



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA



RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO 2022

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	PAGO EJE. PRESUP.	PAGO INTERNO	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	23/12/2019	94,985.10		94,985.10	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	94,985.10	31/07/2022
B0100050645	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	250,974.90	CREDITO	23/12/2019	250,974.90		250,974.90	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	250,974.90	31/07/2022
B0100050745	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	125,047.80	CREDITO	26/12/2019	125,047.80		125,047.80	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	125,047.80	31/07/2022
B0100050953	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	15,598.98	CREDITO	27/12/2019	15,598.98		15,598.98	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	15,598.98	31/07/2022
B0100052672	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	227,642.18	CREDITO	20/1/2020	227,642.18		227,642.18	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	227,642.18	31/07/2022
B0100052673	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	81,717.30	CREDITO	20/1/2020	81,717.30		81,717.30	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	81,717.30	31/07/2022
B1500000151	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	332,692.20	CREDITO	20/2/2020	332,692.20		332,692.20	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	332,692.20	31/07/2022
B1500000152	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	77,994.90	CREDITO	21/2/2020	77,994.90		77,994.90	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	77,994.90	31/07/2022
B1500000178	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	786,642.44	CREDITO	5/8/2020	786,642.44		786,642.44	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	786,642.44	31/07/2022
		SUB-TOTAL	1,993,295.80			1,993,295.80		1,993,295.80			1,993,295.80	
FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	PAGO EJE. PRESUP.	PAGO INTERNO	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
B15000001284	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDITO	10/12/2019	250,000.00		250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	150,000.00	31/07/2022
B15000001284	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	10/12/2019	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	100,000.00	31/07/2022
B15000001311	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	50,000.00	CREDITO	23/12/2019	50,000.00		50,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	30,000.00	31/07/2022
B15000001311	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	23/12/2019	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	20,000.00	31/07/2022
B15000001318	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	23/12/2019	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	31/07/2022
B15000001318	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	23/12/2019	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/07/2022
B15000001334	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	7/1/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil	125,000.00	31/07/2022
B15000001334	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	7/1/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/07/2022

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO 2022

B15000001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDITO	13/1/2020	250,000.00		250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	150,000.00	31/07/2022
B15000001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	13/1/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	100,000.00	31/07/2022
B15000001361	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	22/1/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	31/07/2022
B15000001361	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	22/1/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/07/2022
B15000001370	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	27/1/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	31/07/2022
B15000001370	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	27/1/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/07/2022
B15000001379	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	3/2/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	135,000.00	31/07/2022
B15000001379	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	3/2/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	65,000.00	31/07/2022
B15000001403	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	10/2/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	135,000.00	31/07/2022
B15000001403	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	10/2/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	65,000.00	31/07/2022
B15000001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	17/2/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	125,000.00	31/07/2022
B15000001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	17/2/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/07/2022
B15000001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	21/2/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	125,000.00	31/07/2022
B15000001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	21/2/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/07/2022
B15000001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	28/2/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	125,000.00	31/07/2022
B15000001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	28/2/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/07/2022
B15000001449	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	5/3/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	31/07/2022
B15000001449	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	5/3/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/07/2022
B15000001456	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	12/3/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	31/07/2022
B15000001456	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/3/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/07/2022
B15000001463	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	18/3/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	31/07/2022
B15000001463	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	18/3/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/07/2022



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA



RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO 2022

B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDITO	4/12/2020	250,000.00		250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	150,000.00	31/07/2022
B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	4/12/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	100,000.00	31/07/2022
		SUB-TOTAL	3,200,000.00			3,200,000.00		3,200,000.00			3,200,000.00	
FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	PAGO EJEC. PRESUP.	PAGO INTERNO	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
N/A.	SEDA COMERCIAL	COMPRA AZUCAR	13,751.80	CREDITO	20/10/2020	-	13,751.80	13,751.80	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,751.80	31/07/2022
		SUB-TOTAL	13,751.80			-	13,751.80	13,751.80			13,751.80	
FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	PAGO EJEC. PRESUP.	PAGO INTERNO	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
B1500000683	IMPORTADORA COAV, S.R.L.	ADQUISICION DE JERINGAS Y AGUJAS	294,118.00	CREDITO	18/8/2021	294,118.00		294,118.00	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos o de laboratorio	294,118.00	31/12/2022
B1500000683	IMPORTADORA COAV, S.R.L.	ADQUISICION DE JERINGAS Y AGUJAS	254.00	CREDITO	18/8/2021	254.00		254.00	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos o de laboratorio	254.00	31/12/2022
B1500000084	IMPORTADORA COAV, S.R.L.	ADQUISICION DE JERINGAS Y AGUJAS	1,319,382.00	CREDITO	10/9/2021	1,319,382.00		1,319,382.00	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos o de laboratorio	1,319,382.00	31/12/2022
B15000067344	ISLA DOM, DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	1,450,000.00	CREDITO	15/12/2021	1,450,000.00		1,450,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	435,000.00	31/07/2022
B15000067344	ISLA DOM, DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	-						2.3.7.1.02	Gasoil	1,015,000.00	31/07/2022
B15000000001	CUSTOM CAR SERVICES, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DIF. VEH. DE ESTA INST.	964,650.00	CREDITO	21/12/2021	964,650.00		964,650.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	964,650.00	31/07/2022
B1500000103	DIONICIO ANTONIO EUGENIO GARCIA	SERVICIO DE LEGALIZACION DE (39) CONTRATOS	389,400.00	CREDITO	31/12/2021	389,400.00	-	389,400.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	389,400.00	31/07/2022
B1500000107	DIONICIO A. EUGENIO GARCIA	SERVICIOS NOTARIZACION DE DOCS.	348,100.00	CREDITO	13/12/2021	348,100.00		348,100.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	348,100.00	31/07/2022
		SUB-TOTAL	4,765,903.99			4,765,903.99		4,765,903.99			4,765,903.99	



