



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE JULIO 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
B1500001284	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
B1500001284	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
B1500001311	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
B1500001311	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
B1500001318	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
B1500001318	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
B1500001334	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
B1500001334	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
B1500001345	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



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE JULIO 2022

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
B1500001345	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
B1500001361	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
B1500001361	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
B1500001370	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
B1500001370	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
B1500001379	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
B1500001379	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
B1500001403	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
B1500001403	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
B1500001414	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
B1500001414	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
B1500001426	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
B1500001426	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
B1500001433	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
B1500001433	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
B1500001449	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
B1500001449	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
B1500001456	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
B1500001456	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
B1500001463	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
B1500001463	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 31 DE JULIO 2022

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
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
B1500000466	REP. Y SERV. JOAN MANUEL JM EIRL	REPARACION MOTOR PLANTA YSURA.	52,923.00	CREDITO	23/05/2021		52,923.00	52,923.00	2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparacion de equipos de produccion	52,923.00	31/07/2022
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
B1500000001	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
		SUB-TOTAL	2,631,326.99	-	-	2,578,403.99	52,923.00	2,631,326.99	-	-	2,631,326.99	



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE JULIO 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
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
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
B1500004878	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
B1500034353	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
B1500034354	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
		SUB-TOTAL MARZO	174,313.97			174,313.97		174,313.97			174,313.97	
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
B1500004996	EDITORIA 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
		SUB-TOTAL ABRIL	165,736.90			165,736.90		165,736.90			165,736.90	
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
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
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
B1500001142	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, S.R.L.	EQUIPOS DE COMPUTOS	959,676.62	CREDITO	25/05/2022	959,676.62		959,676.62	2.6.1.3.01	Equipos de cómputo	959,676.62	
B1500000457	EL AVION DIESSE, S.R.L.	COMBUSTIBLE P/PANTA	110,800.00	CREDITO	26/05/2022	110,800.00		110,800.00	2.3.7.1.02	Gasoil	110,800.00	31/07/2022



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE JULIO 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
B1500106180	ISLA DOM, DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	500,000.00	CREDITO	27/05/2022	500,000.00		500,000.00	2.3.7.1.02	Gasol	500,000.00	31/07/2022
B1500106186	ISLA DOM, DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	2,300,000.00	CREDITO	26/05/2022	2,300,000.00		2,300,000.00	2.3.7.1.02	Gasol	2,300,000.00	31/07/2022
B1500170777	Compania Dominicana De Telefonos S.A.	Pago servicio internet inalambico de uso en reuniones	2,073.50	CREDITO	28/05/2022	2,073.50		2,073.50	2.2.1.3.01	Teléfono local	2,073.50	31/07/2022
B1500001442	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	26,407.45	CREDITO	24/05/2022	26,407.45		26,407.45	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	26,407.45	31/7/2022
		SUB-TOTAL MAYO	4,101,121.63	-		4,101,121.63	-	4,101,121.63	-	-	4,101,121.63	
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
B1500021933	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	REPARACION DE VEHICULO	5,317.73	CREDITO	4/7/2022	-	5,317.73	5,317.73	2.2.7.2.06	Servicios de mantenimiento y reparacion de equipo de transporte	5,317.73	31/7/2022
B1500021959	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	REPARACION DE VEHICULO	13,781.74	CREDITO	5/7/2022	-	13,781.74	13,781.74	2.2.7.2.06	Servicios de mantenimiento y reparacion de equipo de transporte	13,781.74	31/7/2022
B1500106102	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
B1500106106	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
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
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
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	-	25,858.99	2.3.6.3.06	Productos metalicos	25,858.99	31/07/2022
			265,868.16	CREDITO	14/06/2022	265,868.16	-	265,868.16	2.3.6.1.01	Productos de cemento	265,868.16	31/07/2022



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE JULIO 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
B1500005454	LAB. VETERINARIO CENTRAL	BIOLOGICOS	627,500.00	CREDITO	24/06/2022	627,500.00		627,500.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para 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
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
B1500000888	LUYENS COMERCIAL, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	19,200.00	CREDITO	19/6/2022	19,200.00		19,200.00	2.2.7.2.01	Servicios de mantenimiento y reparacion de muebles y	19,200.00	31/8/2022
B1500000861	LUYENS COMERCIAL, S.A.	COMPRA DE SOPLETE CON TUBO QUEMADOR	45,599.92	CREDITO	27/6/2022	45,599.92		45,599.92	2.6.5.7.01	Maquinas-herramientas	45,599.92	31/8/2022
B1500000243	MONTERO MORA MULTISERVICIOS & CARPA	ALQUILER DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y OTROS	15,163.00	CREDITO	6/6/2022	15,163.00		15,163.00	2.2.8.6.01	Eventos generales	15,163.00	31/8/2022
B1500001137	TACUBAYA INMOBILIARIA, SRL	HOSPEDAJE EN HOTEL DEL DR. TELESFORO GONZALEZ	10,751.95	CREDITO	15/6/2022	10,751.95		10,751.95	2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais	10,751.95	31/8/2022
B1500001357	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA DE ALIMENTOS CRUDOS	26,406.41	CREDITO	29/6/2022	26,406.41		26,406.41	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	26,406.41	31/8/2022
		SUB-TOTAL JUNIO	5,104,355.47	-	-	5,065,226.00	39,129.47	5,104,355.47	-	-	5,104,355.47	

