



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

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	PAGO EJC. 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	-	52,923.00	
AGOSTO 2022											
B1500000001	D CRISTAL EVENTOS	SERVICO 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	
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											
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	
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
		SUB TOTAL NOVIEMBRE/2022	34,134.03			34,134.03	34,134.03			34,134.03	
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 encuademación	1,151,680.00	30/04/2023
		SUB-TOTAL DICIEMBRE/2022	1,163,679.04			1,163,679.04	1,163,679.04			1,163,679.04	
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
B1500025168	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	21,099.99	CREDITO	18/5/2023	21,099.99		21,099.99	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	21,099.99	18/6/2023
B1500001518	BANDERAS GLOBALES	BANDERAS	22,656.00	CREDITO	25/5/2023	22,656.00		22,656.00	2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES	22,656.00	25/6/2023
		SUB-TOTAL MAYO 2023	102,781.74			102,781.74		102,781.74			102,781.74	
JUNIO 2023												
B1500051277	ALTICE	PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	159,096.33	CREDITO	5/6/2023	159,096.33		159,096.33	2.2.1.3.01	Teléfono local	159,096.33	26/06/2023
B1500051278	ALTICE	PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	201,651.66	CREDITO	5/6/2023	201,651.66		201,651.66	2.2.1.3.01	Teléfono local	201,651.66	26/6/2023
B1500050856	ALTICE (mayo)	PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	258,574.22	mayo	25/5/2023	258,574.22		258,574.22	2.2.1.3.01	Teléfono local	258,574.22	9/6/2023
B1500051707	ALTICE	PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	257,218.12	CREDITO	25/6/2023	257,218.12		257,218.12	2.2.1.3.01	Teléfono local	257,218.12	10/7/2023
B1500051067	ALTICE	PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2,164.07	CREDITO	5/6/2023	2,164.07		2,164.07	2.2.1.3.01	Teléfono local	2,164.07	26/6/2023
B1500051028	ALTICE	PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	22,079.58	CREDITO	5/6/2023	22,079.58		22,079.58	2.2.1.3.01	Teléfono local	22,079.58	26/6/2023
B1500000235	CONSTRUPA (mayo)	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA (corresp. mayo)	11,696.16	CREDITO	29/5/2023	11,696.16		11,696.16	2.3.9.1.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,696.16	31/5/2023
B1500000212	PATRONATO NAC. GANADERO	ALQUILER	29,500.00	CREDITO	29/6/2023	29,500.00		29,500.00	2.2.5.8.01	OTROS ALQUILERES	29,500.00	29/7/2023
B1500000018	GOSHEN, SRL	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,030.40	CREDITO	9/6/2023	18,030.40		18,030.40	2.3.9.1.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,030.40	9/7/2023
B1500000401	COMERCIAL YAELYS	MATERIAL DE LIMPIEZA	66,874.56	CREDITO	26/6/2023	66,874.56		66,874.56	2.3.9.1.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	66,874.56	26/7/2023
B1500003366	GTG INDUSTRIAL, SRL (mayo)	ARTICULOS DE LIMPIEZA (corresp. mayo)	104,186.92	CREDITO	29/5/2023	104,186.92		104,186.92	2.3.9.1.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	104,186.92	28/6/2023
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	2/7/2023
B1500025425	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	18,001.01	CREDITO	17/06/2023	18,001.01		18,001.01	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	18,001.01	17/7/2023

