



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE AGOSTO 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

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	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			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	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	-			52,923.00	52,923.00	-	-	52,923.00	
AGOSTO 2022												
B1500000001	D CRISTAL EVENTOS	SERVICIO DE BUFFET	23,010.00	CREDITO	8/3/2022	23,010.00		23,010.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	23,010.00	30/04/2023
		SUB TOTAL AGOSTO/2022	23,010.00			23,010.00		23,010.00			23,010.00	
JUNIO 2023												
B1500006247	LAVECEN	COMPRA BIOLOGICOS	1,551,000.00	CREDITO	23/06/2023	1,551,000.00		1,551,000.00	2.3.4.2.01	Productos medicinales para uso vet.	1,551,000.00	23/7/2023
		SUB-TOTAL JUNIO 2023	1,551,000.00			1,551,000.00		1,551,000.00			1,551,000.00	
DICIEMBRE 2023												
B1500003022	REPUESTOS DE LA COSTA	PIEZAS PARA VEHICULOS	20,440.00	CREDITO	13/12/2023	20,440.00		20,440.00	2.3.9.8.01	Repuestos	20,440.00	13/01/2024
B1500006311	LAVECEN	ANALITICAS PARA EL PROGRAMA MATADER	382,500.00	CREDITO	13/12/2023	382,500.00		382,500.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	382,500.00	13/01/2024
B1500006312	LAVECEN	ANALITICAS PARA EL PROGRAMA MATADERO	472,500.00	CREDITO	13/12/2023	472,500.00		472,500.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	472,500.00	13/01/2024
B1500006313	LAVECEN	ANALITICAS PARA EL PROGRAMA MATADERO	297,000.00	CREDITO	13/12/2023	297,000.00		297,000.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	297,000.00	13/01/2024
B1500006314	LAVECEN	ANALITICAS PARA EL PROGRAMA MATADERO	306,000.00	CREDITO	13/12/2023	306,000.00		306,000.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	306,000.00	13/01/2024
B1500006315	LAVECEN	ANALITICAS PARA EL PROGRAMA MATADERO	477,400.00	CREDITO	13/12/2023	477,400.00		477,400.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	477,400.00	13/01/2024
		SUB-TOTAL DICIEMBRE 2023	1,955,840.00			1,955,840.00		1,955,840.00			1,955,840.00	
MAYO 2024												

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
		SUB-TOTAL MAYO 2024	455,637.29			455,637.29		455,637.29			455,637.29	
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
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
E4500000000040	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
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
		SUB-TOTAL JUNIO 2024	6,855,912.95			6,855,912.95		6,855,912.95			6,855,912.95	
JULIO 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
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
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

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
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
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
		SUB-TOTAL JULIO 2024	2,082,332.52			2,082,332.52		2,082,332.52			2,082,332.52	
AGOSTO 2024												
E45000003568	AGUA PLANETA AZUL	Alimentos y Bebidas	1,680.00	CREDITO	26/08/24	1,680.00		1,680.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,680.00	26/08/24
E45000006826	ALTICE	Telefono local	118,396.17	CREDITO	25/08/24	118,396.17		118,396.17	2.2.1.3.01	telefono local	118,396.17	25/08/24
B1500002794	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE	Servicios de Alimentacion	31,293.60	CREDITO	27/08/24	31,293.60		31,293.60	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	31,293.60	27/08/24
B1500002705	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE	Servicios de Alimentacion	53,808.00	CREDITO	27/08/24	53,808.00		53,808.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	53,808.00	27/08/24
B1500002796	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE	Servicios de Alimentacion	11,800.00	CREDITO	27/08/24	11,800.00		11,800.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	11,800.00	27/08/24
B1500002798	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE	Servicios de Alimentacion	10,620.00	CREDITO	27/08/24	10,620.00		10,620.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	10,620.00	27/08/24
E450000051734	CLARO	Telefono local	200,830.21	CREDITO	27/08/24	200,830.21		200,830.21	2.2.1.3.01	telefono local	200,830.21	27/08/24
E450000052180	CLARO	Internet Inalambrico Admvo.	8,109.14	CREDITO	27/08/24	8,109.14		8,109.14	2.2.1.5.01	Internet Inalambrico Admvo.	8,109.14	27/08/24
E450000052225	CLARO	Internet Inalambrico Admvo.	2,208.68	CREDITO	27/08/24	2,208.68		2,208.68	2.2.1.5.01	Internet Inalambrico Admvo.	2,208.68	27/08/24
E450000052266	CLARO	Internet Inalambrico Admvo.	3,715.79	CREDITO	27/08/24	3,715.79		3,715.79	2.2.1.5.01	Internet Inalambrico Admvo.	3,715.79	27/08/24
B1500054771	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	Residuos solidos	8,241.00	CREDITO	8/5/2024	8,241.00		8,241.00	2.2.1.8.01	Residuos solidos	8,241.00	8/5/2024
B1500054772	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	Residuos solidos	670.00	CREDITO	8/5/2024	670.00		670.00	2.2.1.8.01	Residuos solidos	670.00	8/5/2024
B1500001792	ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE LECHE	Alimento para animales	97,240.00	CREDITO	8/7/2024	97,240.00		97,240.00	2.3.1.2.01	Alimento para animales	97,240.00	8/7/2024
B1500029259	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,785.57	CREDITO	8/1/2024	11,785.57		11,785.57	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	11,785.57	8/1/2024
B1500002007	SUPERMERCADO CARIBE	ALIMENTOS CRUDOS	34,333.19	CREDITO	15/08/24	34,333.19		34,333.19	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	34,333.19	15/08/24
E450000002283	AGUA PLANETA AZUL	Alimentos y bebidas para personas	2,100.00	CREDITO	8/12/2024	2,100.00		2,100.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	2,100.00	8/12/2024