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA



RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO 2022

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	PAGO ELEC. PRESUP.	PAGO INTERNO	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
B1500000287	BUITECO, EIRL	COMPRA VARIOS AIRES ACONDICIONADOS	559,387.26	CREDITO	6/1/2022	559,387.26		559,387.26	2.6.5.4.01	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeración industrial y comercial	559,387.26	31/07/2022
B1500000139	PATRONATO NAC. DE GANADEROS	ALQUILER GALPON	29,500.00	CREDITO	28/01/2022	29,500.00		29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	31/07/2022
		SUB-TOTAL ENERO	588,887.26			588,887.26		588,887.26			588,887.26	
FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	PAGO ELEC. PRESUP.	PAGO INTERNO	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
B1500001052	ASOC. DOM. PRODUCTORES DE LECHE	PRODUCTOS MEDICINALES P/VETERINARIOS	303,740.00	CREDITO	06/03/2022	303,740.00		303,740.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	303,740.00	31/07/2022
B1500003776	EDITORIA DEL CARIBE C.POR.A.	PUBLICACION DE PROCESO LICITACION COMBUSTIBLES	71,804.42	CREDITO	15/03/2022	71,804.42		71,804.42	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	71,804.42	31/07/2022
B15000004878	EDITORIA HOY, S.A.S.	PUBLICACIONES	93,172.80	CREDITO	17/03/2022	93,172.80		93,172.80	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	93,172.80	31/07/2022
B1500001287	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS	31,506.00	CREDITO	28/03/2022	31,506.00		31,506.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	31,506.00	31/07/2022
B1500001288	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS	29,736.00	CREDITO	28/03/2022	29,736.00		29,736.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	29,736.00	31/07/2022
B1500001289	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS	24,780.00	CREDITO	28/03/2022	24,780.00		24,780.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	24,780.00	31/07/2022
B1500001290	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS	13,914.56	CREDITO	28/03/2022	13,914.56		13,914.56	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	13,914.56	31/07/2022
B15000034353	SEGUROS BANRESERVAS,S.A.	INCLUSION AL SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR	7,567.48	CREDITO	30/03/2022	7,567.48		7,567.48	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	7,567.48	31/07/2022
B15000034354	SEGUROS BANRESERVAS,S.A.	INCLUSION AL SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR	1,769.27	CREDITO	30/03/2022	1,769.27		1,769.27	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	1,769.27	31/07/2022
B1500001296	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS	44,999.30	CREDITO	31/03/2022	44,999.30		44,999.30	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	44,999.30	31/07/2022
B1500000148	PATRONATO NAC. DE GANADEROS	ALQUILER GALPON	29,500.00	CREDITO	31/03/2022	29,500.00		29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	31/07/2022



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA



RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO 2022

	SUB-TOTAL MARZO	652,489.83		652,489.83			652,489.83			652,489.83		
FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	PAGO EJEC. PRESUP.	PAGO INTERNO	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
B1500001309	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS	10,620.00	CREDITO	7/4/2022	10,620.00		10,620.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	10,620.00	31/07/2022
B1500001310	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS	21,240.00	CREDITO	8/4/2022	21,240.00		21,240.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	21,240.00	31/07/2022
B1500004996	EDITORA HOY, S.A.S.	PUBLICACIONES	83,136.90	CREDITO	22/04/2022	83,136.90		83,136.90	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	83,136.90	31/07/2022
B1500006791	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICACIONES	82,600.00	CREDITO	26/04/2022	82,600.00		82,600.00	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	82,600.00	31/07/2022
B1500000153	PATRONATO NAC. DE GANADEROS	ALQUILER GALPON	29,500.00	CREDITO	29/04/2022	29,500.00		29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	31/07/2022
		SUB-TOTAL ABRIL	227,096.90			227,096.90		227,096.90			227,096.90	
FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	PAGO EJEC. PRESUP.	PAGO INTERNO	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
B1500000993	Ohtsu Del Caribe	Compras de neumaticos para vehic. De prog, 18 y sede	37,033.78	CREDITO	04/05/2022	37,033.78		37,033.78	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	37,033.78	31/07/2022
B1500000986	Ohtsu Del Caribe	Compras de neumaticos para vehic. De prog, 18 y sede	324,428.31	CREDITO	04/05/2022	324,428.31		324,428.31	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	324,428.31	31/07/2022
B1500001345	Xiomary Veloz D Lujos Fiestas. Srl.	Pago adquisicion de refrigerio para actividades	36,432.50	CREDITO	05/05/2022	36,432.50		36,432.50	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	36,432.50	31/07/2022
B1500040513	ALTICE DOM.	INTERNET SIMETRICO	2,164.06	CREDITO	6/5/2022	2,164.06		2,164.06	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televisión por cable	2,164.06	31/07/2022
B1500001346	Xiomary Veloz D Lujos Fiestas. Srl.	Pago adquisicion de refrigerio para actividades	12,272.00	CREDITO	09/05/2022	12,272.00		12,272.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	12,272.00	31/07/2022
B1500005147	LAB. VETERINARIO CENTRAL	BIOLOGICOS	527,000.00	CREDITO	9/5/2022	527,000.00		527,000.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	527,000.00	31/07/2022
B1500005288	LAB. VETERINARIO CENTRAL	PRUEBAS DIAGNOSTICAS	30,000.00	CREDITO	13/05/2022	30,000.00		30,000.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	30,000.00	31/07/2022
B1500005286	LAB. VETERINARIO CENTRAL	BIOLOGICOS	200,000.00	CREDITO	13/05/2022	200,000.00		200,000.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	200,000.00	31/07/2022

[illegible]

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO 2022

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	PAGO EJE. PRESUP.	PAGO INTERNO	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
B15000106102	ISLA DOM, DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	2,300,000.00	CREDITO	5/6/2022	2,300,000.00		2,300,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	2,300,000.00	31/07/2022
B15000106106	ISLA DOM, DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	500,000.00	CREDITO	5/6/2022	500,000.00		500,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	500,000.00	31/07/2022
B1500000850	LUYENS COMERCIAL, S.A.	ESTUFA DE MESA	5,580.00	CREDITO	8/6/2022	5,580.00		5,580.00	2.6.1.4.01	Electrodomesticos	5,580.00	31/07/2022
B1500001429	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS	59,749.30	CREDITO	10/6/2022	59,749.30		59,749.30	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	59,749.30	31/07/2022
CONDUCE-10-06	PROCESADORA DE AGUA LAS RIBERAS, SRL	FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA Y BOTELLONES	9,485.00	CREDITO	10/6/2022	-	9,485.00	9,485.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	9,485.00	31/7/2022
B1500001035	ACTUALIDADES, VD	COMPRA MICORHONDA	9,971.00	CREDITO	13/06/2022	9,971.00		9,971.00	2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	9,971.00	31/07/2022
B1500000266	INVENTAGRI, SRL.	ANALIZADOR DE LECHE	113,280.00	CREDITO	13/06/2022	113,280.00		113,280.00	2.6.3.4.01	Equipos e instrumentos de medición científica	113,280.00	31/07/2022
CONDUCE-13-06	PROCESADORA DE AGUA LAS RIBERAS, SRL	FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA Y BOTELLONES	4,185.00	CREDITO	13/06/2022		4,185.00	4,185.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	4,185.00	31/7/2022
B1500000137	BICLEY TECHNOLOGY, SRL	ADQUISICION DE LAPTOPS PARA DIFERENTES AREAS.	319,166.40	CREDITO	14/06/2022	319,166.40		319,166.40	2.6.1.3.01	Equipos de cómputo	319,166.40	31/07/2022
B1500000160	RANSA S.R.L.	MATERIALES FERRETEROS	45,965.72	CREDITO	15/06/2022	45,965.72		45,965.72	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios.	45,965.72	31/07/2022
B1500001137	HOTEL W P SANTO DOMINGO	PAGO HOSPEDAJE	10,751.95	CREDITO	15/06/2022	10,751.95		10,751.95	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	10,751.95	31/07/2022
B1500000028	SASTRERIA LANVADERIA ANGELO	PRENDAS DE VESTIR	218,125.62	CREDITO	17/06/2022	218,125.62		218,125.62	2.3.2.3.01	Prendas de vestir	218,125.62	31/07/2022
CONDUCE-14-06	PROYECTO TOM-CA, SRL	ADQUISICION DE TORNILLOS, ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS Y FUNDA DE CEMENTO	25,858.99	CREDITO	14/06/2022	25,858.99	0.00	25,858.99	2.3.6.3.06	Productos metalicos	25,858.99	31/07/2022
B1500000111	MADE GOMEZ GRUPO INVERSION	CONFECCION FORMULARIOS	265,868.16	CREDITO	14/06/2022	265,868.16	0.00	265,868.16	2.3.6.1.01	Productos de cemento	265,868.16	31/07/2022
CONDUCE-293	COMPRISA PAPEL Y PAPELES, S.R.L.	CONFECCION FORMULARIOS	208,978.00	CREDITO	20/06/2022	208,978.00	-	208,978.00	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	208,978.00	31/07/2022
B1500005454	LAB. VETERINARIO CENTRAL	BIOLOGICOS	627,500.00	CREDITO	24/06/2022	627,500.00		627,500.00	2.3.4.2.01	Productos de artes gráficas uso veterinario	627,500.00	31/07/2022
CONDUCE-24-06	PROCESADORA DE AGUA LAS RIBERAS, SRL	FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA Y BOTELLONES	6,360.00	CREDITO	13/06/2022	0.00	6,360.00	6,360.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	6,360.00	31/7/2022
B15000041158	ALTICE DOM.	INTERNET SIMETRICO	168,897.69	CREDITO	25/06/2022	168,897.69		168,897.69	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televisión por cable	168,897.69	31/07/2022



