

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE ENERO DEL 2017

Institucion:			DIRECCION GENERAL DE GANADERIA				FECHA:				2/8/17	
UNIDAD :												
CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONO	OBSERVACS.	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR		
1	A010010011500000001	COMERCIALIZADORA CANDELARIO, S.A	COMPRA DE JUEGO GOMAS 235/75 R 15 PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA NISSAN PLACA EXO-5842 AL SERVICIO DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL	RD\$ 22,184.00	A CREDITO	7/3/13	7/3/13			RD\$ 22,184.00		
2	A010010011500000003	DRA. MIRIAM DEL SOCORRO COLON DE LA CRUZ	PAGO NOTARIZACION DE CONTRATOS	RD\$ 10,000.00	A CREDITO	8/12/13	4/21/14			RD\$ 10,000.00		
3	A010010011500000187	FRENOS Y REPUESTO LOPE DE VEGA	SERV. REPARACION	RD\$ 89,562.00	A CREDITO	3/4/14	5/1/15	6,679.00	ABONO CON NOTA DE CREDITO NO. 10823	RD\$ 82,883.00		
4	A010010011500000185	FRENOS Y REPUESTO LOPE DE VEGA	SERV. REPARACION	RD\$ 26,314.00	A CREDITO	3/4/14	5/1/15			RD\$ 26,314.00		
5	A010010011500003560	FRENOS Y REPUESTO LOPE DE VEGA	C/PIEZAS P/REPARACION DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DIGEGA	RD\$ 86,104.60	A CREDITO	3/4/14	5/1/15			RD\$ 86,104.60		
6	A010010011500000004	DRA. MIRIAM DEL SOCORRO COLON DE LA CRUZ	PAGO NOTARIZACION DE CONTRATOS	RD\$ 5,000.00	A CREDITO	4/21/14	4/21/14			RD\$ 5,000.00		
7	A010010011500000368	MARIA GRACIELA CORONA	REUNION CON LA COMISION CLUSTER APICOLA D/F. 17/12/17.	RD\$ 25,171.70	A CREDITO	11/18/15	11/18/15			RD\$ 25,171.70		
8	A010010011500000384	MARIA GRACIELA CORONA-YAQUE BUFFE-EVENTO	REFRIGERIO EN REUNION PRESENTAC. ALBERGUE ANIMALES, D/F. 30/11/15.	RD\$ 7,313.00	A CREDITO	12/1/15	12/1/15			RD\$ 7,313.00		
9	A010010011500063968	AGUA CRYSTAL, S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PERSONAL DIGEGA MES DE DICIEMBRE 2016	RD\$ 980.00	A CREDITO	1/2/16	1/2/16			RD\$ 980.00		
10	A010010011500064305	AGUA CRYSTAL, S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PERSONAL DIGEGA MES DE ENERO 2017	RD\$ 1,150.00	A CREDITO	1/13/16	1/13/16			RD\$ 1,150.00		
11	A010010011500000411	MARIA GRACIELA CORONA-YAQUE BUFFE-EVENTO	REFRIGERIO EN REUNION OPERATIVA, D/F. 11/01/2016.	RD\$ 8,614.00	A CREDITO	1/15/16	1/15/16			RD\$ 8,614.00		
12	A010010011500000412	MARIA GRACIELA CORONA-YAQUE BUFFE-EVENTO	REFRIGERIO EN REUNION OPERATIVA, D/F. 15/01/2016.	RD\$ 20,818.10	A CREDITO	1/15/16	1/15/16			RD\$ 20,818.10		
13	A010010011500000417	MARIA GRACIELA CORONA-YAQUE BUFFE-EVENTO	REFRIGERIO EN REUNION OPERATIVA, D/F. 15/02/2016.	RD\$ 8,826.40	A CREDITO	2/16/16	2/16/16			RD\$ 8,826.40		
14	A010010011500001279	CONSEJO NACIONAL PARA LA REGLAMENTACION Y FOMENTO DE LA IND. LECHERA	IMPRESION REVISTA MEGALECHE, 1RA. EDICION 20169	RD\$ 15,000.00	A CREDITO	3/17/16	3/17/16			RD\$ 15,000.00		
15	A010010011500000429	MARIA GRACIELA CORONA	ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION LOS SUB-DIRECTORES PECUARIOS D/F. 21/03/2016.	RD\$ 16,489.86	A CREDITO	3/22/16	3/22/16			RD\$ 16,489.86		
