



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE 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
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	31/01/2023
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	31/01/2023
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	31/01/2023
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	31/01/2023
B0100052672	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	227,642.18	CREDITO	20/01/2020	227,642.18		227,642.18	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	227,642.18	31/01/2023
B0100052673	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	81,717.30	CREDITO	20/01/2020	81,717.30		81,717.30	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	81,717.30	31/01/2023
B1500000151	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	332,692.20	CREDITO	20/02/2020	332,692.20		332,692.20	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	332,692.20	31/01/2023
B1500000152	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	77,994.90	CREDITO	21/02/2020	77,994.90		77,994.90	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	77,994.90	31/01/2023
B1500000178	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	786,642.44	CREDITO	8/5/2020	786,642.44		786,642.44	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	786,642.44	31/01/2023
		SUB-TOTAL	1,993,295.80			1,993,295.80		1,993,295.80			1,993,295.80	
B1500001284	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDITO	12/10/2019	250,000.00		250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	150,000.00	31/01/2023
B1500001284	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/10/2019	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	100,000.00	31/01/2023
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	31/01/2023
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	31/01/2023
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	31/01/2023

B1500001318	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	23/12/2019	-	-	2.3.7.1.02	Gasol	75,000.00	31/01/2023
B1500001334	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	1/7/2020	200,000.00	200,000.00	2.3.7.1.02	Gasol	125,000.00	31/01/2023
B1500001334	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	1/7/2020	-	-	2.3.7.1.02	Gasol	75,000.00	31/01/2023
B1500001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDITO	13/01/2020	250,000.00	250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	150,000.00	31/01/2023
B1500001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	13/01/2020	-	-	2.3.7.1.02	Gasol	100,000.00	31/01/2023
B1500001361	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	22/01/2020	200,000.00	200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	31/01/2023
B1500001361	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	22/01/2020	-	-	2.3.7.1.02	Gasol	75,000.00	31/01/2023
B1500001370	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	27/01/2020	200,000.00	200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	31/01/2023
B1500001370	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	27/01/2020	-	-	2.3.7.1.02	Gasol	75,000.00	31/01/2023
B1500001379	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	2/3/2020	200,000.00	200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	135,000.00	31/01/2023
B1500001379	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	2/3/2020	-	-	2.3.7.1.02	Gasol	65,000.00	31/01/2023
B1500001403	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	2/10/2020	200,000.00	200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	135,000.00	31/01/2023
B1500001403	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	2/10/2020	-	-	2.3.7.1.02	Gasol	65,000.00	31/01/2023
B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	17/02/2020	200,000.00	200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	125,000.00	31/01/2023
B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	17/02/2020	-	-	2.3.7.1.02	Gasol	75,000.00	31/01/2023
B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	21/02/2020	200,000.00	200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	125,000.00	31/01/2023
B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	21/02/2020	-	-	2.3.7.1.02	Gasol	75,000.00	31/01/2023
B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	28/02/2020	200,000.00	200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	125,000.00	31/01/2023
B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	28/02/2020	-	-	2.3.7.1.02	Gasol	75,000.00	31/01/2023
B1500001449	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	3/5/2020	200,000.00	200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	31/01/2023
B1500001449	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	3/5/2020	-	-	2.3.7.1.02	Gasol	75,000.00	31/01/2023
B1500001456	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	3/12/2020	200,000.00	200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	31/01/2023

