



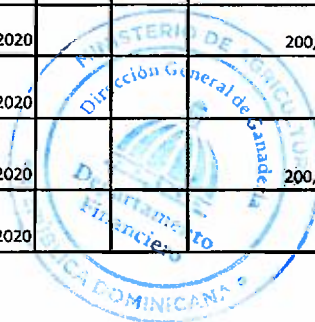
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA



RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	31/10/2021
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	31/10/2021
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	31/10/2021
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	31/10/2021
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	31/10/2021
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	31/10/2021
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	31/10/2021
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	31/10/2021
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	31/10/2021
		su-total	1,993,295.80						1,993,295.80			1,993,295.80	31/10/2021
													31/10/2021
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	31/10/2021
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	31/10/2021
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	31/10/2021
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	31/10/2021
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	31/10/2021
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	31/10/2021
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	31/10/2021

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	31/10/2021
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	31/10/2021
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	31/10/2021
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	31/10/2021
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	31/10/2021
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	31/10/2021
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	31/10/2021
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	31/10/2021
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	31/10/2021
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	31/10/2021
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	31/10/2021
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	31/10/2021
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	31/10/2021
B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA D	200,000.00	CREDITO	2/17/2020	2/17/2020			200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	125,000.00	31/10/2021
B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA D	-	CREDITO	2/17/2020	2/17/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/10/2021
B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA D	200,000.00	CREDITO	2/21/2020	2/21/2020			200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	125,000.00	31/10/2021
B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA D	-	CREDITO	2/21/2020	2/21/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/10/2021
B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA D	200,000.00	CREDITO	2/28/2020	2/28/2020			200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	125,000.00	31/10/2021
B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA D	-	CREDITO	2/28/2020	2/28/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/10/2021
B1500001449	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA D	200,000.00	CREDITO	3/5/2020	3/5/2020			200,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	125,000.00	31/10/2021
B1500001449	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA D	-	CREDITO	3/5/2020	3/5/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/10/2021
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	31/10/2021
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	31/10/2021



[illegible]

	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	31/10/2021
		su-total	2,668.27						2,668.27			2,668.27	31/10/2021
B1500243409	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	202,495.98	CREDITO	30/09/2021	30/09/2021			202,495.98	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	202,495.98	31/10/2021
		su-total	202,495.98						202,495.98			202,495.98	31/10/2021
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	31/10/2021
		su-total	11,623.00						11,623.00			11,623.00	31/10/2021
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	31/10/2021
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	31/10/2021
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	31/10/2021
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	31/10/2021
B1500107502	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS.	PAGO FACTURACION TELEFONICA DIGEGA.	235,825.40	CREDITO	28/09/2021	28/09/2021			235,825.40	2.2.1.3.01	Teléfono local	235,825.40	31/10/2021
B1500107505	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS.	PAGO FACTURACION TELEFONICA DIGEGA.	7,649.41	CREDITO	28/09/2021	28/09/2021			7,649.41	2.2.1.3.01	Teléfono local	7,649.41	31/10/2021
B1500108907	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS.	PAGO FACTURACION TELEFONICA DIGEGA.	2,073.50	CREDITO	28/09/2021	28/09/2021			2,073.50	2.2.1.3.01	Teléfono local	2,073.50	31/10/2021
B1500108909	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS.	PAGO FACTURACION TELEFONICA DIGEGA.	3,528.09	CREDITO	28/09/2021	28/09/2021			3,528.09	2.2.1.3.01	Teléfono local	3,528.09	31/10/2021
		su-total	474,514.22						474,514.22			474,514.22	31/10/2021
B1500000094	PATRONATO NAC. GANADEROS	ALQUILER GALPON	29,500.00	CREDITO	31/08/2021	31/08/2021			29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	31/10/2021
B1500000095	PATRONATO NAC. GANADEROS	ALQUILER GALPON	29,500.00	CREDITO	31/08/2021	31/08/2021			29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	31/10/2021
		su-total	59,000.00						59,000.00			59,000.00	31/10/2021
B1500000057	ONE COLOR	REPUESTOS, GOMAS Y REPARACIONES	118,476.72	CREDITO	24/05/2021	24/05/2021			118,476.72	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de	51,570.72	31/10/2021
				CREDITO	24/05/2021	24/05/2021				2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	30,680.00	31/10/2021
				CREDITO	24/05/2021	24/05/2021				2.3.9.8.01	Repuestos y accesorios menores	36,226.00	31/10/2021
		su-total	118,476.72						118,476.72			118,476.72	31/10/2021

