



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO 2023

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDICION 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	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
B1500038561	SEGUROS BANRERVAS	POLIZA DE SEGUROS	443.57	CREDITO	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	CREDITO	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
		SUB TOTAL DICIEMBRE/2022	1,163,679.04			1,163,679.04		1,163,679.04		1,163,679.04		

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
SUB-TOTAL ENERO 2023			46,959.51			46,959.51		46,959.51			46,959.51	
FEBRERO 2023												
B1500001656	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	11,753.64	CREDITO	27/2/2023	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	CREDITO	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 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
B1500040998	SEGUROS BANRERVAS	Seguro de bienes muebles	525.29	CREDITO	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 de bienes muebles	779,037.02	CREDITO	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 de bienes muebles	105.06	CREDITO	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 de bienes muebles	90,673.81	CREDITO	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 de bienes muebles	4,846.57	CREDITO	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 de bienes muebles	2,907.95	CREDITO	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 de bienes muebles	1,066.25	CREDITO	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

B1500024889	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	51,128.79	CREDITO	18/04/2023	51,128.79		51,128.79	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	51,128.79	18/04/2023
B1500024945	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	5,548.44	CREDITO	24/04/2023	5,548.44		5,548.44	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	5,548.44	24/04/2023
B1500024856	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	19,861.36	CREDITO	14/04/2023	19,861.36		19,861.36	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	19,861.36	14/04/2023
B1500024853	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	14,625.42	CREDITO	14/04/2023	14,625.42		14,625.42	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	14,625.42	14/04/2023
B1500024877	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	38,974.30	CREDITO	17/04/2023	38,974.30		38,974.30	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	38,974.30	17/04/2023
B1500024880	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	44,050.97	CREDITO	17/04/2023	44,050.97		44,050.97	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	44,050.97	17/04/2023
B1500024888	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	22,202.37	CREDITO	18/04/2023	22,202.37		22,202.37	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	22,202.37	18/04/2023
B1500024894	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	47,805.26	CREDITO	18/04/2023	47,805.26		47,805.26	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	47,805.26	18/04/2023
		SUB-TOTAL ABRIL 2023	244,196.91			244,196.91		244,196.91			244,196.91	
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
B1500025208	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	66,962.86	CREDITO	23/5/2023	66,962.86		66,962.86	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	66,962.86	31/12/2023
B1500025261	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	22,098.25	CREDITO	30/5/2023	22,098.25		22,098.25	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	22,098.25	31/12/2023
B1500025262	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	21,885.85	CREDITO	30/5/2023	21,885.85		21,885.85	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	21,885.85	31/12/2023
B1500025263	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	14,913.70	CREDITO	30/5/2023	14,913.70		14,913.70	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	14,913.70	31/12/2023
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
B1500000091	GRUPO FRANCHEZCA, SRL	REPUESTOS VEHICULOS	95,156.88	CREDITO	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	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	323,799.28			323,799.28		323,799.28			323,799.28	
JUNIO 2023												
E450000013615	CLARO	PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	215,350.44	CREDITO	28/6/2023	215,350.44		215,350.44	2.2.1.3.01	Teléfono local	215,350.44	28/7/2023
E450000014097	CLARO	PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,734.46	CREDITO	28/6/2023	7,734.46		7,734.46	2.2.1.3.01	Teléfono local	7,734.46	28/7/2023
E450000014189	CLARO	PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3,564.58	CREDITO	28/6/2023	3,564.58		3,564.58	2.2.1.3.01	Teléfono local	3,564.58	28/7/2023
E450000014144	CLARO	PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2,134.34	CREDITO	28/6/2023	2,134.34		2,134.34	2.2.1.3.01	Teléfono local	2,134.34	28/7/2023
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	26/06/203
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
B1500000191	L & C SUPPLY, SRL	Equipos de cómputo	1,050,200.00	CREDITO	26/6/2023	1,050,200.00		1,050,200.00	2.6.1.3.01	Equipos de cómputo	1,050,200.00	26/7/2023
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
B1500001725	RAMIREZ Y MOJICA	COMPRA DISCO DURO	10,030.00	CREDITO	16/6/2023	10,030.00		10,030.00	2.6.1.3.01	Equipos de cómputo	10,030.00	26/7/2023
B1500001812	ALL OFICCE	ESCANERS	248,040.13	CREDITO	19/6/2023	248,040.13		248,040.13	2.6.1.3.01	Equipos de cómputo	248,040.13	19/7/2023
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
B1500001878	CENTROXPRT STE, SRL	EQUIPOS TECNOLOGICOS	81,258.59	CREDITO	15/6/2023	81,258.59		81,258.59	2.6.1.3.01	Equipos de cómputo	81,258.59	15/7/2023
B1500010206	GRUPO VIAMAR *(Enero)	COMPRA CAMIONETAS	5,783,999.98	CREDITO	31/01/2023	5,783,999.98		5,783,999.98	2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	5,783,999.98	31/01/2023
B1500006251	LAVECEN	COMPRA DE BIOLOGICOS	949,460.00	CREDITO	29/6/2023	949,460.00		949,460.00	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos o de laboratorio	949,460.00	29/7/2023
B1500000043	RC TECHNOLOGY	INVERSOR Y MATERIALES DE INSTALACION	440,376.00	CREDITO	27/6/2023	440,376.00		440,376.00	2.3.9.6.01	Productos electricos y afines	440,376.00	27/7/2023

