

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 JUNIO DEL 2017

Institucion: DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

FECHA: 7/5/17

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	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	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
13	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

14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	A010010011500004035	D'ANALI/ANA JULIA LIRIANO SUAREZ	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
20	A010010011500001641	LA COLONIAL	SEGURO	RD\$ 13,505.47	A CREDITO	2/28/17	2/28/17			RD\$ 13,505.47
21	A120010051500002239	TRICOM	TELECABLE	RD\$ 2,520.31	A CREDITO	3/27/17	3/27/17			RD\$ 2,520.31
22	A010010011500005681	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE	RD\$ 243,600.50	A CREDITO	4/9/17	4/9/17			RD\$ 243,600.50
23	A010010011500005708	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE	RD\$ 177,566.20	A CREDITO	4/17/17	4/17/17			RD\$ 177,566.20
24	A010010011500005713	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE	RD\$ 196,209.20	A CREDITO	4/24/17	4/24/17			RD\$ 196,209.20
25	A010010011500005711	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	MANTENIMIENTO	RD\$ 81,790.00	A CREDITO	4/27/17	4/27/17			RD\$ 81,790.00
26	A120010051500002267	TRICOM	TELECABLE	RD\$ 2,367.90	A CREDITO	4/27/17	4/27/17			RD\$ 2,367.90
27	A010010011500000088	YNES CONTRERAS	ALMUERZO	RD\$ 59,826.00	A CREDITO	4/30/17	4/30/17			RD\$ 59,826.00
28	A010010011500005747	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE	RD\$ 214,544.20	A CREDITO	5/2/17	5/2/17			RD\$ 214,544.20
29	A010010011500000093	YNES CONTRERAS	ALMUERZO	RD\$ 1,994.20	A CREDITO	5/4/17	5/4/17			RD\$ 1,994.20
30	A010010011500005771	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE	RD\$ 342,981.10	A CREDITO	5/15/17	5/15/17			RD\$ 342,981.10

31	A01001001150000089	YNES CONTRERAS	ALMUERZO	RD\$ 1,687.40	A CREDITO	5/17/17	5/17/17			RD\$ 1,687.40
32	A010010011500000172	EUROSTAR, SRL	COMPRA BOLETO AEREO PARA LA DRA. LISSETTE GOMEZ. PARA PARTICIPAR EN LA 85 A. SESION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GRAL. DE DELEGS. DE LA ORG. MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL .	RD\$ 52,195.00	A CREDITO	5/22/17	5/22/17			RD\$ 52,195.00
33	A010010011500005782	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE	RD\$ 168,781.00	A CREDITO	5/22/17	5/22/17			RD\$ 168,781.00
34	A010010011500005781	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	MANTENIMIENTO	RD\$ 43,370.00	A CREDITO	5/24/17	5/24/17			RD\$ 43,370.00
35	A010010011500000090	YNES CONTRERAS	ALMUERZO	RD\$ 3,835.00	A CREDITO	5/24/17	5/24/17			RD\$ 3,835.00
36	A120010051500002296	TRICOM	TELECABLE	RD\$ 2,372.49	A CREDITO	5/27/17	5/27/17			RD\$ 2,372.49
37	A010010011500000091	YNES CONTRERAS	ALMUERZO	RD\$ 2,147.60	A CREDITO	5/30/17	5/30/17			RD\$ 2,147.60
38	A010010011500000094	YNES CONTRERAS	ALMUERZO	RD\$ 1,227.20	A CREDITO	6/2/17	6/2/17			RD\$ 1,227.20
39	A010010011500005832	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE	RD\$ 342,627.00	A CREDITO	6/5/17	6/5/17			RD\$ 342,627.00
40	A010010011500005856	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE	RD\$ 400,000.00	A CREDITO	6/6/17	6/6/17			RD\$ 400,000.00
41	A010010011500005080	CREACIONES SORIVEL, S.R.L.	COMPRA CORONA FUNEBRE PARA EXPRESAR CONDOLENCIAS POR MUERTE DEL PADRE DE DANIEL POLANCO, DE EMPLEADO DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 7,080.00	A CREDITO	6/21/17	6/21/17			RD\$ 7,080.00
42	A010010011500000092	YNES CONTRERAS	ALMUERZO	RD\$ 59,826.00	A CREDITO	6/29/17	6/29/17			RD\$ 59,826.00
43	A010010011500000095	YNES CONTRERAS	ALMUERZO	RD\$ 135,452.20	A CREDITO	S/F	S/F			RD\$ 135,452.20
TOTALES				RD\$ 2,983,830.11				6,679.00		RD\$ 2,977,151.11

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

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

DR. BOLIVAR TORIBIO VERAS
DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA

LCDA. KELVIA A. REYES B.
PREPARADO POR.

DPTO. FINANCIERO
REVISADO POR