



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE ENERO 2020.

Institucion: DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

FECHA:	05/02/2020
--------	------------

PORTAL TRANSPARENCIA.

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONO	OBSERVS.	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR	FECHA LIMITE DE PAGO
B1500000509	LAVECEN	VACUNAS	RD\$ 600,000.00	CREDITO	09/07/2019	09/07/2019			RD\$ 600,000.00	2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	RD\$ 600,000.00	28/02/2020
B1500000558	LAVECEN	VACUNAS	RD\$ 224,400.00	CREDITO	22/08/2019	22/08/2019			RD\$ 224,400.00	2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	RD\$ 224,400.00	28/02/2020
B1500000578	LAVECEN	VACUNAS	RD\$ 467,500.00	CREDITO	04/09/2019	04/09/2019			RD\$ 467,500.00	2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	RD\$ 467,500.00	28/02/2020
B1500000408	XIOMARI VELOZ . D LUJO FIESTA S.R.L.	RGRIGERIO OFRECIDO EN REUNION.	RD\$ 31,270.00	CREDITO	08/11/2019	08/11/2019			RD\$ 31,270.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentacion. (Alimentos ya cocidos o cocinados)	RD\$ 31,270.00	28/02/2020
B1500000647	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	COMPRA BIOLOGICOS (VACUNA TUBERCULINA PPD AVIAR)	RD\$ 150,000.00		20/11/2019	20/11/2019			RD\$ 150,000.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	RD\$ 150,000.00	28/02/2020
B1500002469	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION.	PAGO 10% PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD. LEY 134-03, CORRESP. AL MES DE DIC. 2019.	RD\$ 2,500.00	CREDITO	03/12/2019	03/12/2019			RD\$ 2,500.00	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	RD\$ 2,500.00	28/02/2020
B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 250,000.00	CREDITO	04/12/2019	04/12/2019			RD\$ 250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 150,000.00	28/02/2020
B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	04/12/2019	04/12/2019			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 100,000.00	28/02/2020
B1500001284	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 250,000.00	CREDITO	10/12/2019	10/12/2019			RD\$ 250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 150,000.00	28/02/2020
B1500001284	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	10/12/2019	10/12/2019			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 100,000.00	28/02/2020
B1500008559	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIM. Y REPARACION CAMION. NISSAN X-TRAIL T32, PLACA EG-02340	RD\$ 35,329.21	CREDITO	13/12/2019	13/12/2019			RD\$ 35,329.21	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	RD\$ 35,329.21	28/02/2020
B1500000413	LA COLONIAL, S.A.	INCLUSION DE VEHICULOS A LA POLIZA VEHICULAR. DEL AUTOBUS TOYOTA COASTER 2020 DE 30 PASAJEROS.	RD\$ 56,491.55	CREDITO	16/12/2019	16/12/2019			RD\$ 56,491.55	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	RD\$ 56,491.55	28/02/2020
B1500001311	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 50,000.00	CREDITO	23/12/2019	23/12/2019			RD\$ 50,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 30,000.00	28/02/2020
B1500001311	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	23/12/2019	23/12/2019			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 20,000.00	28/02/2020
B1500001318	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	CREDITO	23/12/2019	23/12/2019			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 125,000.00	28/02/2020

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONO	OBSERVS.	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR	FECHA LIMITE DE PAGO
B1500001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 250,000.00	CREDITO	23/12/2019	23/12/2019			RD\$ 250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 150,000.00	28/02/2020
B1500001318	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	27/12/2019	27/12/2019			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 75,000.00	28/02/2020
B1500000699	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	COMPRA BIOLOGICOS (VACUNA NEWCASTLE)	RD\$ 105,000.00	CREDITO	27/12/2019	27/12/2019			RD\$ 105,000.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	RD\$ 105,000.00	28/02/2020
B1500000700	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	COMPRA BIOLOGICOS (VACUNA BRUCELOSIS/ROSA DE BENGALA)	RD\$ 365,500.00	CREDITO	27/12/2019	27/12/2019			RD\$ 365,500.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	RD\$ 365,500.00	28/02/2020
B1500000041	WCUATRO	PAGO COMO ASESOR DEL PORTAL WEB DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE DIC. 2019.	RD\$ 39,530.00	CREDITO	27/12/2019	27/12/2019			RD\$ 39,530.00	2.2.8.7.05	Servicios de Informatica y Sistemas Computarizados	RD\$ 39,530.00	29/02/2020
B1500000418	LA COLONIAL, S.A.	POLIZA DE MOTOR DEL PERIODO 09/12/19. AL 20/05/20.	RD\$ 40,369.30	CREDITO	28/12/2019	28/12/2019			RD\$ 40,369.30	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	RD\$ 40,369.30	28/02/2020
B1500000419	LA COLONIAL, S.A.	POLIZA DE MOTOR DEL PERIODO 09/12/19. AL 20/05/20.	RD\$ 796.30	CREDITO	28/12/2019	28/12/2019			RD\$ 796.30	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	RD\$ 796.30	28/02/2020
B1500000416	LA COLONIAL, S.A.	POLIZA DE MOTOR DEL PERIODO 09/12/19. AL 20/05/20.	RD\$ 895.83	CREDITO	30/12/2019	30/12/2019			RD\$ 895.83	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	RD\$ 895.83	28/02/2020
B1500006890	INVERSIONES TARAMACA, S.A.S.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POR EL PERSONAL DE LA DIGEGA.	RD\$ 2,500.00	CREDITO	07/01/2020	07/01/2020			RD\$ 2,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	RD\$ 2,500.00	28/02/2020
B1500001334	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	CREDITO	07/01/2020	07/01/2020			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 125,000.00	28/02/2020
B1500001334	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	07/01/2020	07/01/2020			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 75,000.00	28/02/2020
B1500006891	INVERSIONES TARAMACA, S.A.S.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POR EL PERSONAL DE LA DIGEGA.	RD\$ 500.00	CREDITO	09/01/2020	09/01/2020			RD\$ 500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	RD\$ 500.00	28/02/2020
B1500001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	13/01/2020	13/01/2020			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 100,000.00	28/02/2020
B1500006774	INVERSIONES TARAMACA, S.A.S.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POR EL PERSONAL DE LA DIGEGA.	RD\$ 5,750.00	CREDITO	14/01/2020	14/01/2020			RD\$ 5,750.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	RD\$ 5,750.00	28/02/2020
B1500006892	INVERSIONES TARAMACA, S.A.S.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POR EL PERSONAL DE LA DIGEGA.	RD\$ 1,100.00	CREDITO	16/01/2020	16/01/2020			RD\$ 1,100.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	RD\$ 1,100.00	28/02/2020
B1500000706	LAVECEN	VACUNAS NEWCASTLE	RD\$ 82,500.00	CREDITO	22/01/2020	22/01/2020			RD\$ 82,500.00	2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	RD\$ 82,500.00	28/02/2020
B1500000704	LAVECEN	VACUNAS NEWCASTLE	RD\$ 30,900.00	CREDITO	22/01/2020	22/01/2020			RD\$ 30,900.00	2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	RD\$ 30,900.00	28/02/2020
B1500001361	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	CREDITO	22/01/2020	22/01/2020			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 125,000.00	28/02/2020
B1500001361	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	22/01/2020	22/01/2020			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 75,000.00	28/02/2020
B1500006893	INVERSIONES TARAMACA, S.A.S.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POR EL PERSONAL DE LA DIGEGA.	RD\$ 1,100.00	CREDITO	23/01/2020	23/01/2020			RD\$ 1,100.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	RD\$ 1,100.00	28/02/2020

