



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JULIO 2021.

FACTURA NU	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDI CION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONC	OBSE RVS.	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	12/23/2019	12/23/2019			94,985.10	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	94,985.10	31/08/2021
B0100050645	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	250,974.90	CREDITO	12/23/2019	12/23/2019			250,974.90	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	250,974.90	31/08/2021
B0100050745	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	125,047.80	CREDITO	12/26/2019	12/26/2019			125,047.80	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	125,047.80	31/08/2021
B0100050953	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	15,598.98	CREDITO	12/27/2019	12/27/2019			15,598.98	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	15,598.98	31/08/2021
B0100052672	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	227,642.18	CREDITO	1/20/2020	1/20/2020			227,642.18	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	227,642.18	31/08/2021
B0100052673	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	81,717.30	CREDITO	1/20/2020	1/20/2020			81,717.30	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	81,717.30	31/08/2021
B1500000151	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	332,692.20	CREDITO	2/20/2020	2/20/2020			332,692.20	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	332,692.20	31/08/2021
B1500000152	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	77,994.90	CREDITO	2/21/2020	2/21/2020			77,994.90	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	77,994.90	31/08/2021
B1500000178	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	786,642.44	CREDITO	8/5/2020	8/5/2020			786,642.44	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	786,642.44	31/08/2021
		su-total	1,993,295.80						1,993,295.80			1,993,295.80	31/08/2021
													31/08/2021
B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDITO	12/4/2020	12/4/2020			250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	150,000.00	31/08/2021
B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/4/2020	12/4/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	100,000.00	31/08/2021
B1500001284	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDITO	12/10/2019	12/10/2019			250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	150,000.00	31/08/2021
B1500001284	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/10/2019	12/10/2019			-	2.3.7.1.02	Gasoil	100,000.00	31/08/2021
B1500001311	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	50,000.00	CREDITO	12/23/2019	12/23/2019			50,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	30,000.00	31/08/2021
B1500001311	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/23/2019	12/23/2019			-	2.3.7.1.02	Gasoil	20,000.00	31/08/2021
B1500001318	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	12/23/2019	12/23/2019			200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	31/08/2021
B1500001318	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/23/2019	12/23/2019			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/08/2021

B1500001334	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	1/7/2020	1/7/2020			200,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil	125,000.00	31/08/2021
B1500001334	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	1/7/2020	1/7/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/08/2021
B1500001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDITO	1/13/2020	1/13/2020			250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	150,000.00	31/08/2021
B1500001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	1/13/2020	1/13/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	100,000.00	31/08/2021
B1500001361	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	1/22/2020	1/22/2020			200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	31/08/2021
B1500001361	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	1/22/2020	1/22/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/08/2021
B1500001370	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	1/27/2020	1/27/2020			200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	31/08/2021
B1500001370	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	1/27/2020	1/27/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/08/2021
B1500001379	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	2/3/2020	2/3/2020			200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	135,000.00	31/08/2021
B1500001379	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	2/3/2020	2/3/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	65,000.00	31/08/2021
B1500001403	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	2/10/2020	2/10/2020			200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	135,000.00	31/08/2021
B1500001403	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	2/10/2020	2/10/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	65,000.00	31/08/2021
B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	2/17/2020	2/17/2020			200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	125,000.00	31/08/2021
B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	2/17/2020	2/17/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/08/2021
B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	2/21/2020	2/21/2020			200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	125,000.00	31/08/2021
B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	2/21/2020	2/21/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/08/2021
B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	2/28/2020	2/28/2020			200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	125,000.00	31/08/2021
B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	2/28/2020	2/28/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/08/2021
B1500001449	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	3/5/2020	3/5/2020			200,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	125,000.00	31/08/2021
B1500001449	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	3/5/2020	3/5/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/08/2021
B1500001456	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	3/12/2020	3/12/2020			200,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	125,000.00	31/08/2021
B1500001456	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	3/12/2020	3/12/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/08/2021
B1500001463	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	3/18/2020	3/18/2020			200,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	125,000.00	31/08/2021
B1500001463	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	3/18/2020	3/18/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/08/2021
		su-total	3,200,000.00						3,200,000.00			3,200,000.00	31/08/2021
B1500000179	SANUT, (PANAL) S.A	ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	575,570.00	CREDITO	21/07/2021	21/07/2021			575,570.00	2.3.1.2.01	Alimentos para animales.	575,570.00	31/08/2021
		su-total	575,570.00						575,570.00			575,570.00	31/08/2021