B1500000239	SUMED COR	TUBOS Y JERINGAS CON AGUJAS	676,312.50	CREDITO	2/7/2021	2/7/2021			676,312.50	2.3.9.3.01	Útiles menores médico-quirúrgicos	676,312.50	31/10/2021
		su-total	676,312.50						676,312.50			676,312.50	31/10/2021
B1500000231	ROFASA FARMA	JERINGAS	47,200.00	CREDITO	2/7/2021	2/7/2021			47,200.00	2.3.9.3.01	Útiles menores médico-quirúrgicos	47,200.00	31/10/2021
		su-total	47,200.00						47,200.00			47,200.00	31/10/2021
													31/10/2021
B1500001275	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,516.45	CREDITO	29/09/2021	29/09/2021			8,516.45	2.2.7.2.06	reparación de equipos de transporte,	8,516.45	31/10/2021
		su-total	8,516.45						8,516.45			8,516.45	31/10/2021
B1500000795	LA COLONIAL, S.A.	SEGUROS DE VEHICULOS	151,945.30	CREDITO	24/08/2021	24/08/2021			151,945.30	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	151,945.30	31/10/2021
B1500000794	LA COLONIAL, S.A.	SEGUROS DE VEHICULOS	8,186.74	CREDITO	24/08/2021	24/08/2021			8,186.74	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	8,186.74	31/10/2021
B1500000792	LA COLONIAL, S.A.	SEGUROS DE VEHICULOS	58,004.52	CREDITO	24/08/2021	24/08/2021			58,004.52	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	58,004.52	31/10/2021
B1500000793	LA COLONIAL, S.A.	SEGUROS DE VEHICULOS	1,185,420.59	CREDITO	24/08/2021	24/08/2021			1,185,420.59	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	1,185,420.59	31/10/2021
		su-total	1,403,557.15						1,403,557.15			1,403,557.15	
B1500001476	BAMGI IMPERIO COMERCIAL, S.R.L.	JERINGAS HIPODERMICAS Y JERINGAS CON ROSCA	531,344.56	CREDITO	2/8/2021	2/8/2021			531,344.56	2.3.9.3.01	Útiles menores médico-quirúrgicos	531,344.56	31/10/2021
		su-total	531,344.56						531,344.56			531,344.56	
B1500000084	IMPORTADORA COAV, S.R.L.	JIRENGAS CON CABEZA ENROSCABLE	1,319,382.00	CREDITO	10/9/2021	10/9/2021			1,319,382.00	2.3.9.3.01	Útiles menores médico-quirúrgicos	1,319,382.00	31/10/2021
B1500000083	IMPORTADORA COAV, S.R.L.	JIRENGAS CON CABEZA ENROSCABLE E HIPODERMICAS CABEZA PLASTICAS	294,372.00	CREDITO	18/08/2021	18/08/2021			294,372.00	2.3.9.3.01	Útiles menores médico-quirúrgicos	294,372.00	31/10/2021
		su-total	1,613,754.00						1,613,754.00			1,613,754.00	
B1500000177	EPX DOMINICACNA	AGUJAS HIPOTERMICAS	95,580.00	CREDITO	28/06/2021				95,580.00	2.3.9.3.01	Útiles menores médico-quirúrgicos	95,580.00	31/10/2021
		su-total	95,580.00						95,580.00			95,580.00	
B1500018667	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,624.65	CREDITO	23/09/2021	23/09/2021			10,624.65	2.2.7.2.06	reparación de equipos de transporte,	10,624.65	31/10/2021
		su-total	10,624.65						10,624.65			10,624.65	31/10/2021

B1500000417	PETS	ALIMENTO PARA ANIMALES	562,560.00	CREDITO	30/09/2021	30/09/2021			562,560.00	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	562,560.00	31/10/2021
		su-total	562,560.00						562,560.00			562,560.00	
B1500000103	DIONICIO ANT. EUGENIO GARCIA (NOTARIO)	NOTARIZACION DE CONTRATOS	389,400.00	CREDITO	30/07/2021	30/07/2021			389,400.00	2.2.8.7.06	técnicos profesionales	389,400.00	31/10/2021
B1500000104	DIONICIO ANT. EUGENIO GARCIA (NOTARIO)	NOTARIZACION DE CONTRATOS	271,400.00	CREDITO	12/8/2021	12/8/2021			271,400.00	2.2.8.7.06	técnicos profesionales	271,400.00	31/10/2021
		su-total	660,800.00	CREDITO					660,800.00			660,800.00	31/10/2021

TOTALES GENERALES

RD\$ 18,690,842.98

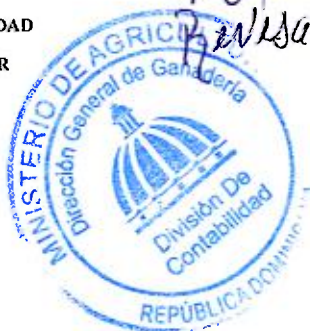
18,690,842.98

RD\$ 18,690,842.98

XIOMARA COLON

ASIST.. CONTABILIDAD

PREPARADO POR



YANINA RODRIGUEZ Y JOHANNY DE LA CRUZ

Departamento
Financiero
DPTO. FINANCIERO

REVISADO POR



JAIME ALEXANDER RODRIGUEZ

DIRECCION ADMINIST. FINANCIERA

AUTORIZADO

