



**DIRECCION GENERAL DE GANADERIA**  
**RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MARZO 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
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,993,295.80</b>			<b>1,993,295.80</b>		<b>1,993,295.80</b>			<b>1,993,295.80</b>	
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	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	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	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	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	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	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	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	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
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3,200,000.00</b>			<b>3,200,000.00</b>	<b>3,200,000.00</b>			<b>3,200,000.00</b>	
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
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>13,751.80</b>			<b>13,751.80</b>	<b>13,751.80</b>			<b>13,751.80</b>	
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
		<b>SUB-TOTAL/MES DE MAYO 2021</b>	<b>52,923.00</b>	-		<b>0.00</b>	<b>52,923.00</b>	-	-	<b>52,923.00</b>	

<b>AGOSTO 2022</b>											
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
		<b>SUB TOTAL AGOSTO/2022</b>	<b>23,010.00</b>			<b>23,010.00</b>	<b>23,010.00</b>			<b>23,010.00</b>	
<b>OCTUBRE 2022</b>											
B1500037691	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA	726.51	CREDITO	10/3/2022	726.51	726.51		POLIZA	726.51	10/3/2022
		<b>SUB TOTAL OCTUBRE/2022</b>	<b>726.51</b>			<b>726.51</b>	<b>726.51</b>			<b>726.51</b>	
<b>FEBRERO 2023</b>											
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
		<b>SUB-TOTAL FEBRERO 2023</b>	<b>949,455.19</b>			<b>949,455.19</b>	<b>949,455.19</b>			<b>949,455.19</b>	
<b>MARZO 2023</b>											
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
		<b>SUB-TOTAL MARZO 2023</b>	<b>88,222.66</b>			<b>88,222.66</b>	<b>88,222.66</b>			<b>88,222.66</b>	
<b>MAYO 2023</b>											
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
		<b>SUB-TOTAL MAYO 2023</b>	<b>59,025.75</b>			<b>59,025.75</b>	<b>59,025.75</b>			<b>59,025.75</b>	
<b>JUNIO 2023</b>											
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
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
		<b>SUB-TOTAL JUNIO 2023</b>	<b>1,617,576.54</b>			<b>1,617,576.54</b>	<b>1,617,576.54</b>			<b>1,617,576.54</b>	
<b>JULIO 2023</b>											
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
		<b>SUB-TOTAL JULIO 2023</b>	<b>36,267.61</b>			<b>36,267.61</b>	<b>36,267.61</b>			<b>36,267.61</b>	