B1500002023	XIOMARI VELOZ	SERVICIOS REFRIGERIOS	38,881.00	CREDITO	23/6/2023	38,881.00		38,881.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentacion	38,881.00	23/7/2023
B1500002016	XIOMARI VELOZ	SERVICIOS REFRIGERIOS	15,812.00	CREDITO	19/6/2023	15,812.00		15,812.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentacion	15,812.00	19/7/2023
B1500002012	XIOMARI VELOZ	SERVICIOS REFRIGERIOS	24,780.00	CREDITO	13/6/2023	24,780.00		24,780.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentacion	24,780.00	13/7/2023
B1500161337	AGUA PLANETA AZUL S.A	AGUA PURIFICADA DE CONSUMO HUMANO	1,860.00	CREDITO	5/6/2023	1,860.00		1,860.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,860.00	5/7/2023
B1500161976	AGUA PLANETA AZUL S.A	AGUA PURIFICADA DE CONSUMO HUMANO	13,500.00	CREDITO	29/6/2023	13,500.00		13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	19/7/2023
B1500161912	AGUA PLANETA AZUL S.A	AGUA PURIFICADA DE CONSUMO HUMANO	1,200.00	CREDITO	27/6/2023	1,200.00		1,200.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,200.00	27/7/2023
B1500161347	AGUA PLANETA AZUL S.A	AGUA PURIFICADA DE CONSUMO HUMANO	2,520.00	CREDITO	19/6/2023	2,520.00		2,520.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	2,520.00	19/7/2023
B1500161176	AGUA PLANETA AZUL S.A	AGUA PURIFICADA DE CONSUMO HUMANO	13,500.00	CREDITO	9/6/2023	13,500.00		13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	9/7/2023
B1500006244	LAVECEN	COMPRA BIOLOGICOS	784,000.00	CREDITO	23/06/2023	784,000.00		784,000.00	2.6.3.1.01	Equipo médico y de laboratorio	784,000.00	23/7/2023
B1500006245	LAVECEN	COMPRA BIOLOGICOS	395,850.00	CREDITO	23/06/2023	395,850.00		395,850.00	2.6.3.1.01	Equipo médico y de laboratorio	395,850.00	23/7/2023
B1500006246	LAVECEN	COMPRA BIOLOGICOS	497,250.00	CREDITO	23/06/2023	497,250.00		497,250.00	2.6.3.1.01	Equipo médico y de laboratorio	497,250.00	23/7/2023
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
B1500008471	EDITORIA LISTIN DIARIO	SUSCRIPCION PERIODICO	6,900.00	CREDITO	10/6/2023	6,900.00		6,900.00	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	6,900.00	10/7/2023
B1500006438	EDITORIA HOY, S.A.S	SUSCRIPCION PERIODICO	7,400.00	CREDITO	15/6/2023	7,400.00		7,400.00	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	7,400.00	15/7/2023
B1500004898	EDIITORA DEL CARIBE C X A	SUSCRIPCION PERIODICO	6,200.00	CREDITO	7/6/2023	6,200.00		6,200.00	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	6,200.00	7/7/2023
B1500042834	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA 2-2-204-0062279. RAMO: INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (TODO RIESGO). VIGENCIA DESDE 31-05-2023 HASTA 31-05-2024.	542,556.44	CREDITO	29/6/2023	542,556.44		542,556.44	2.2.6.1.01	Seguros de Bienes Inmuebles	542,556.44	30/6/2023
B1500042835	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA 2-2-801-0047548. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, VIGENCIA DESDE 31-05-2023 HASTA 31-05-2024.	6,380.00	CREDITO	29/6/2023	6,380.00		6,380.00	2.2.6.3.01	Seguros de Personas	6,380.00	30/6/2023
B1500042836	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA 2-2-802-0047549. RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO, VIGENCIA DESDE 31-05-2023 HASTA 31-05-2024	17,400.00	CREDITO	29/6/2023	17,400.00		17,400.00	2.2.6.3.01	Seguros de Personas	17,400.00	30/6/2023
B1500042837	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA 2-2-804-0047551. FIDELIDAD 3D, VIGENCIA DESDE 31-05-2023 HASTA 31-05-2024.	29,000.00	CREDITO	29/6/2023	29,000.00		29,000.00	2.2.6.3.01	Seguros de Personas	29,000.00	30/6/2023