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
B1500005474	LAB. VETERINARIO CENTRAL	COMPRA DE VACUNAS NEWCASTLE	328,400.00	CREDITO	5/7/2022	328,400.00		328,400.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	328,400.00	31/8/2022
B1500005473	LAB. VETERINARIO CENTRAL	COMPRA DE VACUNAS NEWCASTLE	312,000.00	CREDITO	5/7/2022	312,000.00		312,000.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	312,000.00	31/8/2022
B1500005475	LAB. VETERINARIO CENTRAL	COMPRA DE VACUNAS BRUCELOSIS CEPA 19	650,000.00	CREDITO	5/7/2022	650,000.00		650,000.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	650,000.00	31/8/2022
B1500000762	ACTIVIDADES CAOMA, S.R.L.	ALQUILER DE STAND PARA EL 1ER. FESTIVAL EN LA CIUDAD NORDESTE	126,035.68	CREDITO	5/7/2022		126,035.68	126,035.68	2.2.8.6.01	Eventos generales	126,035.68	31/8/2022
B1500000180	H & R HENRIQUEZ-RODRIGUEZ TEXTIL	ADQUISICION DE 150 POLOS DE ALGODÓN CON LOGO	123,900.00	CREDITO	13/7/2022	123,900.00		123,900.00	2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	123,900.00	31/8/2022
B1500018570	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS	ADQUISICION DE 72 KG DE NITROGENO LIQUIDOP.19	16,992.00	CREDITO	14/7/2022	16,992.00		16,992.00	2.3.7.2.99	Otros productos quimicos y conexos	16,992.00	31/8/2022
B1500000131	COMPRISA PAPEL Y PAPELES SRL	COMPRA DE FORMULARIOS	695,020.00	CREDITO	13/7/2022	695,020.00		695,020.00	2.3.3.3.01	Productos de arte graficas	695,020.00	31/8/2022
B1500000177	SINERGY ELECTRICAL GROUP, S.R.L.	COMPRA DE TUBOS CON TAPAS PARA TOMAS DE MUESTRA	529,230.00	CREDITO	5/7/2022	529,230.00		529,230.00	2.3.9.3.01	Utiles menores medicos, quirurjicos o de laboratorios	529,230.00	31/8/2022



