



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MAYO 2024

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	PAGO EJEC. PRESUP.	PAGO INTERNO	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
B0100050644	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	94,985.10	CREDITO	23/12/2019	94,985.10		94,985.10	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	94,985.10	30/04/2023
B0100050645	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	250,974.90	CREDITO	23/12/2019	250,974.90		250,974.90	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	250,974.90	30/04/2023
B0100050745	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	125,047.80	CREDITO	26/12/2019	125,047.80		125,047.80	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	125,047.80	30/04/2023
B0100050953	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	15,598.98	CREDITO	27/12/2019	15,598.98		15,598.98	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	15,598.98	30/04/2023
B0100052672	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	227,642.18	CREDITO	20/01/2020	227,642.18		227,642.18	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	227,642.18	30/04/2023
B0100052673	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	81,717.30	CREDITO	20/01/2020	81,717.30		81,717.30	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	81,717.30	30/04/2023
B1500000151	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	332,692.20	CREDITO	20/02/2020	332,692.20		332,692.20	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	332,692.20	30/04/2023
B1500000152	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	77,994.90	CREDITO	21/02/2020	77,994.90		77,994.90	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	77,994.90	30/04/2023
B1500000178	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	786,642.44	CREDITO	8/5/2020	786,642.44		786,642.44	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	786,642.44	30/04/2023
		SUB-TOTAL	1,993,295.80			1,993,295.80		1,993,295.80			1,993,295.80	
B1500001284	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDITO	12/10/2019	250,000.00		250,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	150,000.00	30/04/2023
B1500001284	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/10/2019	-		-	2.3.7.1.02	GASOLINA	100,000.00	30/04/2023
B1500001311	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	50,000.00	CREDITO	23/12/2019	50,000.00		50,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	30,000.00	30/04/2023
B1500001311	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	23/12/2019	-		-	2.3.7.1.02	GASOLINA	20,000.00	30/04/2023
B1500001318	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	23/12/2019	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	125,000.00	30/04/2023
B1500001318	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	23/12/2019	-		-	2.3.7.1.02	GASOIL	75,000.00	30/04/2023
B1500001334	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	1/7/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.02	GASOIL	125,000.00	30/04/2023
B1500001334	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	1/7/2020	-		-	2.3.7.1.02	GASOIL	75,000.00	30/04/2023

B1500001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDITO	13/01/2020	250,000.00		250,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	150,000.00	30/04/2023
B1500001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	13/01/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	100,000.00	30/04/2023
B1500001361	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	22/01/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	125,000.00	30/04/2023
B1500001361	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	22/01/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	75,000.00	30/04/2023
B1500001370	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	27/01/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	125,000.00	30/04/2023
B1500001370	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	27/01/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	75,000.00	30/04/2023
B1500001379	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	2/3/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.02	GASOIL	135,000.00	30/04/2023
B1500001379	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	2/3/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	65,000.00	30/04/2023
B1500001403	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	2/10/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.02	GASOIL	135,000.00	30/04/2023
B1500001403	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	2/10/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	65,000.00	30/04/2023
B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	17/02/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.02	GASOIL	125,000.00	30/04/2023
B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	17/02/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	75,000.00	30/04/2023
B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	21/02/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.02	GASOIL	125,000.00	30/04/2023
B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	21/02/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	75,000.00	30/04/2023
B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	28/02/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.02	GASOIL	125,000.00	30/04/2023
B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	28/02/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	75,000.00	30/04/2023
B1500001449	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	3/5/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	125,000.00	30/04/2023
B1500001449	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	3/5/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	75,000.00	30/04/2023
B1500001456	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	3/12/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	125,000.00	30/04/2023
B1500001456	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	3/12/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	75,000.00	30/04/2023
B1500001463	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	18/03/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	125,000.00	30/04/2023

B1500001463	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	18/03/2020					2.3.7.1.02	GASOIL	75,000.00	30/04/2023
B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDITO	12/4/2020	250,000.00		250,000.00		2.3.7.1.01	GASOLINA	150,000.00	30/04/2023
B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/4/2020	-		-		2.3.7.1.02	GASOIL	100,000.00	30/04/2023
		SUB-TOTAL	3,200,000.00			3,200,000.00		3,200,000.00				3,200,000.00	
N/A.	SEDA COMERCIAL	COMPRA AZUCAR	13,751.80	CREDITO	20/10/2020		13,751.80	13,751.80		2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,751.80	30/04/2023
		SUB-TOTAL	13,751.80			-	13,751.80	13,751.80				13,751.80	
B1500000466	REP. Y SERV. JOAN MANUEL JM EIRL	REPARACION MOTOR PLANTA YSURA.	52,923.00	CREDITO	23/05/2021		52,923.00			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	
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	
JUNIO 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	1,551,000.00			1,551,000.00		1,551,000.00				1,551,000.00	