B1500042850	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA 2-2-502-0283017. VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA, VIGENCIA DESDE 31-05-2023 HASTA 31-05-2024.	4,661,451.06	CREDITO	29/6/2023	4,661,451.06		4,661,451.06	2.2.6.2.01	Seguros Bienes Muebles	4,661,451.06	30/6/2023

B1500042852	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA 2-2-503-0283021. RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO VEHICULOS DE MOTOR, VIGENCIA DESDE 31-05-2023 HASTA 31-05-2024	526,585.48	CREDITO	29/6/2023	526,585.48	526,585.48	2.2.6.2.01	Seguros Bienes Muebles	526,585.48	30/6/2023
		SUB-TOTAL JUNIO 2023	10,359,675.55			10,359,675.55	10,359,675.55			10,359,675.55	
JULIO 2023											
E450000016190	CLARO	PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	216,812.24	CREDITO	27/7/2023	216,812.24	216,812.24	2.2.1.3.01	Teléfono local	216,812.24	27/8/2023
E450000016720	CLARO	PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4,491.16	CREDITO	27/7/2023	4,491.16	4,491.16	2.2.1.3.01	Teléfono local	4,491.16	27/8/2023
E450000016765	CLARO	PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3,564.58	CREDITO	27/7/2023	3,564.58	3,564.58	2.2.1.3.01	Teléfono local	3,564.58	27/8/2023
E450000016672	CLARO	PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,734.46	CREDITO	27/7/2023	7,734.46	7,734.46	2.2.1.3.01	Teléfono local	7,734.46	27/8/2023
B1500000218	PATRONATO NAC. GANADERO	ALQUILER	29,500.00	CREDITO	31/7/2023	29,500.00	29,500.00	2.2.5.8.01	OTROS ALQUILERES	29,500.00	31/8/2023
B1500003501	GTG INDUSTRIAL, SRL	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	73,006.60	CREDITO	24/7/2023	73,006.60	73,006.60	2.3.9.1.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	73,006.60	24/8/2023
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
B1500025640	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	35,528.04	CREDITO	12/7/2023	35,528.04	35,528.04	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	35,528.04	12/8/2023
B1500025618	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	21,145.91	CREDITO	11/7/2023	21,145.91	21,145.91	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	21,145.91	11/8/2023
B1500025591	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	10,049.98	CREDITO	10/7/2023	10,049.98	10,049.98	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	10,049.98	10/8/2023
B1500025537	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	12,692.32	CREDITO	3/7/2023	12,692.32	12,692.32	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	12,692.32	3/8/2023
B1500025778	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	12,672.98	CREDITO	25/7/2023	12,672.98	12,672.98	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	12,672.98	25/8/2023
B1500002087	XIOMARI VELOZ	SERVICIOS REFRIGERIOS	28,290.50	CREDITO	27/7/2023	28,290.50	28,290.50	2.2.9.2.01	Servicios de alimentacion	28,290.50	27/8/2023
B1500002071	XIOMARI VELOZ	SERVICIOS REFRIGERIOS	21,712.00	CREDITO	24/7/2023	21,712.00	21,712.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentacion	21,712.00	24/8/2023
B1500001266	PROLINDES COMERCIAL	COMPRA PAPEL HIGIENICO	161,660.00	CREDITO	21/7/2023	161,660.00	161,660.00	2.3.3.2.01	Papel y cartón	161,660.00	21/8/2023
B1500000003	TIENDAS DIBER	COMPRA DE AZUCAR	16,350.20	CREDITO	27/7/2023	16,350.20	16,350.20	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	16,350.20	27/8/2023
B1500000201	FIS SOLUCIONES	TONER	9,558.00	CREDITO	26/7/2023	9,558.00	9,558.00	2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	9,558.00	26/8/2023
