

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Institucion: DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

FECHA: 3/7/17

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	NOTA DE CREDITO NO.	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	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
10	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
11	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
12	A010010011500001279	CONSEJO NACIONAL PARA LA REGLAMENTACION Y FOMENTO DE LA IND.	IMPRESION REVISTA MEGALECHE, 1RA. EDICION 20169	RD\$ 15,000.00	A CREDITO	3/17/16	3/17/16			RD\$ 15,000.00
13	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
14	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
15	A010010011500000418	INSTITUTO DE FORMACION AGRARIA Y SINDICAL, INC.	PAGO ESTADIA PARA CINCO TECNICOS DE LA REGIONAL NOROESTE PARA PARTICIPAR EN EL TALLER	RD\$ 6,785.00	A CREDITO	4/22/16	4/22/16			RD\$ 6,785.00
16	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
17	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
18	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
19	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
20	A010010011500003962	D'ANALI/ANA JULIA LIRIANO SUAREZ	DESAYUNO y OFRECIDO EN REUNION SEMESTRAL DE SUB-DTORES. PECUARIOS, CELEBRADA EN FECHA	RD\$ 31,720.76	A CREDITO	7/19/16	7/19/16			RD\$ 31,720.76
53	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
54	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
21	A010010011500005075	ESTACION TEXACO MARINO DOÑE	MANTENIMIENTO	RD\$ 32,119.60	A CREDITO	8/3/16	8/3/16			RD\$ 32,119.60
22	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
55	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
23	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
52	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

56	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
24	A020010011500298763	CLARO	INTERNET INALAMBRICO	RD\$ 2,882.26	A CREDITO	11/28/16	11/28/16			RD\$ 2,882.26
25	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
26	A010010011500000777	CASA JARABACOA	MATERIAL DE LIMPIEZA	RD\$ 64,079.90	A CREDITO	12/8/16	12/8/16			RD\$ 64,079.90
27	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
28	A010010011500063641	AGUA CRYSTAL, S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PERSONAL DIGEGA MES DE DICIEMBRE 2016	RD\$ 1,323.00		12/19/16	12/19/16			RD\$ 1,323.00
29	A020020011500003847	CENTRO CUESTA NACIONAL	BONOS	RD\$ 500,000.00	A CREDITO	12/23/16	12/23/16			RD\$ 500,000.00
30	A020020011500003846	CENTRO CUESTA NACIONAL	BONOS	RD\$ 500,000.00	A CREDITO	12/23/16	12/23/16			RD\$ 500,000.00
31	A020020011500003871	CENTRO CUESTA NACIONAL	BONOS	RD\$ 147,000.00	A CREDITO	12/26/16	12/26/16			RD\$ 147,000.00
32	A010010011500063825	AGUA CRYSTAL, S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PERSONAL DIGEGA MES DE DICIEMBRE 2016	RD\$ 1,176.00		12/27/16	12/27/16			RD\$ 1,176.00
33	A010010011500005422	ESTACION TEXACO MARINO DOÑE	MANTENIMIENTO VEHICULO	RD\$ 84,940.00	CREDITO	12/27/16	12/27/16			RD\$ 84,940.00
34	A010010011500000041	CARMEN AGROPECUARIA	MEDICAMENTOS	RD\$ 188,078.00	A CREDITO	12/28/16	12/28/16			RD\$ 188,078.00
35	A020010011500300032	CLARO	INTERNET INALAMBRICO	RD\$ 2,882.26	A CREDITO	12/28/16	12/28/16			RD\$ 2,882.26
36	A020010011500299136	CLARO	INTERNET BANDA ANCHA	RD\$ 9,194.47	A CREDITO	12/28/16	12/28/16			RD\$ 9,194.47
37	A010010011501806957	CLARO	SERVICIO TELEFONICO	RD\$ 1,928.21	A CREDITO	12/28/16	12/28/16			RD\$ 1,928.21
38	A010010011500063968	AGUA CRYSTAL, S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PERSONAL DIGEGA MES DE DICIEMBRE 2016	RD\$ 980.00		1/2/17	1/2/17			RD\$ 980.00
39	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
40	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
41	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
42	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
43	A110010051500001142	TRICOM	INTERNET AUDITORIA	RD\$ 84,880.21	A CREDITO	1/24/17	1/24/17			RD\$ 84,880.21
44	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
45	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
46	A010010011500065099	AGUA CRYSTAL, S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PERSONAL DIGEGA MES DE FEB. 2017	RD\$ 1,029.00	A CREDITO	2/9/17	2/9/17			RD\$ 1,029.00
47	A010010011500065184	AGUA CRYSTAL, S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PERSONAL DIGEGA MES DE FEB. 2017	RD\$ 637.00	A CREDITO	2/13/17	2/13/17			RD\$ 637.00
48	A010010011500065377	AGUA CRYSTAL, S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PERSONAL DIGEGA MES DE FEB. 2017	RD\$ 1,225.00	A CREDITO	2/17/17	2/17/17			RD\$ 1,225.00
49	A010010011500001072	IMPRESOS C.V.	CONFECCION DE 100 BLOKS FORMULARIOS AIF	RD\$ 35,164.00	CREDITO	2/22/17	2/22/17			RD\$ 35,164.00
50	A010010011500065581	AGUA CRYSTAL, S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PERSONAL DIGEGA MES DE FEB. 2017	RD\$ 1,078.00	A CREDITO	2/23/17	2/23/17			RD\$ 1,078.00
51	A010010011500065717	AGUA CRYSTAL, S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PERSONAL DIGEGA MES DE FEB. 2017	RD\$ 1,380.00	A CREDITO	2/28/17	2/28/17			RD\$ 1,380.00
52	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
BALANCE AL 28/02/2017										RD\$ 2,649,746.99
TOTAL GENERAL AL 28/02/2017				2,656,425.99					6,679.00	

ENC. DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO DE AUDITORIA DE LA CGR EN LA DIGEGA.

LCD.A. MILEDYS A. MERCEDES A.
DTORA. DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA

DR. BOLIVAR TORIBIO VERAS
DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA