



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 29 DE FEBRERO 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	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	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	

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	
OCTUBRE 2022											
B1500037691	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA	726.51	CREDITO	10/3/2022	726.51	726.51		POLIZA	726.51	10/3/2022
		SUB TOTAL OCTUBRE/2022	726.51			726.51	726.51			726.51	
FEBRERO 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
		SUB-TOTAL FEBRERO 2023	949,455.19			949,455.19	949,455.19			949,455.19	
MARZO 2023											
B1500041207	SEGUROS BANRERVAS	Seguro de bienes muebles	88,004.70	CREDITO	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 de bienes muebles	36.33	CREDITO	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 de bienes muebles	181.63	CREDITO	23/03/2023	181.63	181.63	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	181.63	23/03/2023
		SUB-TOTAL MARZO 2023	88,222.66			88,222.66	88,222.66			88,222.66	
MAYO 2023											
B1500001429	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	34,749.87	CREDITO	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	CREDITO	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
		SUB-TOTAL MAYO 2023	59,025.75			59,025.75	59,025.75			59,025.75	
JUNIO 2023											
B1500001726	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	24,022.16	CREDITO	27/6/2023	24,022.16	24,022.16	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	24,022.16	28/7/2023
B1500001727	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	32,874.25	CREDITO	29/6/2023	32,874.25	32,874.25	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	32,874.25	29/7/2023
B1500001440	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	9,680.13	CREDITO	2/6/2023	9,680.13	9,680.13	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	9,680.13	27/7/2023
B1500006247	LAVECEN	COMPRA BIOLOGICOS	1,551,000.00	CREDITO	23/06/2023	1,551,000.00	1,551,000.00	2.6.3.1.01	Equipo médico y de laboratorio	1,551,000.00	23/7/2023
		SUB-TOTAL JUNIO 2023	1,617,576.54			1,617,576.54	1,617,576.54			1,617,576.54	
JULIO 2023											
B1500001728	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	26,157.03	CREDITO	25/7/2023	26,157.03	26,157.03	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	26,157.03	25/8/2023
B1500001730	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	10,110.58	CREDITO	25/7/2023	10,110.58	10,110.58	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	10,110.58	25/8/2023

B1500025528	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	19,999.98	CREDITO	1/7/2023	19,999.98	19,999.98	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	19,999.98	1/8/2023
		SUB-TOTAL JULIO 2023	56,267.59			56,267.59	56,267.59			56,267.59	
AGOSTO 2023											
B1500001774	SUPERMERCADOS CARIBE	ALIMENTOS CRUDOS	25,404.89	CREDITO	15/08/2023	25,404.89	25,404.89	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	25,404.89	15/09/2023
B1500001729	SUPERMERCADOS CARIBE	ALIMENTOS CRUDOS	10,110.57	CREDITO	25/07/2023	10,110.57	10,110.57	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	10,110.57	25/08/2023
B1500001809	SUPERMERCADOS CARIBE	ALIMENTOS CRUDOS	8,502.95	CREDITO	08/08/2023	8,502.95	8,502.95	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	8,502.95	08/09/2023
		SUB-TOTAL AGOSTO 2023	44,018.41			44,018.41	0.00			44,018.41	
NOVIEMBRE 2023											
B1500165439	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA POTABLE	960.00	CREDITO	27/11/2023	960.00	960.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	960.00	27/12/2023
B1500166221	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA POTABLE	2,220.00	CREDITO	20/11/2023	2,220.00	2,220.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	2,220.00	20/12/2023
B1500165777	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA POTABLE	1,740.00	CREDITO	07/11/2023	1,740.00	1,740.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,740.00	07/12/2023
B1500162752	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA POTABLE	7,750.00	CREDITO	16/11/2023	7,750.00	7,750.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	7,750.00	16/12/2023
B1500165143	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA POTABLE	15,500.00	CREDITO	21/11/2023	15,500.00	15,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	15,500.00	21/12/2023
		SUB-TOTAL NOVIEMBRE 2023	28,170.00			28,170.00	28,170.00			28,170.00	
DICIEMBRE 2023											
		DICIEMBRE									
B1500167181	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA POTABLE	900.00	CREDITO	26/12/2023	900.00	900.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	900.00	26/01/2024
B1500167172	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA POTABLE	1,740.00	CREDITO	18/12/2023	1,740.00	1,740.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,740.00	18/01/2024
B1500154435	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA POTABLE	13,500.00	CREDITO	14/12/2023	13,500.00	13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	14/01/2024
B1500154434	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA POTABLE	6,750.00	CREDITO	14/12/2023	6,750.00	6,750.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	6,750.00	14/01/2024
B1500166892	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA POTABLE	840.00	CREDITO	11/12/2023	840.00	840.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	840.00	11/01/2024
B1500166446	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA POTABLE	2,220.00	CREDITO	04/12/2023	2,220.00	2,220.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	2,220.00	04/01/2024
B1500166754	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA POTABLE	13,500.00	CREDITO	15/12/2023	13,500.00	13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	15/01/2024
B1500027032	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	27,107.15	CREDITO	19/12/2023	27,107.15	27,107.15	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	27,107.15	19/01/2024
B1500026995	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,875.16	CREDITO	14/12/2023	9,875.16	9,875.16	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	9,875.16	14/01/2024
B1500026916	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,306.00	CREDITO	06/12/2023	12,306.00	12,306.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	12,306.00	06/11/2024
B1500001624	APROLECHE	COMPRA REACTIVOS Y BANDEJAS	10,440.00	CREDITO	13/10/2023	10,440.00	10,440.00	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos o de laboratorio	10,440.00	13/11/2023
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
B1500000278	GRUPO INDUKERN	COMPRA MEDICAMENTOS	451,250.00	CREDITO	15/12/2023	451,250.00	451,250.00	2.3.4.2.01	Productos medicinales para uso veterinario	451,250.00	15/01/2024
B1500000239	VANGUARDIA SALUD	COMPRA JERINGAS	2,950.00	CREDITO	21/12/2023	2,950.00	2,950.00	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos o de laboratorio	2,950.00	21/01/2024