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA



RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO 2022

B1500172208	Compania Dominicana De Telefonos S.A.	Pago servicio internet banda ancha de regionales	7,598.04	CREDITO	28/06/2022	7,598.04		7,598.04	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televisión por cable	7,598.04	31/07/2022
B1500173590	Compania Dominicana De Telefonos S.A.	Pago servicio internet inalámbrico de uso en reuniones	3,623.97	CREDITO	28/06/2022	3,623.97		3,623.97	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televisión por cable	3,623.97	31/07/2022
B1500172205	Compania Dominicana De Telefonos S.A.	Pago servicio de central telefonica	238,918.68	CREDITO	28/06/2022	238,918.68		238,918.68	2.2.1.3.01	Teléfono local	238,918.68	31/07/2022
B1500173588	Compania Dominicana De Telefonos S.A.	PAGO TE. SANIDAD ANIMAL PUERTO HAINA	2,073.50	CREDITO	28/06/2022	2,073.50		2,073.50	2.2.1.3.01	Teléfono local	2,073.50	31/07/2022
B1500005465	LAB. VETERINARIO CENTRAL	BIOLOGICOS	2,975,000.00	CREDITO	28/06/2022	2,975,000.00		2,975,000.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	2,975,000.00	31/07/2022
B1500005466	LAB. VETERINARIO CENTRAL	BIOLOGICOS	1,200,000.00	CREDITO	28/06/2022	1,200,000.00		1,200,000.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	1,200,000.00	31/07/2022
B1500000014	COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA AGROP. FOLPASTO	COMPRA PAJILLAS DE SEMEN	1,000,000.00	CREDITO	28/06/2022	1,000,000.00		1,000,000.00	2.6.7.8.01	Otros activos que generan producción recurrente	1,000,000.00	31/07/2022
B1500001072	ASOC. DOM. PRODUCTORES DE LECHE	COMPRA PACAS DE HIERBAS	107,500.00	CREDITO	29/06/2022	107,500.00		107,500.00	2.3.1.3.03	Productos forestales	107,500.00	31/07/2022
B1500000160	PATRONATO NAC. DE GANADEROS	ALQUILER GALPON	29,500.00	CREDITO	30/06/2022	29,500.00		29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	31/07/2022
		SUB-TOTAL JUNIO	10,584,651.02	-	-	10,564,621.02	20,030.00	10,584,651.02	-	-	10,584,651.02	
		TOTALES GENERALES	27,724,305.49	-	-	27,580,489.93	143,815.56	27,724,305.49	-	-	27,724,305.49	

XIOMARA COLON
PREPARADO POR

KELVIA REYES
ENC. DIV. CONTABILIDAD
REVISADO POR



JAIRO ALEXANDER RODRIGUEZ
DIRECCION ADMINIST. FINANCIERA
AUTORIZADO