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONO	OBSERVS.	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR	FECHA LIMITE DE PAGO
B1500001370	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	CREDITO	27/01/2020	27/01/2020			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 125,000.00	28/02/2020
B1500001370	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	27/01/2020	27/01/2020			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 75,000.00	28/02/2020
B1500006894	INVERSIONES TARAMACA, S.A.S.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POR EL PERSONAL DE LA DIGEGA.	RD\$ 1,250.00	CREDITO	30/01/2020	30/01/2020			RD\$ 1,250.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	RD\$ 1,250.00	28/02/2020
TOTALES			3,845,182.19						RD\$ 3,845,182.19			RD\$ 3,845,182.19	



KELVIA ALT. REYES B.
DIV. CONTABILIDAD.
PREPARADO POR.



FLAVIO OLIVO Y/O JOHANNY DE LA CRUZ
DPTO. FINANCIERO
REVISADO POR



MILEDYS ANT. MERCEDES.
DIRECCION ADMINIST. FINANCIERA
AUTORIZADO



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

INFORMACION FINANCIERAS

UAI EN: DIRECCION GENERAL DE GANADERIA (DIGEGA)

CUENTA POR PAGAR CORTADA AL: 31/01/2020.

BALANCE AL CIERRE DEL MES:

3,845,182.19

MENOS:

BALANCE DEL MES ANTERIOR

3,195,588.04

MOVIMIENTO DEL MES

649,594.15

OBSERVACIONES:

HUBO UN AUMENTO EN LA CUENTA POR PAGAR, POR UN MONTO DE RD\$649,594.15 CON RELACION AL MES ANT. (DIC. 2019)

ANTIGUEDAD DE SALDOS				
0-30 Dias :	725,600.00	31-60 Dias:	RD\$ 1,646,412.19	61-90 Dias: RD\$ 181,270.00
91-120 Dias:	RD\$ -	Mas de 120 Dias:	RD\$ 1,291,900.00	
TOTAL GRAL.		RD\$ 3,845,182.19	RD\$ -	

VER DETALLE DE LA CUENTAS POR PAGAR SEGUN RELACION ENVIADA A LA DUAIG

EJECUCION PRESUPUESTARIA				
		PRESUPUESTADO	EJECUTADO	VARIACION
SERVICIOS PERSONALES	OBJETAL NO. 1	RD\$ 33,552,800.00	RD\$ 32,925,850.94	RD\$ 626,949.06
SERVICIOS NO PERSONALES	OBJERAL NO. 2	RD\$ 800,000.00	RD\$ 750,576.65	RD\$ 49,423.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	OBJETAL NO. 3	RD\$ 1,100,000.00		RD\$ 1,100,000.00
TRANSF. CORRIENTES	OBJETAL NO 4	RD\$ -		RD\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	OBJETAL NO 6	RD\$ -		RD\$ -
OBRAS	OBJETAL NO 7	RD\$ -		RD\$ -
OBSERVACIONES:				

SERVICIOS NOPERSONALES	OBJETAL NO. 2 (CUT)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	OBJETAL NO. 3 (CUT)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
TRANSF. CORRIENTES	OBJETAL NO 4 (CUT)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	OBJETAL NO 6 (CUT)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -

Nota: Estos datos estan realizados en etapa de compromiso.