B1500002639	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	34,616.00	CREDITO	19/08/24	34,616.00		34,616.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	34,616.00	19/08/24
B1500002762	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE	Servicios de alimentación	19,470.00	CREDITO	8/7/2024	19,471.00		19,471.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	19,471.00	8/7/2024
B1500000694	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	17,110.00	CREDITO	8/7/2024	17,110.00		17,110.00	2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	17,110.00	8/7/2024
	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	MANTENIMIENTO VEHICULAR										
B1500000307	DIVERSIDART	Equipos de tecnología	234,609.96	CREDITO	8/9/2024	234,609.96		234,609.96	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología	234,609.96	8/9/2024
B1500446432	EDENORTE	Energia Electrica	21,409.58	CREDITO	8/1/2024	21,409.58		21,409.58	2.2.1.6.01	Energia Electrica	21,409.58	8/1/2024
B1500449155	EDENORTE	Energia Electrica	6,926.38	CREDITO	8/1/2024	6,926.38		6,926.38	2.2.1.6.01	Energia Electrica	6,926.38	8/1/2024
B1500450271	EDENORTE	Energia Electrica	3,826.42	CREDITO	8/1/2024	3,826.42		3,826.42	2.2.1.6.01	Energia Electrica	3,826.42	8/1/2024
B1500007829	EDITORA HOY	Publicidad y propaganda	7,400.00	CREDITO	14/08/24	7,400.00		7,400.00	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	7,400.00	14/08/24
B1500005838	EDITORA DEL CARIBE	Publicidad y propaganda	6,200.00	CREDITO	14/08/24	6,200.00		6,200.00	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	6,200.00	14/08/24
B1500005844	EL CARIBE	Publicidad y propaganda	76,292.19	CREDITO	29/08/24	76,292.19		76,292.19	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	76,292.19	29/08/24
B1500005860	EL CARIBE	Publicidad y propaganda	76,292.19	CREDITO	20/08/24	76,292.19		76,292.19	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	76,292.19	20/08/24
B1500000090	INVERSIONES FURO	Utiles menores medicos quirurgicos.	43,660.00	CREDITO	30/08/24	43,660.00		43,660.00	2.3.9.3.01	Utiles menores medicos quirurgicos.	43,660.00	30/08/24
B1500000826	INVERSIONES SANFRA	Utiles de cocina comedor	13,806.00	CREDITO	19/08/24	13,806.00		13,806.00	2.3.9.5.01	Utiles de cocina comedor	13,806.00	19/08/24
B1500000845	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D	Papel de Escritorio	343,232.10	CREDITO	19/08/24	343,232.10		2,584.20	2.3.3.1.01	Papel de Escritorio	2,584.20	19/08/24
		Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes para Pintura						4,838.00	2.3.7.2.06	Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes para Pintura	4,838.00	19/08/24
		Herramientas Menores						1,585.92	2.3.6.3.04	Herramientas Menores	1,585.92	19/08/24
		Utiles de Escritorio, Oficina e Informatica						8,000.00	2.3.9.2.01	Utiles de Escritorio, Oficina e Informatica	8,000.00	19/08/24
		Utiles de Escritorio, Oficina e Informatica						326,223.98	2.3.9.2.01	Utiles de Escritorio, Oficina e Informatica	326,223.98	19/08/24
E45000000130	LISTIN DIARIO	Publicidad y propaganda	6,900.00	CREDITO	15/08/24	6,900.00		6,900.00	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	6,900.00	15/08/24
B1500000821	MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,134.96	CREDITO	8/7/2024	8,134.96		8,134.96	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	8,134.96	8/7/2024
B1500000522	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,622.50	CREDITO	15/08/24	9,622.50		9,622.50	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	9,622.50	15/08/24
B1500000523	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,670.00	CREDITO	15/08/24	7,670.00		7,670.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	7,670.00	15/08/24
E450000000019	AGUA PLANETA AZUL	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	CREDITO	8/12/2024	13,500.00		13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	8/12/2024
E450000002209	AGUA PLANETA AZUL	Alimentos y bebidas para personas	1,020.00	CREDITO	19/08/24	1,020.00		1,020.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,020.00	19/08/24
B1500000477	PEST PROPECT SOLUTIONS	Fumigacion	5,900.00	CREDITO	21/08/24	5,900.00		5,900.00	2.2.8.5.01	Fumigacion	5,900.00	21/08/24