DICIEMBRE 2023		DICIEMBRE										
B1500003022	REPUESTOS DE LA COSTA	PIEZAS PARA VEHICULOS	20,440.00	CREDITO	13/12/2023	20,440.00		20,440.00	2.3.9.8.01	Repuestos	20,440.00	13/01/2024
B1500006311	LAVECEN	ANALITICAS PARA EL PROGRAMA MATADERO	382,500.00	CREDITO	13/12/2023	382,500.00		382,500.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	382,500.00	13/01/2024
B1500006312	LAVECEN	ANALITICAS PARA EL PROGRAMA MATADERO	472,500.00	CREDITO	13/12/2023	472,500.00		472,500.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	472,500.00	13/01/2024
B1500006313	LAVECEN	ANALITICAS PARA EL PROGRAMA MATADERO	297,000.00	CREDITO	13/12/2023	297,000.00		297,000.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	297,000.00	13/01/2024
B1500006314	LAVECEN	ANALITICAS PARA EL PROGRAMA MATADERO	306,000.00	CREDITO	13/12/2023	306,000.00		306,000.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	306,000.00	13/01/2024
B1500006315	LAVECEN	ANALITICAS PARA EL PROGRAMA MATADERO	477,400.00	CREDITO	13/12/2023	477,400.00		477,400.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	477,400.00	13/01/2024
		SUB-TOTAL DICIEMBRE 2023	1,955,840.00			1,955,840.00		1,955,840.00			1,955,840.00	
ENERO 2024												
B1500000243	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS	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
		SUB-TOTAL ENERO 2024	29,500.00			29,500.00	0.00	29,500.00			29,500.00	
MARZO 2024												
B1500000134	CARIFEX	RENTA, ALQUILER Y MONTAJE EQUIPOS P/FERIA	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
		SUB-TOTAL MARZO 2024	129,800.00			129,800.00		129,800.00			129,800.00	
ABRIL 2024												
B1500000155	CP INVESTMENT	ROTULACION DE VEHICULOS	129,800.00	CREDITO	22/04/2024	129,800.00		129,800.00	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	129,800.00	22/05/2024
		SUB-TOTAL ABRIL 2024	129,800.00			129,800.00		129,800.00			129,800.00	
MAYO 2024												
B1500169513	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA POTABLE	13,500.00	CREDITO	29/5/2024	13,500.00		13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	29/6/2024
E450000043959	CLARO	SERVICIO TELECOMUNICACIONES	181,676.89	CREDITO	27/5/2024	181,676.89		181,676.89	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	181,676.89	27/6/2024
B1500000005	ANGELICA MOSQUEA	REPARACION EN EDIFICIO	455,637.29	CREDITO	16/5/2024	455,637.29		455,637.29	2.2.7.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	455,637.29	16/6/2024
B1500002455	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,566.90	CREDITO	20/5/2024	10,566.90		10,566.90	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	10,566.90	20/6/2024
B1500002439	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,042.98	CREDITO	14/5/2024	10,042.98		10,042.98	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	10,042.98	14/6/2024
B1500002444	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	BATERIA	14,248.50	CREDITO	14/5/2024	14,248.50		14,248.50	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	14,248.50	14/6/2024
B1500002450	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	GOMAS	20,296.00	CREDITO	17/5/2024	20,296.00		20,296.00	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	20,296.00	17/6/2024
B1500002452	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	GOMAS	30,208.00	CREDITO	20/5/2024	30,208.00		30,208.00	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	30,208.00	20/6/2024
B1500002454	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	GOMAS	30,680.00	CREDITO	20/5/2024	30,680.00		30,680.00	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	30,680.00	20/6/2024