16	A010010011500007850	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	BIOLOGICOS	RD\$ 3,500.00	A CREDITO	3/22/16	3/22/16			RD\$ 3,500.00		
17	A010010011500000438	MARIA GRACIELA CORONA	ALMUERZO OFRECIDO EN REUNION LOS SUB-DIRECTORES PECUARIOS D/F. 06/04/2016.	RD\$ 20,743.76	A CREDITO	4/6/16	4/6/16			RD\$ 20,743.76		
18	A010010011500000418	INSTITUTO DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL, INC.	PAGO ESTADIA PARA CINCO TECNICOS DE LA REGIONAL NOROESTE PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE RECONOCIM. DE ENFERMEDADES DE ANIMALES	RD\$ 6,785.00	A CREDITO	4/22/16	4/22/16			RD\$ 6,785.00		
19	A010010011500000443	MARIA GRACIELA CORONA	ALMUERZO OFRECIDO A LAS SECRETARIAS EN CELEBRACION DE SU DIA. D/F. 26/04/2016	RD\$ 24,829.86	A CREDITO	4/26/16	4/26/16			RD\$ 24,829.86		
20	A010010011500003937	D'ANALI/ANA JULIA LIRIANO SUAREZ	REFRIGERIO OFRECIDO EN REUNION OPERATIVA CELEBRADA EN FECHA 13/06/2016, EN ESTA DIGEGA.	RD\$ 9,292.50	A CREDITO	5/11/16	5/11/16			RD\$ 9,292.50		

21	A010010011500003937	D'ANALI/ANA JULIA LIRIANO SUAREZ	REFRIGERIO OFRECIDO EN REUNION OPERATIVA CELEBRADA EN FECHA 13/06/2016, EN ESTA DIGEGA.	RD\$ 9,292.50	A CREDITO	5/11/16	5/11/16			RD\$ 9,292.50
22	A010010011500003897	D'ANALI/ANA JULIA LIRIANO SUAREZ	DESAYUNO OFRECIDO EN REUNION OPERATIVA CELEBRADA EN FECHA 08/082016, EN ESTA DIGEGA.	RD\$ 9,841.20	A CREDITO	5/11/16	5/11/16			RD\$ 9,841.20
23	A010010011500001507	LA COLONIAL	PAGO POLIZA VEHICULOS DE MOTOR DE ESTA DIGEGA. DEL 12/07/16. AL 20/05/17.	RD\$ 3,686.19	A CREDITO	7/11/16	7/11/16			RD\$ 3,686.19
24	A010010011500003963	D'ANALI/ANA JULIA LIRIANO SUAREZ	DESAYUNO OFRECIDO EN REUNION OPERATIVA CELEBRADA EN FECHA 18/07/2016, EN ESTA DIGEGA.	RD\$ 9,917.90	A CREDITO	7/18/16	7/18/16			RD\$ 9,917.90
25	A010010011500005038	ESTACION TEXACO MARINO DOÑE	MANTENIMIENTO	RD\$ 30,349.60	A CREDITO	7/18/16	7/18/16			RD\$ 30,349.60
26	A010010011500003962	D'ANALI/ANA JULIA LIRIANO SUAREZ	DESAYUNO y OFRECIDO EN REUNION SEMESTRAL DE SUB-DTORES. PECUARIOS, CELEBRADA EN FECHA 15/06/2016,	RD\$ 31,720.76	A CREDITO	7/19/16	7/19/16			RD\$ 31,720.76
27	A010010011500001563	LA COLONIAL	PAGO POLIZA VEHICULOS DE MOTOR DE ESTA DIGEGA. DEL 22/07/16. AL 20/05/17.	RD\$ 84,113.19	A CREDITO	7/26/16	7/26/16			RD\$ 84,113.19
28	A010010011500005075	ESTACION TEXACO MARINO DOÑE	MANTENIMIENTO	RD\$ 32,119.60	A CREDITO	8/3/16	8/3/16			RD\$ 32,119.60
29	A010010011500004016	D'ANALI/ANA JULIA LIRIANO SUAREZ	DESAYUNO OFRECIDO EN REUNION OPERATIVA CELEBRADA EN FECHA 08/082016, EN ESTA DIGEGA.	RD\$ 10,109.06	A CREDITO	8/17/16	8/17/16			RD\$ 10,109.06
30	A010010011500001570	LA COLONIAL	PAGO POLIZA VEHICULOS DE MOTOR DE ESTA DIGEGA. DEL 26/08/16. AL 20/05/17.	RD\$ 150,917.17	A CREDITO	8/30/16	8/30/16			RD\$ 150,917.17
31	A110010051500004035	D'ANALI	REFRIGERIO EN REUNION OPERATIVA DE ESTA DIGEGA. D/F. 12/09/2016.	RD\$ 8,301.30	A CREDITO	9/12/16	9/12/16			RD\$ 8,301.30
32	A010010011500007919	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	BIOLOGICOS	RD\$ 269,500.00	A CREDITO	9/14/16	9/14/16			RD\$ 269,500.00