B1500001111	BROTHERS	TONER	88,264.00	CREDITO	25/7/2023	88,264.00	88,264.00	2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	88,264.00	25/8/2023

B150000273	GRUPO INDUKERN	PRODUCTOS VETERINARIOS	809,100.00	CREDITO	28/7/2023	809,100.00		809,100.00	2.3.9.7.01	Productos y útiles veterinarios	809,100.00	28/8/2023
B150000236	ALDISA BUSINESS	MANTELES Y PORTA MANTELES	22,456.00	CREDITO	31/7/2023	22,456.00		22,456.00	2.3.2.2.01	Acabados textiles	22,456.00	31/8/2023
B1500001543	TACUBAYA INMOBILIARIA	PAGO HOSPEDAJE	198,912.00	CREDITO	25/7/2023	198,912.00		198,912.00	2.2.5.1.02	Hospedaje	198,912.00	25/8/2023
B1500000604	INST. DE AUDITORES INTERNOS	PAGO PARTICIPAION CONGRESO	383,910.00	CREDITO	20/07/2023	383,910.00		383,910.00	2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	383,910.00	20/8/2023
B1500000062	MARINA DEL C. SANTANA	PAGO SERVICIOS NOTARIALES	47,200.00	CREDITO	21/07/2023	47,200.00		47,200.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	47,200.00	21/08/2023
B1500000058	MARINA DEL C. SANTANA	PAGO SERVICIOS NOTARIALES	341,020.00	CREDITO	05/07/2023	341,020.00		341,020.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	341,020.00	05/08/2023
B1500000135	CEMASA	COMMPRA FERTILIZANTES	104,700.00	CREDITO	07/07/2023	104,700.00		104,700.00	2.3.7.2.04	Abonos y fertilizantes	104,700.00	07/08/2023
B1500000001	HENRY CUSTODIA MECANICA	SERVICIO DE MECANICA	387,453.15	CREDITO	10/07/2023	387,453.15		387,453.15	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	387,453.15	10/08/2023
B1500052540	ALTICE	SERVICIO DE INTERNET	255,711.33	CREDITO	25/07/2023	255,711.33		255,711.33	2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET	255,711.33	25/08/2023
B1500000166	MADE GOMEZ	COMPRA T-SHIRT Y GORRAS	30,139.56	CREDITO	24/07/2023	30,139.56		30,139.56	2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	30,139.56	24/08/2023
B1500000231	PPS	SERVICO DE FUMIGACION	7,080.00	CREDITO	25/07/2023	7,080.00		7,080.00	2.2.8.5.01	Fumigación	7,080.00	25/08/2023
B1500000990	WORLD TECHNOLOGY TATIS	COMPRA ALCOHOL	89,680.00	CREDITO	21/07/2023	89,680.00		89,680.00	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	89,680.00	21/08/2023
B1500006599	MAGNA MOTORS	PAGO MANTENIMIENTO	7,930.65	CREDITO	13/07/2023	7,930.65		7,930.65	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	7,930.65	13/08/2023
B1500002102	CREACIONES SORIVEL	SERVICIO FLORISTERIA	9,440.00	CREDITO	13/07/2023	9,440.00		9,440.00	2.3.1.3.03	Productos forestales	9,440.00	13/08/2023
B1500011891	VIAMAR	PAGO MANTENIMIENTO	17,660.46	CREDITO	07/07/2023	17,660.46		17,660.46	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	17,660.46	07/08/2023
B1500011896	VIAMAR	PAGO MANTENIMIENTO	17,660.46	CREDITO	07/07/2023	17,660.46		17,660.46	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	17,660.46	07/08/2023
B1500026292	DISTRIBUIDORES INT. DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	132,801.20	CREDITO	04/07/2023	132,801.20		132,801.20	2.3.7.1.02	GASOIL	132,801.20	04/08/2023
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
B1500052149	ALTICE	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,185,262.72	CREDITO	05/07/2023	1,185,262.72		1,185,262.72	2.2.1.3.01	Teléfono local	1,185,262.72	05/08/2023
B1500051941	ALTICE	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2,278.99	CREDITO	05/07/2023	2,278.99		2,278.99	2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET	2,278.99	05/08/2023
B1500051902	ALTICE	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	23,252.01	CREDITO	05/07/2023	23,252.01		23,252.01	2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET	23,252.01	05/08/2023