B1500000075	BRONTILLO	COMPRA JERINGAS	948,499.93	CREDITO	21/12/2023	948,499.93		948,499.93	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos o de laboratorio	948,499.93	21/01/2024
B1500000766	PAT & MELL PHARMACEUTICA	COMPRA MASCARILLAS	4,250.86	CREDITO	21/12/2023	4,250.86		4,250.86	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos o de laboratorio	4,250.86	21/01/2024
B1500000035	INVERSIONES FURO	COMPRA MATERIALES DE DESINFECCION	338,365.00	CREDITO	18/12/2023	338,365.00		338,365.00	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos o de laboratorio	338,365.00	18/01/2024
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 MATADER	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 MATADER	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 MATADER	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 MATADER	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	3,800,334.10			3,800,334.10		3,800,334.10			3,800,334.10	
ENERO 2024												
E450000033706	CLARO	SERVICIO TELECOMUNICACIONES	356,110.50	CREDITO	28/01/2024	356,110.50		356,110.50	2.2.1.3.01	Teléfono local	356,110.50	28/02/2024
E450000034229	CLARO	SERVICIO TELECOMUNICACIONES	3,611.09	CREDITO	28/01/2024	3,611.09		3,611.09	2.2.1.3.01	Teléfono local	3,611.09	28/02/2024
E450000034182	CLARO	SERVICIO TELECOMUNICACIONES	3,390.47	CREDITO	28/01/2024	3,390.47		3,390.47	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	3,390.47	28/02/2024
E450000034271	CLARO	SERVICIO TELECOMUNICACIONES	3,814.69	CREDITO	28/01/2024	3,814.69		3,814.69	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	3,814.69	28/02/2024
B1500171328	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA POTABLE	13,500.00	CREDITO	11/01/2024	13,500.00		13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	11/02/2024
B1500171235	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA POTABLE	1,960.00	CREDITO	19/01/2024	1,960.00		1,960.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,960.00	19/02/2024
B1500171222	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA POTABLE	1,140.00	CREDITO	08/01/2024	1,140.00		1,140.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,140.00	08/02/2024
B1500167369	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA POTABLE	600.00	CREDITO	02/01/2024	600.00		600.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	600.00	02/02/2024
B1500000789	TRIGAS DEL CARIBE	COMPRA NITROGENO LIQUIDO	9,326.72	CREDITO	31/01/2024	9,326.72		9,326.72	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	9,326.72	31/2/2024
B1500000877	ALFA DIGITAL	CONFECIN FORMULAIOS VARIOS	194,641.00	CREDITO	19/01/2024	194,641.00		194,641.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	194,641.00	19/02/2024
B1500000243	PATRONATO NACIONAL DE G	ALQUILER GALPON	29,500.00	CREDITO	31/01/2024	29,500.00		29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	31/2/2024
B1500027212	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,601.06	CREDITO	11/01/2024	13,601.06		13,601.06	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	13,601.06	11/02/2024
B1500003109	GRUPO FARMACEUTICO CR-N	COMPRA JERINGUILLAS	67,250.00	CREDITO	22/12/2023	67,250.00		67,250.00	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos o de laboratorio	67,250.00	22/01/2024
B1500000319	CORAMCA	COMPRA NEVERAS Y MESAS	41,783.80	CREDITO	25/01/2024	41,783.80		41,783.80	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	41,783.80	25/02/2024
		SUB-TOTAL ENERO 2024	740,229.33			740,229.33	0.00	740,229.33			740,229.33	
FEBRERO 2024												
B1500000081	MARINA CESILIA SANTANA	SERVICIOS NOTARIALES	7,600.00	CREDITO	20/2/2024	7,600.00		7,600.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	7,600.00	20/3/2024
B1500002393	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE	SERVICIO DE REFRIGERIO	12,430.00	CREDITO	7/2/2024	12,430.00		12,430.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	12,430.00	7/3/2024