33	A010010011500005180	ESTACION TEXACO MARINO DOÑE	MANTENIMIENTO	RD\$ 97,740.00	A CREDITO	9/29/16	9/29/16			RD\$ 97,740.00
34	A010010011500005302	ESTACION TEXACO MARINO DOÑE	MANTENIMIENTO	RD\$ 28,301.00	A CREDITO	11/7/16	11/7/16			RD\$ 28,301.00
35	A010010011500000396	E & G UNIVERSAL PROMOTION	UNIFORMES	RD\$ 11,210.00	A CREDITO	11/12/16	11/12/16			RD\$ 11,210.00
36	A010010011500001599	LA COLONIAL	PAGO POLIZA VEHICULOS DE MOTOR DE ESTA DIGEGA. DEL 11/11/16. AL 20/05/17.	RD\$ 3,362.00	A CREDITO	11/15/16	11/15/16			RD\$ 3,362.00
37	A010010011500008028	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	BIOLOGICOS	RD\$ 721,400.00	A CREDITO	11/21/16	11/21/16			RD\$ 721,400.00
38	A010010011500001601	LA COLONIAL	PAGO POLIZA VEHICULOS DE MOTOR DE ESTA DIGEGA. DEL 18/11/16. AL 20/05/17.	RD\$ 4,721.45	A CREDITO	11/24/16	11/24/16			RD\$ 4,721.45
39	A020010011500298763	CLARO	INTERNET INALAMBRICO	RD\$ 2,882.26	A CREDITO	11/28/16	11/28/16			RD\$ 2,882.26
40	A010010011500063229	AGUA CRYSTAL, S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PERSONAL DIGEGA MES DE DICIEMBRE 2016	RD\$ 2,058.00	A CREDITO	12/5/16	12/5/16			RD\$ 2,058.00
41	A010010011500000777	CASA JARABACOA	MATERIAL DE LIMPIEZA	RD\$ 64,079.90	A CREDITO	12/8/16	12/8/16			RD\$ 64,079.90
42	A010010011500063436	AGUA CRYSTAL, S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PERSONAL DIGEGA MES DE DICIEMBRE 2016	RD\$ 1,274.00	A CREDITO	12/12/16	12/12/16			RD\$ 1,274.00
43	A010010011500063641	AGUA CRYSTAL, S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PERSONAL DIGEGA MES DE DICIEMBRE 2016	RD\$ 1,323.00	A CREDITO	12/19/16	12/19/16			RD\$ 1,323.00
44	A020020011500003847	CENTRO CUESTA NACIONAL	BONOS	RD\$ 500,000.00	A CREDITO	12/23/16	12/23/16			RD\$ 500,000.00
45	A020020011500003846	CENTRO CUESTA NACIONAL	BONOS	RD\$ 500,000.00	A CREDITO	12/23/16	12/23/16			RD\$ 500,000.00
46	A020020011500003871	CENTRO CUESTA NACIONAL	BONOS	RD\$ 147,000.00	A CREDITO	12/26/16	12/26/16			RD\$ 147,000.00
47	A010010011500002539	QUIMICO TECNICA INDUSTRIAL	ALCOHOL ETILICO	RD\$ 4,248.00	A CREDITO	12/27/16	12/27/16			RD\$ 4,248.00
48	A010010011500063825	AGUA CRYSTAL, S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PERSONAL DIGEGA MES DE DICIEMBRE 2016	RD\$ 1,176.00	A CREDITO	12/27/16	12/27/16			RD\$ 1,176.00
49	A010010011500000041	CARMEN AGROPECUARIA	MEDICAMENTOS	RD\$ 188,078.00	A CREDITO	12/28/16	12/28/16			RD\$ 188,078.00
50	A020010011500300032	CLARO	INTERNET INALAMBRICO	RD\$ 2,882.26	A CREDITO	12/28/16	12/28/16			RD\$ 2,882.26

51	A020010011500299136	CLARO	INTERNET BANDA ANCHA	RD\$	9,194.47	A CREDITO	12/28/16	12/28/16			RD\$	9,194.47
52	A010010011501806957	CLARO	SERVICIO TELEFONICO	RD\$	1,928.21	A CREDITO	12/28/16	12/28/16			RD\$	1,928.21
53	A010010011500000683	MERCANTIL DE OFICINA	TINTAS PARA IMPRESORAS	RD\$	13,039.00	A CREDITO	12/28/16	12/28/16			RD\$	13,039.00
54	A010010011500600678	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	RD\$	5,911.37	A CREDITO	1/2/17	1/2/17			RD\$	5,911.37
