1500000145	ENCRE GRAFPHIQUE, S.R.	IMPRESION MEMORIAS INSTITUCIONAL	40,799.68	CREDITO	2/9/2023	40,799.68		40,799.68	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	40,799.68	
TOTAL ENERO 2023			4,507,592.35			4,507,592.35		4,507,592.35			4,507,592.35	
TOTAL GENERAL POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.			14,087,344.02			14,087,344.02	0.00	14,087,344.02			14,087,344.02	

Xiomara Colon

XIOMARA COLON
DIV. CONTABILIDAD
REALIZADO POR



Kelvia Reyes
KELVIA A.T. REYES

DIVISION DE CONTABILIDAD
REVISADO POR



YANINA RODRIGUEZ
Departamento
FINANCIERO
REVISADO POR



ESTEFANI TAVERAS
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AUTORIZADO