<b>AGOSTO 2023</b>												
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
		<b>SUB-TOTAL AGOSTO 2023</b>	<b>44,018.41</b>			<b>44,018.41</b>	<b>0.00</b>	<b>44,018.41</b>			<b>44,018.41</b>	
<b>NOVIEMBRE 2023</b>												
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
		<b>SUB-TOTAL NOVIEMBRE 2023</b>	<b>28,170.00</b>			<b>28,170.00</b>		<b>28,170.00</b>			<b>28,170.00</b>	
<b>DICIEMBRE 2023</b>												
		<b>DICIEMBRE</b>										
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
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
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
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
		<b>SUB-TOTAL DICIEMBRE 2023</b>	<b>3,405,479.93</b>			<b>3,405,479.93</b>		<b>3,405,479.93</b>			<b>3,405,479.93</b>	
<b>ENERO 2024</b>												
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
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
		<b>SUB-TOTAL ENERO 2024</b>	<b>46,700.00</b>			<b>46,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,700.00</b>			<b>46,700.00</b>	
<b>FEBRERO 2024</b>												
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
B1500168604	PLANETA AZUL	AGUA POTABLE	13,500.00	CREDITO	21/2/2024	13,500.00		13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	21/3/2024
B1500172767	PLANETA AZUL	AGUA POTABLE	1,320.00	CREDITO	19/2/2024	1,320.00		1,320.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,320.00	19/3/2024
		<b>SUB-TOTAL FEBRERO 2024</b>	<b>22,420.00</b>			<b>22,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,420.00</b>			<b>22,420.00</b>	
<b>MARZO 2024</b>												
E450000040054	CLARO	SERVICIO TELECOMUNICACIONES	324,832.70	CREDITO	27/03/2024	324,832.70		324,832.70	2.2.1.3.01	Teléfono local	324,832.70	27/04/2024
E450000039198	CLARO	SERVICIO TELECOMUNICACIONES	2,209.59	CREDITO	27/03/2024	2,209.59		2,209.59	2.2.1.3.01	Teléfono local	2,209.59	27/04/2024
E450000039240	CLARO	SERVICIO TELECOMUNICACIONES	3,720.34	CREDITO	27/03/2024	3,720.34		3,720.34	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	3,720.34	27/04/2024
E450000039151	CLARO	SERVICIO TELECOMUNICACIONES	7,937.97	CREDITO	27/03/2024	7,937.97		7,937.97	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	7,937.97	27/04/2024
B1500173566	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA POTABLE	1,200.00	CREDITO	25/03/2024	1,200.00		1,200.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,200.00	25/04/2024
B1500002282	TACUBAYA INMOBILIARIA	HOSPEDAJE	38,976.00	CREDITO	26/03/2024	38,976.00		38,976.00	2.2.5.1.02	Hospedaje	38,976.00	26/04/2024
B1500000371	GRUPO TIMOTEO	COMPRA MATERIALES FERRETEROS	71,261.28	CREDITO	19/03/2024	71,261.28		71,261.28	2.3.9.8.02	Ascensorios	71,261.28	19/04/2024
B1500005531	EL CARIBE	SERVICIO PUBLICIDAD	76,292.19	CREDITO	27/03/2024	76,292.19		76,292.19	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	76,292.19	27/04/2024
B1500000956	MIX AIR DOMINICANA	COMPRA NITROGENO	47,940.00	CREDITO	21/03/2024	47,940.00		47,940.00	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	47,940.00	21/04/2024
E450000000012	GT CONSULTING	COMPRA E INST. TECNOLOGIA	28,261.00	CREDITO	14/03/2024	28,261.00		28,261.00	2.6.1.3.01	Equipos de cómputo	28,261.00	14/04/2024
B1500000003	WAGNER & SHERWOOD	IMPRESIÓN BANNERS	9,263.00	CREDITO	25/03/2024	9,263.00		9,263.00	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	9,263.00	25/04/2024
B1500322499	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	1,190.62	CREDITO	18/03/2024	1,190.62		1,190.62	2.2.1.7.01	ENERGIA ELECTRICA	1,190.62	18/04/2024
B1500415468	EDENORTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	36,144.60	CREDITO	06/03/2024	36,144.60		36,144.60	2.2.1.7.01	ENERGIA ELECTRICA	36,144.60	06/04/2024
B1500415318	EDENORTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	3,499.36	CREDITO	04/03/2024	3,499.36		3,499.36	2.2.1.7.01	ENERGIA ELECTRICA	3,499.36	04/04/2024
B1500001693	APROLECHE	COMPRA ALIMENTOS	95,540.00	CREDITO	26/03/2024	95,540.00		95,540.00	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	95,540.00	26/04/2024
B1500000893	ALFA DIGITAL	IMPRESIÓN BROCHURES	15,841.50	CREDITO	22/03/2024	15,841.50		15,841.50	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	15,841.50	22/04/2024
B1500056144	FARMACONAL	COMPRA JERINGAS	500,320.00	CREDITO	07/03/2024	500,320.00		500,320.00	2.3.9.3.01	Utiles menores medico quirurgicos o de laboratorio	500,320.00	07/04/2024
B1500000134	CARIFEX	RENTA, ALQUILER Y MONTAJE EQUIPOS P/F	129,800.00	CREDITO	13/03/2024	129,800.00		129,800.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	129,800.00	13/04/2024
B1500001188	IDEMESA	COMPRA JERINGAS	292,935.00	CREDITO	06/03/2024	292,935.00		292,935.00	2.3.9.3.01	Utiles menores medico quirurgicos o de laboratorio	292,935.00	06/04/2024
Insp, Meg, UAT	SEGURIDAD SOCIAL	TSS INSPECTORES,UAT Y ,MEGALECHE	876,379.14	CREDITO	20/1/2024	876,379.14		876,379.14	2.1.5.3.01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	47,105.64	5/3/2024
Insp, Meg, UAT	SEGURIDAD SOCIAL	TSS INSPECTORES,UAT Y ,MEGALECHE		CREDITO	20/1/2024				2.1.5.2.01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	396,870.82	5/3/2024
Insp, Meg, UAT	SEGURIDAD SOCIAL	TSS INSPECTORES,UAT Y ,MEGALECHE		CREDITO	20/1/2024				2.1.5.1.01	Contribuciones al Seguro de Salud	432,402.68	5/3/2024

OB. De cuarentena	SEGURIDAD SOCIAL	TSS OBREROS CUARENTENA	13,120.80	CREDITO	20/1/2024	13,120.80		13,120.80	2.1.5.3.01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	739.20	5/3/2024
OB. De cuarentena	SEGURIDAD SOCIAL	TSS OBREROS CUARENTENA		CREDITO	20/1/2024				2.1.5.2.01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	6,141.52	5/3/2024
OB. De cuarentena	SEGURIDAD SOCIAL	TSS OBREROS CUARENTENA		CREDITO	20/1/2024				2.1.5.1.01	Contribuciones al Seguro de Salud	6,240.08	5/3/2024
		<b>SUB-TOTAL MARZO 2024</b>	<b>2,576,665.09</b>			<b>2,576,665.09</b>		<b>2,576,665.09</b>			<b>2,576,665.09</b>	
		<b>TOTAL GENERAL POR PAGAR AL 31 DE MARZO DEL 2024.</b>	<b>14,157,708.29</b>			<b>14,091,033.49</b>	<b>66,674.80</b>	<b>14,157,708.29</b>			<b>14,157,708.29</b>	
												
	MIOSOTIS AQUINO			KELVIA ALT. REYES				REYNALDO REYES				
	DIVISION DE CONTABILIDAD			DIVISION DE CONTABILIDAD				DEPARTAMENTO FINANCIERO				
	REALIZADO POR			REVISADO POR				REVISADO POR				