55	A010010011500000393	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ	LAPTO, COMPUTADORAS Y ARCHIVOS	RD\$	94,364.60	A CREDITO	1/2/17	1/2/17			RD\$	94,364.60
56	A010010011500001041	TP COMERCIAL	VASOS DESECHABLES	RD\$	57,957.60	A CREDITO	1/3/17	1/3/17			RD\$	57,957.60
57	A010010011500000470	LUYENS COMERCIAL	TINTAS PARA IMPRESORAS	RD\$	195,848.91	A CREDITO	1/4/17	1/4/17			RD\$	195,848.91
58	A260010051500006742	ORANGE	FLOTAS	RD\$	54,880.78	A CREDITO	1/5/17	1/5/17			RD\$	54,880.78
59	A260010051500006733	ORANGE	FLOTAS	RD\$	91,996.74	A CREDITO	1/5/17	1/5/17			RD\$	91,996.74
60	A010010011500064157	AGUA CRYSTAL, S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PERSONAL DIGEGA MES DE ENERO 2017	RD\$	1,372.00	A CREDITO	1/10/17	1/10/17			RD\$	1,372.00
61	A010010011500000283	TECNOELITE	TUBOS Y DIFUSORES	RD\$	92,040.00	A CREDITO	1/12/17	1/12/17			RD\$	92,040.00
62	A010010011500064306	AGUA CRYSTAL, S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PERSONAL DIGEGA MES DE ENERO 2017	RD\$	980.00	A CREDITO	1/13/17	1/13/17			RD\$	980.00
63	A020010011500421436	EDEESTE	CONSUMO ENERGIA DE ESTA DIGEGA DEL PERIODO 17/12/2016 AL 17/01/2017. DE OFIC. DE HATO MAYOR. REG. ESTE.	RD\$	822.53	A CREDITO	1/17/17	1/17/17			RD\$	822.53
64	A010010011500000130	E & C MULTISERVICE, EIRL	TUBOS Y DIFUSORES	RD\$	27,022.00	A CREDITO	1/18/17	1/18/17			RD\$	27,022.00
65	A010010011500064421	AGUA CRYSTAL, S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PERSONAL DIGEGA MES DE ENERO 2017	RD\$	588.00	A CREDITO	1/18/17	1/18/17			RD\$	588.00
66	A020010011500422102	EDEESTE	CONSUMO ENERGIA DE ESTA DIGEGA DEL PERIODO 17/12/2016 AL 17/01/2017. DE LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA.	RD\$	4,649.15	A CREDITO	1/18/17	1/18/17			RD\$	4,649.15
67	A010020011500001174	FERTILIZANTES QUIMICOS DOMINICANOS	UREA, CAL VIVA Y FERTILIZANTE	RD\$	141,410.00	A CREDITO	1/19/17	1/19/17			RD\$	141,410.00
68	A010010011500064570	AGUA CRYSTAL, S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PERSONAL DIGEGA MES DE ENERO 2017	RD\$	882.00	A CREDITO	1/23/17	1/23/17			RD\$	882.00
69	A110010051500001142	TRICOM	INTERNET AUDITORIA	RD\$	84,880.21	A CREDITO	1/24/17	1/24/17			RD\$	84,880.21
70	A010010011500001621	LA COLONIAL	PAGO POLIZA VEHICULOS DE MOTOR DE ESTA DIGEGA. DEL 13/07/16. AL 20/05/17.	RD\$	265,694.08	A CREDITO	25/01/2017	5/13/17			RD\$	265,694.08
71	A120010051500002183	TRICOM	TELECABLE	RD\$	2,520.88	A CREDITO	1/27/17	1/27/17			RD\$	2,520.88
72	A010010011500064787	AGUA CRYSTAL, S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PERSONAL DIGEGA MES DE ENERO 2017	RD\$	833.00	A CREDITO	1/31/17	1/31/17			RD\$	833.00
73	A010010011500689903	EDESUR	CONSUMO ENERGIA DE ESTA DIGEGA DEL PERIODO 02/12/16. AL 02/01/17.	RD\$	205,653.37	A CREDITO	1/31/17	1/31/17			RD\$	205,653.37
74	A010010011500064913	AGUA CRYSTAL, S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PERSONAL DIGEGA MES DE FEBRERO 2017	RD\$	1,029.00	A CREDITO	2/3/17	2/3/17			RD\$	1,029.00
TOTALES				RD\$	4,695,781.02				6,679.00		RD\$	4,689,102.02
TOTAL GENERAL AL 31/01/2017				3,340,283.12				6,679.00				