													31/08/2021
B15000102465	COMP. DOM. TELEFONOS, S.A.	PAGO FACTURACION TELEFONICA DIGEGA.	7,698.06	CREDITO	28/07/2021	28/07/2021			7,698.06	2.2.1.3.02	Teléfono local	7,698.06	31/08/2021
B1500103867	COMP. DOM. TELEFONOS, S.A.	PAGO FACTURACION TELEFONICA DIGEGA.	3,535.06	CREDITO	28/07/2021	28/07/2021			3,535.06	2.2.1.3.02	Teléfono local	3,535.06	31/08/2021
		su-total	11,233.12						11,233.12			11,233.12	31/08/2021
													31/08/2021
B1500001272	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	COMPRA TUBERCULINA PPD BOBINA, LOTE #01/19, PARA CONTINUAR CON LA VIGILANCIA DE LAS ENFS. BAJO CONTROL.	2,500,000.00	CREDITO	12/2/2021	12/2/2021			2,500,000.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	2,500,000.00	31/08/2021
B1500001278	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	PAGO ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS.	20,000.00	CREDITO	10/3/2021	10/3/2021			20,000.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	20,000.00	31/08/2021
B1500001299	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	BIOLOGICOS	254,500.00	CREDITO	13/04/2021	13/04/2021			254,500.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	254,500.00	31/08/2021
B1500001301	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	PAGO ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS.	519,000.00	CREDITO	20/04/2021	20/04/2021			519,000.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	519,000.00	31/08/2021
B1500001303	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	PAGO ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS.	299,600.00	CREDITO	20/04/2021	20/04/2021			299,600.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	299,600.00	31/08/2021
B1500001308	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	PAGO ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS.	106,500.00	CREDITO	22/04/2021	22/04/2021			106,500.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	106,500.00	31/08/2021
B1500001298	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	PAGO ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS.	137,000.00	CREDITO	8/4/2021	8/4/2021			137,000.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	137,000.00	31/08/2021
B1500001328	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	BIOLOGICOS	255,000.00	CREDITO	28/05/2021	28/05/2021			255,000.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	255,000.00	31/08/2021
B1500001327	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	BIOLOGICOS	300,000.00	CREDITO	28/05/2021	28/05/2021			300,000.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	300,000.00	31/08/2021
B1500001359	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL		411,000.00	CREDITO	08/07/2021	08/07/2021			411,000.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	411,000.00	31/08/2021
		su-total	4,802,600.00						4,802,600.00			4,802,600.00	31/08/2021
													31/08/2021
B1500030564	ALTICE	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS.	538,885.04	CREDITO	05/06/2021	05/06/2021			538,885.04	2.2.1.3.02	Teléfono local	538,885.04	31/08/2021
B1500030264	ALTICE	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS.	20,204.59	CREDITO	05/06/2021	05/06/2021			20,204.59	2.2.1.3.02	Teléfono local	20,204.59	31/08/2021
B1500030105	ALTICE	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS.	85,113.69	CREDITO	25/05/2021	25/05/2021			85,113.69	2.2.1.3.02	Teléfono local	85,113.69	31/08/2021
B1500031163	ALTICE	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS.	11,570.37	CREDITO	08/07/2021	08/07/2021			11,570.37	2.2.1.3.02	Teléfono local	11,570.37	31/08/2021
		su-total	655,773.69						655,773.69			655,773.69	31/08/2021
													31/08/2021
B1500066645	ISLA DOM DE PETROLEO	COMBUSTIBLE DE LAS REGIONALES	470,800.00	CREDITO	29/07/2021	29/07/2021			470,800.00	2.3.7.1.02	Gasol	352,800.00	31/08/2021
B1500066645		COMBUSTIBLE DE LAS REGIONALES								2.3.7.1.01	GASOLINA	118,000.00	31/08/2021
B1500066730	ISLA DOM DE PETROLEO	COMBUSTIBLE DE LAS REGIONALES	1,108,402.10	CREDITO	21/07/2021	21/07/2021			1,108,402.10	2.3.7.1.01	GASOLINA	332,520.63	31/08/2021
B1500066730		COMBUSTIBLE DE LAS REGIONALES		CREDITO	21/07/2021	21/07/2021				2.3.7.1.02	Gasol	775,881.47	31/08/2021
B1500066723	ISLA DOM DE PETROLEO	COMBUSTIBLE SEDE	800,000.00	CREDITO	20/07/2021	20/07/2021			800,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	400,000.00	31/08/2021
B1500066723		COMBUSTIBLE SEDE								2.3.7.1.02	Gasol	400,000.00	31/08/2021
		su-total	2,379,202.10						2,379,202.10			2,379,202.10	31/08/2021
B1500000161	CLIMCON	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	435,431.80	CREDITO	6/7/2021	6/7/2021			435,431.80	2.6.5.4.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	390,273.20	31/08/2021
B1500000161				CREDITO						2.3.9.8.01	Repuestos y accesorios menores	45,158.60	31/08/2021
		su-total	435,431.80						435,431.80			435,431.80	31/08/2021