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE JULIO 2022

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
B1500106321	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO, CO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	700,000.00	CREDITO	1/7/2022	700,000.00		700,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	700,000.00	31/8/2022
B1500000403	MERCANTIL RAMI, SRL	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS FERRETEROS	358,401.40	CREDITO	4/7/2022	358,401.40		358,401.40	2.6.5.7.01, 2.3.2.1.01, 2.3.7.2.99, 2.3.7.2.06, 2.3.5.5.01, 2.3.6.3.04, 2.3.6.3.06, 2.3.6.1.01, 2.3.9.2.01, 2.3.9.8.02, 2.3.9.8.01, 2.3.9.9.05, 2.3.9.6.01	VIARIOS	358,401.40	31/8/2022
B1500001180	TACUBAYA INMOBILIARIA, SRL	HOSPEDAJE EN HOTEL DEL DR. TELESFORO GONZALEZ	16,127.98	CREDITO	14/7/2022	16,127.98		16,127.98	2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais	16,127.98	31/8/2022
B1500001168	TACUBAYA INMOBILIARIA, SRL	HOSPEDAJE EN HOTEL DEL DR. TELESFORO GONZALEZ	16,128.00	CREDITO	7/7/2022	16,128.00		16,128.00	2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais	16,128.00	31/8/2022
B1500001165	TACUBAYA INMOBILIARIA, SRL	HOSPEDAJE EN HOTEL DEL DR. TELESFORO GONZALEZ	16,128.00	CREDITO	5/7/2022	16,128.00		16,128.00	2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais	16,128.00	31/8/2022
B1500001164	TACUBAYA INMOBILIARIA, SRL	HOSPEDAJE EN HOTEL DEL DR. TELESFORO GONZALEZ	16,127.92	CREDITO	5/7/2022	16,127.92		16,127.92	2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais	16,127.92	31/8/2022
B1500001163	TACUBAYA INMOBILIARIA, SRL	HOSPEDAJE EN HOTEL DEL DR. TELESFORO GONZALEZ	11,468.80	CREDITO	5/7/2022	11,468.80		11,468.80	2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais	11,468.80	31/8/2022
B1500001162	TACUBAYA INMOBILIARIA, SRL	HOSPEDAJE EN HOTEL DEL DR. TELESFORO GONZALEZ	12,185.60	CREDITO	5/7/2022	12,185.60		12,185.60	2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais	12,185.60	31/8/2022
B1500001161	TACUBAYA INMOBILIARIA, SRL	HOSPEDAJE EN HOTEL DEL DR. TELESFORO GONZALEZ	18,278.40	CREDITO	5/7/2022	18,278.40		18,278.40	2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais	18,278.40	31/8/2022
B1500001160	TACUBAYA INMOBILIARIA, SRL	HOSPEDAJE EN HOTEL DEL DR. TELESFORO GONZALEZ	10,751.98	CREDITO	5/7/2022	10,751.98		10,751.98	2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais	10,751.98	31/8/2022
B1500001153	TACUBAYA INMOBILIARIA, SRL	HOSPEDAJE EN HOTEL DEL DR. TELESFORO GONZALEZ	16,127.95	CREDITO	2/7/2022	16,127.95		16,127.95	2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais	16,127.95	31/8/2022
B1500000163	PATRONATO NACIONAL DE GANADERIA	ALQUILER DE GALPON MES DE JUNIO 2022	29,500.00	CREDITO	29/7/2022	29,500.00		29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	31/8/2022
B1500000110	CONSTRUCCIONES BRACHE, SRL	COMPRA DE ELECTROBOMBA	660,000.00	CREDITO	29/7/2022	660,000.00		660,000.00	2.6.5.7.01	Maquinas-herramientas	660,000.00	31/8/2022
B1500317093	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	233,286.31	CREDITO	31/7/2022	233,286.31		233,286.31	2.2.1.6.01	Energia electrica	233,286.31	31/8/2022
B1500175003	CLARO	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	7,609.24	CREDITO	28/7/2022	7,609.24		7,609.24	2.2.1.3.01	Servicios de comunicación	7,609.24	31/8/2022
B1500176367	CLARO	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2,122.08	CREDITO	28/7/2022	2,122.08		2,122.08	2.2.1.3.01	Servicios de comunicación	2,122.08	31/8/2022
B1500176369	CLARO	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	3,619.98	CREDITO	28/7/2022	3,619.98		3,619.98	2.2.1.3.01	Servicios de comunicación	3,619.98	31/8/2022



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE JULIO 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
B1500175000	CLARO	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	239,280.42	CREDITO	28/7/2022	239,280.42		239,280.42	2.2.1.3.01	Servicios de comunicación	239,280.42	31/8/2022
B1500001475	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA DE ALIMENTOS CRUDOS	11,117.44	CREDITO	12/7/2022	11,117.44		11,117.44	2.3.1.1.01	Alimentos para personas	11,117.44	31/8/2022
B1500001103	ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE LECHE, INC	COMPRA DE PRODUCTOS VETERINARIOS PARA OVINOS Y CAPRINOS	46,060.00	CREDITO	29/7/2022	46,060.00		46,060.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	46,060.00	31/8/2022
CONDUCE 29-07	PROCESADORA DE AGUA LAS RIBERAS, SRL	COMPRA DE AGUA POTABLE	5,400.00	CREDITO	29/7/2022	5,400.00		5,400.00	2.3.1.1.01	Alimentos para personas	5,400.00	31/8/2022
B1500001092	ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE LECHE, INC	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES	415,979.29	CREDITO	21/7/2022	415,979.29		415,979.29	2.3.1.3.03	Productos forestales	415,979.29	31/8/2022
B1500001192	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	COMORA DE BANDERA	56,640.00	CREDITO	26/7/2022	56,640.00		56,640.00	2.3.2.2.01	Acabados textiles	56,640.00	31/8/2022
B1500219773	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,806.98	CREDITO	21/7/2022	1,806.98		1,806.98	2.2.6.1.01	Energia electrica	1,806.98	31/8/2022
		SUB-TOTAL JULIO	5,685,725.45	-	-	5,559,689.77	126,035.68	5,685,725.45	-	-	5,685,725.45	
		TOTALES GENERALES	23,069,628.01	-	-	22,837,788.06	231,839.95	23,069,628.01	-	-	23,069,628.01	-

Reyna Franco

REYNA FRANCO
ENC. DIV. CONTABILIDAD
REALIZADO POR



Yanina Rodriguez

YANINA RODRIGUEZ
DPTO. FINANCIERO
REVISADO POR



Jaime Alexander Rodriguez

JAIME ALEXANDER RODRIGUEZ
DIRECCION ADMINIST. FINANCIERA
AUTORIZADO

