



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MAYO 2023

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDICION N PAGO	FECHA FACTURA	PAGO EJE. 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	Gasoil	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	Gasoil	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	Gasoil	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	Gasolina	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	Gasolina	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	Gasolina	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	Gasolina	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	Gasolina	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
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	30/04/2023
B1500001463	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	18/03/2020	-	-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	30/04/2023
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	30/04/2023
B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/4/2020	-	-	2.3.7.1.02	Gasoil	100,000.00	30/04/2023
		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	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,751.80	30/04/2023
		SUB-TOTAL	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	30/04/2023

		SUB-TOTAL/MES DE MAYO 2021	52,923.00	-		0.00	52,923.00	52,923.00	-	-	52,923.00	
AGOSTO 2022												
B1500000001	D CRISTAL EVENTOS	SERVICO DE BUFFET	23,010.00		8/3/2022	23,010.00		23,010.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	23,010.00	8/3/2022
		SUB TOTAL AGOSTO/2022	23,010.00			23,010.00		23,010.00			23,010.00	
SEPT. 2022												
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	30/04/2023
		SUB TOTAL SEPTIEMBRE/2022	121,540.00			121,540.00		121,540.00			121,540.00	
OCTUBRE 2022												
B15000037691	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA	726.51		10/3/2022	726.51		726.51			726.51	10/3/2022
		SUB TOTAL OCTUBRE/2022	726.51			726.51		726.51			726.51	
NOVIEMBRE 2022												
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	30/04/2023
B1500038561	SEGUROS BANRERVAS	POLIZA DE SEGUROS	443.57		18/11/2022	443.57		443.57	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	443.57	18/11/2022
B1500038532	SEGUROS BANRERVAS	POLIZA DE SEGUROS	443.57		16/11/2022	443.57		443.57	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	443.57	16/11/2022
		SUB TOTAL NOVIEMBRE/2022	35,021.17			35,021.17		35,021.17			35,021.17	
DICIEMBRE 2022												
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	30/04/2023
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	30/04/2023
B1500001723	XIOMARI VELOZ	SERVICIOS REFRIGERIOS	282,846.00	CREDITO	12/7/2022	282,846.00		282,846.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	282,846.00	30/04/2023
		SUB TOTAL DICIEMBRE/2022	1,446,525.04			1,446,525.04		1,446,525.04			1,446,525.04	
ENERO 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	30/04/2023
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	30/04/2023
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	30/04/2023
B1500010206	VIAMAR	COMPRA CAMIONETAS	5,784,000.00	CREDITO	31/01/2023	5,784,000.00		5,784,000.00			5,784,000.00	31/01/2023
		SUB-TOTAL ENERO/2023	5,830,959.51			5,830,959.51		5,830,959.51			5,830,959.51	
FEBRERO 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	30/04/2023
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	30/04/2023

B1500001657	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	28,352.04	CREDITO	22/02/2023	28,352.04		28,352.04	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	28,352.04	30/04/2023
B1500040415	SEGUROS BANRERVAS	SEGURO	37,559.79		22/02/2023	37,559.79		37,559.79	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	37,559.79	22/02/2023
SUB-TOTAL FEBRERO 2023			1,027,120.66			1,027,120.66		1,027,120.66			1,027,120.66	
MARZO 2023												
B1500001658	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	11,480.66	CREDITO	3/8/2023	11,480.66		11,480.66	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	11,480.66	30/04/2023
B1500001670	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	34,993.38	CREDITO	28/03/2023	34,993.38		34,993.38	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	34,993.38	30/04/2023
B1500001701	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	11,788.80	CREDITO	29/03/2023	11,788.80		11,788.80	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	11,788.80	30/04/2023
B1500041207	SEGUROS BANRERVAS	SEGURO	88,004.70		31/03/2023	88,004.70		88,004.70	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	88,004.70	31/03/2023
B1500041046	SEGUROS BANRERVAS	SEGURO	36.33		31/03/2023	36.33		36.33	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	36.33	31/03/2023
B1500041001	SEGUROS BANRERVAS	SEGURO	181.63		23/03/2023	181.63		181.63	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	181.63	23/03/2023
B1500040998	SEGUROS BANRERVAS	SEGURO	525.29		20/03/2023	525.29		525.29	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	525.29	20/03/2023
B1500041205	SEGUROS BANRERVAS	SEGURO	779,037.02		31/03/2023	779,037.02		779,037.02	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	779,037.02	31/03/2023
B1500041045	SEGUROS BANRERVAS	SEGURO	105.06		22/03/2023	105.06		105.06	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	105.06	22/03/2023
B1500041217	SEGUROS BANRERVAS	SEGURO	90,673.81		31/03/2023	90,673.81		90,673.81	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	90,673.81	31/03/2023
B1500041211	SEGUROS BANRERVAS	SEGURO	4,846.57		31/03/2023	4,846.57		4,846.57	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	4,846.57	31/03/2023
B1500041210	SEGUROS BANRERVAS	SEGURO	2,907.95		31/03/2023	2,907.95		2,907.95	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	2,907.95	31/03/2023
B1500041208	SEGUROS BANRERVAS	SEGURO	1,066.25		31/03/2023	1,066.25		1,066.25	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	1,066.25	31/03/2023
SUB-TOTAL MARZO 2023			1,025,647.45			1,025,647.45		1,025,647.45			1,025,647.45	
ABRIL 2023												
B1500128074	ISLA DOM. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	1,236,897.00		4/1/2023	1,236,897.00		1,236,897.00	2.3.7.1.01	Gasolina	1,236,897.00	4/1/2023
B1500128073	ISLA DOM. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	1,236,934.10		4/1/2023	1,236,934.10		1,236,934.10	2.3.7.1.02	Gasoil	1,236,934.10	4/1/2023
B1500024889	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	51,128.79		18/04/2023	51,128.79		51,128.79	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	51,128.79	18/04/2023
B1500024945	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	5,548.44		24/04/2023	5,548.44		5,548.44	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	5,548.44	24/04/2023
B1500024856	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	19,861.36		14/04/2023	19,861.36		19,861.36	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	19,861.36	14/04/2023
B1500024853	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	14,625.42		14/04/2023	14,625.42		14,625.42	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	14,625.42	14/04/2023
B1500024877	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	38,974.30		17/04/2023	38,974.30		38,974.30	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	38,974.30	17/04/2023
B1500024880	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	44,050.97		17/04/2023	44,050.97		44,050.97	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	44,050.97	17/04/2023
B1500024888	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	22,202.37		18/04/2023	22,202.37		22,202.37	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	22,202.37	18/04/2023
B1500024894	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	47,805.26		18/04/2023	47,805.26		47,805.26	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	47,805.26	18/04/2023
SUB-TOTAL ABRIL 2023			2,718,028.01			2,718,028.01		2,718,028.01			2,718,028.01	