												31/08/2021
B1500000057	ONE COLOR	REPARACION DE MOTOR Y COMPRA REPUESTOS	118,476.72	CREDITO	24/05/2021	24/05/2021		118,476.72	2.3.9.8.01	Repuestos y accesorios menores	51,570.72	31/08/2021
B1500000057		REPARACION DE MOTOR Y COMPRA REPUESTOS		CREDITO					2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, tracción y	66,906.00	31/08/2021
		su-total	118,476.72					118,476.72			118,476.72	31/08/2021
												31/08/2021
B1500000073	ONE COLOR	REPARACION MANTENIMIENTO MOTOR.	42,480.00	CREDITO	19/07/2021	19/07/2021		42,480.00	2.2.7.2.06	equipos de transporte, tracción y elevación	42,480.00	31/08/2021
B1500000073		su-total	42,480.00	CREDITO				42,480.00			42,480.00	31/08/2021
B15000000428	PEGUEDI COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOTOR VEHICULO	64,156.60	CREDITO	9/7/2021	9/7/2021		64,156.60	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, tracción y elevación	64,156.60	31/08/2021
B15000000428		su-total	64,156.60	CREDITO				64,156.60			64,156.60	31/08/2021
B1500000103	DIONICIO ANT. EUGENIO GARCIA (NOTARIO)	NOTARIZACION DE CONTRATOS	234,820.00	CREDITO	30/07/2021	30/07/2021		234,820.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	234,820.00	31/08/2021
		su-total	234,820.00	CREDITO				234,820.00			234,820.00	31/08/2021
B1500000747	LA COLONIAL, S.A.	POLIZA DE SEGUROS	1,237,014.38	CREDITO	14/05/2021	14/05/2021		1,237,014.38	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	1,237,014.38	31/08/2021
B1500000748	LA COLONIAL, S.A.	POLIZA DE SEGUROS	58,004.52	CREDITO	14/05/2021	14/05/2021		58,004.52	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	58,004.52	31/08/2021
B1500000750	LA COLONIAL, S.A.	POLIZA DE SEGUROS	153,786.76	CREDITO	14/05/2021	14/05/2021		153,786.76	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	153,786.76	31/08/2021
B1500000749	LA COLONIAL, S.A.	POLIZA DE SEGUROS	8,186.74	CREDITO	14/05/2021	14/05/2021		8,186.74	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	8,186.74	31/08/2021
B1500000764	LA COLONIAL, S.A.	POLIZA DE SEGUROS	16,891.94	CREDITO	8/6/2021	8/6/2021		16,891.94	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	16,891.94	31/08/2021
		su-total	1,473,884.34	CREDITO				1,473,884.34			1,473,884.34	

TOTALES GENERALES

RD\$ 15,986,924.17

RD\$ 15,986,924.17

RD\$ 15,986,924.17

XIOMARA COLON

ASIST.. CONTABILIDAD

PREPARADO POR



YANINA RODRIGUEZ Y/O JOHANNY DE LA CRUZ

DPTO. FINANCIERO

REVISADO POR



LIC. JOSE A. BAEZ GIL

DIRECCION ADMINIST. FINANCIERA

AUTORIZADO