B1500002461	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	GOMAS	5,428.00	CREDITO	21/5/2024	5,428.00		5,428.00	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	5,428.00	21/6/2024
B1500000528	COMERCIAL YAELYS	REFRIGERANTE	27,369.97	CREDITO	21/5/2024	27,369.97		27,369.97	2.3.7.2.99	Otros productos quimicos y conexos	27,369.97	21/6/2024
B1500002466	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	ACEITE 5W	1,062.00	CREDITO	22/5/2024	1,062.00		1,062.00	2.3.7.1.05	Aceites y grasas	1,062.00	22/6/2024
B1500166830	ISLA DOMINICANA	COMBUSTIBLE A ESTA DIGEGA.	2,850,000.00	CREDITO	6/5/2024	2,850,000.00		2,850,000.00	2.3.7.1.02	GASOIL	2,850,000.00	6/6/2024
B1500166831	ISLA DOMINICANA	COMBUSTIBLE A ESTA DIGEGA.	2,850,000.00	CREDITO	6/5/2024	2,850,000.00		2,850,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	2,850,000.00	6/6/2024
B1500166832	ISLA DOMINICANA	COMBUSTIBLE A ESTA DIGEGA.	2,850,000.00	CREDITO	6/5/2024	2,850,000.00		2,850,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	2,850,000.00	6/6/2024
B1500166833	ISLA DOMINICANA	COMBUSTIBLE A ESTA DIGEGA.	2,000,000.00	CREDITO	6/5/2024	2,000,000.00		2,000,000.00	2.3.7.1.02	GASOIL	2,000,000.00	6/6/2024
B1500000021	KAD MELO	INSTALACION TARIMA	177,000.00	CREDITO	15/5/2024	177,000.00		177,000.00	2.2.8.6.01	Eventos generales	177,000.00	15/6/2024
B1500002342	RAMIREZ & MOJICA	HERRAMIENTAS	8,264.89	CREDITO	24/5/2024	8,264.89		8,264.89	2.3.6.3.04	Herramientas menores	8,264.89	24/6/2024
B1500028363	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	36,764.16	CREDITO	14/5/2024	36,764.16		36,764.16	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	36,764.16	14/6/2024
B1500028335	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	36,765.65	CREDITO	13/5/2024	36,765.65		36,765.65	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	36,765.65	13/6/2024
B1500028291	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,146.69	CREDITO	8/5/2024	10,146.69		10,146.69	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	10,146.69	8/6/2024
B1500002019	BDC SERRALLES	AGUA DESTILADA	4,780.20	CREDITO	21/5/2024	4,780.20		4,780.20	2.3.7.2.99	Otros productos quimicos y conexos	4,780.20	21/6/2024
B1500002405	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	GOMAS	30,680.00	CREDITO	10/5/2024	30,680.00		30,680.00	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	30,680.00	10/6/2024
B1500002406	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	GOMAS	30,680.00	CREDITO	10/5/2024	30,680.00		30,680.00	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	30,680.00	10/6/2024
B1500002407	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,566.90	CREDITO	10/5/2024	10,566.90		10,566.90	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	10,566.90	10/6/2024
B1500002409	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	GOMAS	5,158.96	CREDITO	10/5/2024	5,158.96		5,158.96	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	5,158.96	10/6/2024
B1500002414	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	GOMAS	21,999.92	CREDITO	10/5/2024	21,999.92		21,999.92	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	21,999.92	10/6/2024
B1500002416	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	GOMAS	20,635.84	CREDITO	13/5/2024	20,635.84		20,635.84	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	20,635.84	13/6/2024
B1500002417	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	GOMAS	30,208.00	CREDITO	13/5/2024	30,208.00		30,208.00	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	30,208.00	13/6/2024
B1500002418	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	GOMAS	30,680.00	CREDITO	13/5/2024	30,680.00		30,680.00	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	30,680.00	13/6/2024
B1500002419	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	BATERIA	9,900.20	CREDITO	13/5/2024	9,900.20		9,900.20	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	9,900.20	13/6/2024
B1500002420	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	BATERIA	10,502.00	CREDITO	13/5/2024	10,502.00		10,502.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	10,502.00	13/6/2024
B1500002421	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	BATERIA	8,968.00	CREDITO	13/5/2024	8,968.00		8,968.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	8,968.00	13/6/2024
B1500002422	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	BATERIA	8,968.00	CREDITO	13/5/2024	8,968.00		8,968.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	8,968.00	13/6/2024
B1500002423	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	BATERIA	8,968.00	CREDITO	13/5/2024	8,968.00		8,968.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	8,968.00	13/6/2024
B1500002424	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	BATERIA	9,900.20	CREDITO	13/5/2024	9,900.20		9,900.20	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	9,900.20	13/6/2024