B1500002484	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK	Utiles de escritorio oficina e informatica	21,380.42	CREDITO	19/08/24	21,380.42		21,380.42	2.3.9.2.01	Utiles de escritorio oficina e informatica	21,380.42	19/08/24
E45000000205	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	537,988.92	CREDITO	27/08/24	537,988.92		537,988.92	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	537,988.92	27/08/24
E450000000024	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	55,666.40	CREDITO	8/6/2024	55,666.40		55,666.40	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	55,666.40	8/6/2024
B1500000574	SOLVEX		43,831.10	CREDITO	8/2/2024	43,831.10		8,316.64	2.6.1.3.01	Equipos de tecnologia	8,316.64	8/2/2024
								12,860.35	2.3.9.6.01	Prod. Electricos y afines	12,860.35	8/2/2024
								22,654.11	2.3.9.2.01	Utiles de escritorio oficina e informatica	22,654.11	8/2/2024
B1500001108	VELEZ IMPORT		10,708.50	CREDITO	30/08/24	10,708.50		2,006.00	2.3.3.2.01	Papel de escritorio	10,708.50	30/08/24
								8,702.50	2.3.9.2.01	Utiles de escritorio oficina e informatica		
E450000002219	GRUPO VIAMAR		2,796,000.00	CREDITO	27/08/24	2,796,000.00		2,796,000.00	2.6.4.1.01	Automoviles y camiones	2,796,000.00	27/08/24
B1500003246	VIVA		210,429.90	CREDITO	8/6/2024	210,429.90		210,429.90	2.2.1.3.01	telefono local	210,429.90	8/6/2024
B1500001036	MIX AIR DOMINICANA		11,864.55	CREDITO	26/08/24	11,864.55		11,864.55	2.3.7.2.99	Otros prod. Quimicos y conexos.	11,864.55	26/08/24
B1500000834	MIX MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION	MANTENIMIENTO VEHICULAR	52,462.80	CREDITO	23/08/24	52,462.80		52,462.80	2.6.1.4.01	Electrodomesticos	52,462.80	23/08/24
B1500001960	SUPERMERCADO CARIBE	ALIMENTOS CRUDOS	19,445.06	CREDITO	23/08/24	19,445.06		19,445.06	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	19,455.06	23/08/24
B1500001709	VIMARTE		10,384.00	CREDITO	21/08/24	10,384.00		10,384.00	2.3.9.2.01	Utiles de escritorio oficina e informatica	10,384.00	21/08/24
B1500000057	VQUANTUM TECHNOLOGY		50,000.00	CREDITO	28/08/24	50,000.00		50,000.00	2.2.8.7.05	Servicios de informatica sistema computarizado.	50,000.00	28/08/24
		TOTAL POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.	22,777,730.62			22,777,730.62		22,777,730.62			22,777,730.62	
		TOTAL GENERAL POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.	40,961,433.98			40,894,759.18	66,674.00	40,961,433.18			40,961,433.98	
	ANGEL A. DUARTE B.			KELVIA ALT. REYES				JOSE A. CASTRO			ESTEFANI TAVERAS	
	DIVISION DE CONTABILIDAD			DIVISION DE CONTABILIDAD				DEPARTAMENTO FINANCIERO			DIRECCION ADMINIST. FINANCIERA	
	REALIZADO POR			REVISADO POR				REVISADO POR			AUTORIZADO	