B1500001456	ESTACION GASOLINERA MARINO DONE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	3/12/2020	-	-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/01/2023
B1500001463	ESTACION GASOLINERA MARINO DONE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	18/03/2020	200,000.00	200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	31/01/2023
B1500001463	ESTACION GASOLINERA MARINO DONE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	18/03/2020	-	-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/01/2023
B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DONE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDITO	12/4/2020	250,000.00	250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	150,000.00	31/01/2023
B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DONE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/4/2020	-	-	2.3.7.1.02	Gasoil	100,000.00	31/01/2023
		SUB-TOTAL	3,200,000.00			3,200,000.00	3,200,000.00			3,200,000.00	
											31/01/2023
N/A.	SEDA COMERCIAL	COMPRA AZUCAR	13,751.80	CREDITO	20/10/2020		13,751.80	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,751.80	31/01/2023
		SUB-TOTAL	13,751.80			-	13,751.80	13,751.80		13,751.80	31/01/2023
B1500000466	REP. Y SERV. JOAN MANUEL JM EIRL	REPARACION MOTOR PLANTA YSURA.	52,923.00	CREDITO	23/05/2021		52,923.00	2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparacion de equipos de produccion	52,923.00	31/01/2023
		SUB-TOTAL/MES DE MAYO 2021	52,923.00	-		0.00	52,923.00	52,923.00	-	52,923.00	
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	31/01/2023
		SUB-TOTAL JUNIO/MES DE JUNIO 2022	10,751.95	-	-	10,751.95	10,751.95			10,751.95	
B1500000785	ACTIVIDADES CAOMA	SERVICIOS DE INSTALACION DE STAND	82,635.40	CREDITO	8/8/2022	82,635.40	82,635.40	2.2.8.6.01	Eventos generales	82,635.40	31/01/2023
B1500000785	ACTIVIDADES CAOMA	SERVICIOS DE INSTALACION DE STAND	9,440.00	CREDITO	8/8/2022	9,440.00	9,440.00	2.2.4.2.01	Eventos generales	9,440.00	31/01/2023
B1500000786	ACTIVIDADES CAOMA	POR PERDIDA INVOLUTANRIA DE PLANTAS	4,130.00	CREDITO	8/8/2022	4,130.00	4,130.00	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estanteria	4,130.00	31/01/2023
		SUB TOTAL AGOSTO/2022	96,205.40			96,205.40	96,205.40			96,205.40	
B1500006447	AUTOREPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,026.13	CREDITO	11/9/2022	12,026.13	12,026.13	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	12,026.13	31/01/2023
B1500006446	AUTOREPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,453.39	CREDITO	11/9/2022	5,453.39	5,453.39	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	5,453.39	31/01/2023
B1500006448	AUTOREPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,720.58	CREDITO	22/09/2022	5,720.58	5,720.58	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	5,720.58	31/01/2023
B1500023240	COORAASAN	PAGO SERVICIO AGUA	2,828.00	CREDITO	22/09/2022	2,828.00	2,828.00	2.2.1.7.01	PAGO SERVICIO AGUA	2,828.00	31/01/2023

