



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA



RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE AGOSTO 2021.

FACTURA NU	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABON	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	30/09/2021
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	30/09/2021
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	30/09/2021
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	30/09/2021
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	30/09/2021
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	30/09/2021
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	30/09/2021
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	30/09/2021
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	30/09/2021
		su-total	1,993,295.80						1,993,295.80			1,993,295.80	30/09/2021
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	30/09/2021

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	30/09/2021
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	30/09/2021
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	30/09/2021
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	30/09/2021
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	30/09/2021
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	30/09/2021
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	30/09/2021
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	30/09/2021
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	30/09/2021
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	30/09/2021
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	30/09/2021
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	30/09/2021
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	30/09/2021
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	30/09/2021

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	30/09/2021
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	30/09/2021
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	30/09/2021
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	30/09/2021
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	30/09/2021
B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULO	200,000.00	CREDITO	2/17/2020	2/17/2020			200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	125,000.00	30/09/2021
B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULO	-	CREDITO	2/17/2020	2/17/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	30/09/2021
B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULO	200,000.00	CREDITO	2/21/2020	2/21/2020			200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	125,000.00	30/09/2021
B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULO	-	CREDITO	2/21/2020	2/21/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	30/09/2021
B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULO	200,000.00	CREDITO	2/28/2020	2/28/2020			200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	125,000.00	30/09/2021
B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULO	-	CREDITO	2/28/2020	2/28/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	30/09/2021
B1500001449	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULO	200,000.00	CREDITO	3/5/2020	3/5/2020			200,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	125,000.00	30/09/2021
B1500001449	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULO	-	CREDITO	3/5/2020	3/5/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	30/09/2021
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	30/09/2021

JABG

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	30/09/2021
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	30/09/2021
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	30/09/2021
		su-total	3,200,000.00						3,200,000.00			3,200,000.00	30/09/2021
													30/09/2021
													30/09/2021
B1500001491	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	COMPRA DE BIOLOGICOS PARA SEGUIR CON EL CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES QUE LLEVA A CABO ESTA DIGEGA.	1,847,300.00	CREDITO	23/08/2021	23/08/2021			1,847,300.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	1,712,100.00	30/09/2021
B1500001491	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL									2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	135,200.00	30/09/2021
		su-total	1,847,300.00						1,847,300.00			1,847,300.00	30/09/2021
													30/09/2021
B1500032711	ALTICE	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS.	177,917.29	CREDITO	25/08/2021	25/08/2021			177,917.29	2.2.1.3.02	Teléfono local	177,917.29	30/09/2021
		su-total	177,917.29						177,917.29			177,917.29	30/09/2021
													30/09/2021
B1500066804	ISLA DOM DE PETROLEO	COMBUSTIBLE DE LAS REGIONALES	800,000.00	CREDITO	12/8/2021	12/8/2021			800,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil	400,000.00	30/09/2021
B1500066804		COMBUSTIBLE DE LAS REGIONALES								2.3.7.1.01	GASOLINA	400,000.00	30/09/2021
B1500066812	ISLA DOM DE PETROLEO	COMBUSTIBLE DE LAS REGIONALES	1,413,902.10	CREDITO	13/08/2021				1,413,902.10	2.3.7.1.01	GASOLINA	507,202.10	30/09/2021
										2.3.7.1.02	Gasoil	906,700.00	
		su-total	2,213,902.10						2,213,902.10			2,213,902.10	30/09/2021
B1500166456	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2,390.87	CREDITO	19/08/2021	19/08/2021			2,390.87	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	2,390.87	30/09/2021
B1500166814	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	1,551.93	CREDITO	20/08/2021	20/08/2021			1,551.93	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	1,551.93	30/09/2021
		su-total	3,942.80						3,942.80			3,942.80	30/09/2021
	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2,668.27	CREDITO	8/8/2021	8/8/2021			2,668.27	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	2,668.27	30/09/2021
		su-total	2,668.27						2,668.27			2,668.27	
B1500000430	PEGUEDI COMERCIAL, S.R.L.	BATERIA 13/12	11,623.00	CREDITO	31/08/2021	31/08/2021			11,623.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	11,623.00	30/09/2021

		su-total	11,623.00						11,623.00			11,623.00	30/09/2021
B1500105018	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS.	PAGO FACTURACION TELEFONICA DIGEGA.	7,698.06	CREDITO	28/08/2021	28/08/2021			7,698.06	2.2.1.3.01	Teléfono local	7,698.06	30/09/2021
B1500105015	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS.	PAGO FACTURACION TELEFONICA DIGEGA.	212,036.27	CREDITO	28/08/2021	28/08/2021			212,036.27	2.2.1.3.01	Teléfono local	212,036.27	30/09/2021
B1500106424	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS.	PAGO FACTURACION TELEFONICA DIGEGA.	2,076.50	CREDITO	28/08/2021	28/08/2021			2,076.50	2.2.1.3.01	Teléfono local	2,076.50	30/09/2021
B1500106426	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS.	PAGO FACTURACION TELEFONICA DIGEGA.	3,626.99	CREDITO	28/08/2021	28/08/2021			3,626.99	2.2.1.3.01	Teléfono local	3,626.99	30/09/2021
		su-total	225,437.82						225,437.82			225,437.82	30/09/2021
B1500000104	DIONICIO ANT. EUGENIO GARCIA (NOTARIO)	NOTARIZACION DE CONTRATOS	218,300.00	CREDITO	12/8/2021	12/8/2021			218,300.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	218,300.00	30/09/2021
		su-total	218,300.00	CREDITO					218,300.00			218,300.00	30/09/2021

TOTALES GENERALES

RD\$ 9,894,387.08

RD\$ 9,894,387.08

RD\$ 9,894,387.08