B1500002425	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	BATERIA	9,900.20	CREDITO	14/5/2024	9,900.20		9,900.20	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	9,900.20	14/6/2024
B1500002426	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	BATERIA	9,900.20	CREDITO	14/5/2024	9,900.20		9,900.20	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	9,900.20	14/6/2024
B1500002427	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	BATERIA	13,806.00	CREDITO	13/5/2024	13,806.00		13,806.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	13,806.00	13/6/2024
B1500002428	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	BATERIA	9,900.20	CREDITO	13/5/2024	9,900.20		9,900.20	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	9,900.20	13/6/2024
B1500002429	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	BATERIA	9,900.20	CREDITO	13/5/2024	9,900.20		9,900.20	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	9,900.20	13/6/2024
B1500002430	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	BATERIA	8,968.00	CREDITO	13/5/2024	8,968.00		8,968.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	8,968.00	13/6/2024
B1500002431	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	BATERIA	9,900.20	CREDITO	13/5/2024	9,900.20		9,900.20	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	9,900.20	13/6/2024
B1500002432	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	BATERIA	10,502.00	CREDITO	13/5/2024	10,502.00		10,502.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	10,502.00	13/6/2024
B1500002433	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	GOMAS	30,680.00	CREDITO	13/5/2024	30,680.00		30,680.00	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	30,680.00	13/6/2024
B1500002434	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	GOMAS	30,680.00	CREDITO	13/5/2024	30,680.00		30,680.00	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	30,680.00	13/6/2024
B1500002436	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	GOMAS	11,328.00	CREDITO	14/5/2024	11,328.00		11,328.00	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	11,328.00	14/6/2024
B1500002438	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	BATERIA	7,965.00	CREDITO	14/5/2024	7,965.00		7,965.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	7,965.00	14/6/2024
B1500002453	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	BATERIA	8,968.00	CREDITO	20/5/2024	8,968.00		8,968.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	8,968.00	20/6/2024
B1500000225	INFORMAC	GPS	217,687.34	CREDITO	20/5/2024	217,687.34		217,687.34	2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalización	217,687.34	20/6/2024
B1500000985	ITCORP GONGLOSS	UPS	359,691.14	CREDITO	27/5/2024	359,691.14		359,691.14	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	359,691.14	27/6/2024
B1500008682	MIX AIR DOMINICANA	NITROGENO LIQUIDO	76,728.91	CREDITO	22/5/2024	76,728.91		76,728.91	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	76,728.91	22/6/2024
B1500174874	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA POTABLE	1,800.00	CREDITO	16/5/2024	1,800.00		1,800.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,800.00	16/6/2024
B1500002602	CANTABRIA	SERVICIO DE COMIDA	13,806.00	CREDITO	28/5/2024	13,806.00		13,806.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	13,806.00	28/6/2024
B1500002605	CANTABRIA	SERVICIO DE COMIDA	177,000.00	CREDITO	29/5/2024	177,000.00		177,000.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	177,000.00	29/6/2024
B1500002606	CANTABRIA	SERVICIO DE COMIDA	18,585.00	CREDITO	29/5/2024	18,585.00		18,585.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	18,585.00	29/6/2024
E450000044431	CLARO	SERVICIO TELECOMUNICACIONES	8,169.12	CREDITO	27/5/2024	8,169.12		8,169.12	2.2.1.3.01	Teléfono local	8,169.12	27/6/2024
E450000044478	CLARO	SERVICIO TELECOMUNICACIONES	2,242.26	CREDITO	27/5/2024	2,242.26		2,242.26	2.2.1.3.01	Teléfono local	2,242.26	27/6/2024
E450000044520	CLARO	SERVICIO TELECOMUNICACIONES	3,823.03	CREDITO	27/5/2024	3,823.03		3,823.03	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	3,823.03	27/6/2024
B1500002555	CREACIONES SORIVEL	CORONA DE FLORES	10,620.00	CREDITO	24/5/2024	10,620.00		10,620.00	2.3.1.3.03	Productos forestales	10,620.00	24/6/2024
B1500530718	EDESUR	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	208,928.88	CREDITO	31/5/2024	208,928.88		208,928.88	2.2.1.7.01	ENERGIA ELECTRICA	208,928.88	30/6/2024
Insp, Meg, UAT	SEGURIDAD SOCIAL	TSS INSPECTORES,UAT Y ,MEGALECHE	852,937.68	CREDITO	20/5/2024	852,937.68		852,937.68	2.1.5.3.01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	45,881.64	5/6/2024
Insp, Meg, UAT	SEGURIDAD SOCIAL	TSS INSPECTORES,UAT Y ,MEGALECHE		CREDITO	20/5/2024				2.1.5.2.01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	386,701.42	5/6/2024
Insp, Meg, UAT	SEGURIDAD SOCIAL	TSS INSPECTORES,UAT Y ,MEGALECHE		CREDITO	20/5/2024				2.1.5.1.01	Contribuciones al Seguro de Salud	420,354.62	5/6/2024