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	17/6/2023	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
B1500025464	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	29,408.47	CREDITO	23/6/2023	29,408.47		29,408.47	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	29,408.47	23/7/2023
B1500025433	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	17,229.73	CREDITO	19/6/2023	17,229.73		17,229.73	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	17,229.73	19/7/2023
B1500025444	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	37,997.17	CREDITO	20/6/2023	37,997.17		37,997.17	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	37,997.17	20/7/2023
B1500025293	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	10,028.35	CREDITO	1/6/2023	10,028.35		10,028.35	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	10,028.35	1/7/2023
B1500025328	SANTO DOMINGO CIA. SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	45,546.48	CREDITO	5/6/2023	45,546.48		45,546.48	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	45,546.48	5/7/2023
B1500005022	HYLSA	BATERIAS	624,816.43	CREDITO	20/6/2023	624,816.43		624,816.43	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	624,816.43	20/7/2023
B1500002023	XIOMARI VELOZ	SERVICIOS REFRIGERIOS	38,881.00	CREDITO	23/6/2023	38,881.00		38,881.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	38,881.00	23/7/2023
B1500002016	XIOMARI VELOZ	SERVICIOS REFRIGERIOS	15,812.00	CREDITO	19/6/2023	15,812.00		15,812.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	15,812.00	19/7/2023
B1500002012	XIOMARI VELOZ	SERVICIOS REFRIGERIOS	24,780.00	CREDITO	13/6/2023	24,780.00		24,780.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	24,780.00	13/7/2023
B1500000318	AGUA LAS RIBIERAS SRL	AGUA PURIFICADA DE CONSUMO HUMANO	51,414.00	CREDITO	9/6/2023	51,414.00		51,414.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	51,414.00	9/7/2023
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 BIOLÓGICOS	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
B1500276199	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2,341.30	CREDITO	19/6/2023	2,341.30		2,341.30	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	2,341.30	19/7/2023
B1500000093	GRUPO FRANQUEZCA, SRL	FILTRO DE GASOIL	35,999.91	CREDITO	5/6/2023	35,999.91		35,999.91	2.3.9.8.01	REPUESTOS	35,999.91	5/7/2023
B1500000394	EVELMAR	BANDERAS	13,500.02	CREDITO	21/6/2023	13,500.02		13,500.02	2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES	13,500.02	21/7/2023
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
0620-2322-5491-3401/0620-2322-5491-3426 Y 0620-2322-5491-3392	SEGURIDAD SOCIAL	TSS INSPECTORES,UA Y ,MEGALECHE	856,996.94	CREDITO	26/6/2023	856,996.94		856,996.94	2.1.5.3.01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	46,170.10	30/6/2023
0620-2322-5491-3401/0620-2322-5491-3426 Y 0620-2322-5491-3392	SEGURIDAD SOCIAL	TSS INSPECTORES,UA Y ,MEGALECHE		CREDITO	26/6/2023				2.1.5.2.01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	388,102.21	30/6/2023

0620-2322-5491-3401/0620-2322-5491-3426 Y 0620-2322-5491-3392	SEGURIDAD SOCIAL	TSS INSPECTORES,UA Y ,MEGALECHE		CREDITO	26/6/2023				2.1.5.1.01	Contribuciones al Seguro de Salud	422,724.63	30/6/2023
0620-2322-5558-8795	SEGURIDAD SOCIAL	TSS OBREROS CUARENTENA	13,120.80	CREDITO	29/6/2023	13,120.80		13,120.80	2.1.5.3.01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	739.20	30/6/2023
0620-2322-5558-8795	SEGURIDAD SOCIAL	TSS OBREROS CUARENTENA		CREDITO	29/6/2023				2.1.5.2.01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	6,141.52	30/6/2023
0620-2322-5558-8795	SEGURIDAD SOCIAL	TSS OBREROS CUARENTENA		CREDITO	29/6/2023				2.1.5.1.01	Contribuciones al Seguro de Salud	6,240.08	30/6/2023
SUB-TOTAL JUNIO 2023			20,890,223.67			20,890,223.67		20,890,223.67			20,890,223.67	
TOTAL GENERAL POR PAGAR AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			30,161,894.80			30,095,220.00	66,674.80	30,161,894.80			30,161,894.80	



MIOSOTIS AQUINO
DIV. CONTABILIDAD
REALIZADO POR




ESTEFANI TAVERAS
DIRECCION ADMINIST. FINANCIERA
AUTORIZADO