B1500000108	DIONICIO EUGENIO GARCIA	SERVICIOS NOTARIALES	121,540.00	CREDITO	12/09/2022	121,540.00		121,540.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	121,540.00	31/01/2023
		SUB TOTAL SEPTIEMBRE/2022	147,568.10			147,568.10		147,568.10			147,568.10	
B1500001611	SUPERMERCADO CARIBE	INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	34,134.03	CREDITO	11/11/2022	34,134.03		34,134.03	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	34,134.03	31/01/2023
B1500005592	LAB. VETERINARIO CENTRAL	COMPRA BIOLOGICOS	750,000.00	CREDITO	15/11/2022	750,000.00		750,000.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	750,000.00	31/01/2023
B1500000266	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, SRL	COMPRA MATERIAL GASTABLES DE OFICINA	2,448.50	CREDITO	28/11/2022	2,448.50		2,448.50	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	2,448.50	31/1/2023
B1500000266	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, SRL	COMPRA MATERIAL GASTABLES DE OFICINA	16,047.29	CREDITO	28/11/2022	16,047.29		16,047.29	2.3.3.2.01	Producto de papel y carton	16,047.29	31/1/2023
B1500000266	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, SRL	COMPRA MATERIAL GASTABLES DE OFICINA	138,226.97	CREDITO	28/11/2022	138,226.97		138,226.97	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informatica	138,226.97	31/1/2023
		SUB TOTAL NOVIEMBRE/2022	940,856.79			940,856.79		940,856.79			940,856.79	
B1500001298	APROLECHE	ALIMENTO PARA ANIMALES	190,114.00	CREDITO	21/12/2022	190,114.00		190,114.00	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	190,114.00	31/01/2023
B1500002766	P. A. CATERING	SERVICIO DE CATERING	57,525.00	CREDITO	22/12/2022	57,525.00		57,525.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	57,525.00	31/01/2023
B1500000176	JORSA MULTISERVICES	IMPRESIONES	84,960.00	CREDITO	26/12/2022	84,960.00		84,960.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	84,960.00	31/01/2023
B1500039411	SEGUROS BANRERVAS	POLIZA DE SEGUROS	6,186.74	CREDITO	27/12/2022	6,186.74		6,186.74	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	6,186.74	31/01/2023
B1500039412	SEGUROS BANRERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2,139.17	CREDITO	27/12/2022	2,139.17		2,139.17	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	2,139.17	31/01/2023
B1500190692	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS	TELECOMUNICACIONES	240,412.25	CREDITO	28/12/2022	240,412.25		240,412.25	2.2.1.3.01	Teléfono local	240,412.25	31/01/2023
B1500190695	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS	TELECOMUNICACIONES	7,734.46	CREDITO	28/12/2022	7,734.46		7,734.46	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televisión por cable	7,734.46	31/01/2023
B1500191948	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS	TELECOMUNICACIONES	2,134.34	CREDITO	28/12/2022	2,134.34		2,134.34	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televisión por cable	2,134.34	31/01/2023
B1500191950	COMPAÑÍA DOM. DE TELEFONOS	TELECOMUNICACIONES	3,564.58	CREDITO	28/12/2022	3,564.58		3,564.58	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televisión por cable	3,564.58	31/01/2023
B1500000039	GGM COMUNICACIONES INTEGRALES	IMPRESION VARIOS FORMULARIOS	1,151,680.00	CREDITO	29/12/2022	1,151,680.00		1,151,680.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	1,151,680.00	31/01/2023
B1500000041	SASTRERIA LAVANDERIA ANGELO	COMPRA OVEROLES	196,000.51	CREDITO	29/12/2022	196,000.51		196,000.51	2.3.2.3.01	Prendas de vestir	196,000.51	31/01/2023
B1500001542	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL	COMPRA DE TRES LAPTOP	100,299.03	CREDITO	30/12/2022	100,299.03		100,299.03	2.6.1.3.01	Equipos de cómputo	100,299.03	31/01/2023
B1500000026	SARAPE SRL/	COMPRA AZUCAR	11,999.04	CREDITO	7/12/2022	11,999.04		11,999.04	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	11,999.04	31/01/2023
B1500001723	XIOMARI VELOZ	SERVICIOS REFRIGERIOS	282,846.00	CREDITO	7/12/2022	282,846.00		282,846.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	282,846.00	31/01/2023

B1500000173	JORSA MULTISERVICES, SRL	IMPRESION MATERIALES	63,761.77	CREDITO	12/8/2022	63,761.77		63,761.77	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	63,761.77	31/01/2023
B1500000183	PROCESADORA DE AGUA LAS RIBERAS	AGUA CONSUMO HUMANO	25,758.00	CREDITO	12/8/2022	25,758.00		25,758.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	25,758.00	31/01/2023
B1500000051	MARINA CECILIA SANTANA ACOSTA	SERVICIOS NOTARIALES	47,200.00	CREDITO	12/12/2022	47,200.00		47,200.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	47,200.00	31/01/2023
B1500000005	RUSSOMAR SOLUCIONES VIALES, SRL.	30 KIT ENSEMINACION ARTIFICIAL	731,400.00	CREDITO	22/12/2022	731,400.00		731,400.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	731,400.00	31/01/2023
		SUB TOTAL DICIEMBRE/2022	3,205,714.89			3,205,714.89		3,205,714.89			3,205,714.89	
		TOTAL GENERAL AL 31/DICIEMBRE/2022	9,661,067.73			9,594,392.93	66,674.80	9,661,067.73			9,661,067.73	


XIOMARA COLON
DIVISION DE CONTABILIDAD
REALIZADO POR



YAELVIA ALT-REYES
DIVISION DE CONTABILIDAD
REVISADO POR



YANINA RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO FINANCIERO
REVISADO POR



ESTEFANI TAVERAS
DIRECCION ADMINIST. FINANCIERA
AUTORIZADO