MAYO 2023												
E450000011060	CLARO	PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	215,297.04		28/5/2023	215,297.04		215,297.04	2.2.1.3.01	Teléfono local	215,297.04	27/6/2023
E450000011597	CLARO	PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2,134.34		28/5/2023	2,134.34		2,134.34	2.2.1.3.01	Teléfono local	2,134.34	27/6/2023
E450000011642	CLARO	PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3,564.58		28/5/2023	3,564.58		3,564.58	2.2.1.3.01	Teléfono local	3,564.58	27/6/2023
E450000011550	CLARO	PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,724.38		28/5/2023	7,724.38		7,724.38	2.2.1.3.01	Teléfono local	7,724.38	27/6/2023
B1500377254	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	209,039.40		31/5/2023	209,039.40		209,039.40	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	209,039.40	30/6/2023
B1500000235	CONSTRUPA	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	11,696.16		29/5/2023	11,696.16		11,696.16	2.3.9.1.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,696.16	31/5/2023
B1500001429	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	34,749.87		18/5/2023	34,749.87		34,749.87	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	34,749.87	31/5/2023
B1500001431	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	24,275.88		19/5/2023	24,275.88		24,275.88	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	24,275.88	31/5/2023
B1500025208	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	66,962.86		23/5/2023	66,962.86		66,962.86	2.2.7.2.06	equipos de transporte, tracción y elevación	66,962.86	31/12/2023
B1500025261	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	22,098.25		30/5/2023	22,098.25		22,098.25	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	22,098.25	31/12/2023
B1500025262	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	21,885.85		30/5/2023	21,885.85		21,885.85	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	21,885.85	31/12/2023
B1500025263	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	14,913.70		30/5/2023	14,913.70		14,913.70	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	14,913.70	31/12/2023
B1500025168	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	21,099.99		18/5/2023	21,099.99		21,099.99	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	21,099.99	18/6/2023
B1500271312	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	3,802.34		19/5/2023	3,802.34		3,802.34	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	3,802.34	19/6/2023
B1500000355	GRUPO TIMOTEO, SRL	REPUESTOS VEHICULOS	28,253.92		26/5/2023	28,253.92		28,253.92	2.3.9.8.01	Repuestos	28,253.92	26/6/2023
B1500000091	GRUPO FRANCHEZCA, SRL	REPUESTOS VEHICULOS	95,156.88		25/5/2023	95,156.88		95,156.88	2.3.9.8.01	Repuestos	95,156.88	25/6/2023
B1500001518	BANDERAS GLOBALES	BANDERAS	22,656.00		25/5/2023	22,656.00		22,656.00	2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES	22,656.00	25/6/2023
B1500000208	PATRONATO NAC. GANADERO	ALQUILER	29,500.00		31/5/2023	29,500.00		29,500.00	2.2.5.8.01	OTROS ALQUILERES	29,500.00	31/06/2023
B1500128250	ISLA DOM. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	1,236,897.00		18/5/2023	1,236,897.00		1,236,897.00	2.3.7.1.02	Gasoil	1,236,897.00	17/6/2023
B1500003366	GTG INDUSTRIAL, SRL	ARTICULOS DE LIMPIEZA	104,186.92		29/5/2023	104,186.92		104,186.92	2.3.9.1.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	104,186.92	28/6/2023
		SUB-TOTAL MAYO 2023	2,175,895.36			2,175,895.36		2,175,895.36			2,175,895.36	
		TOTAL GENERAL POR PAGAR AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	19,664,444.31			19,597,769.51	66,674.80	19,664,444.31			19,664,444.31	

MIOSOTIS AQUINO
DIV. CONTABILIDAD
REALIZADO POR



KELVIA ALT. REYES
DIVISION DE CONTABILIDAD
REVISADO POR

