



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 29 DE FEBRERO 2020.

Institucion: DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

FECHA:	4/3/20
--------	--------

PORTAL TRANSPARENCIA.

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONO	OBSERVS.	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR	FECHA LIMITE DE PAGO
B1500000647	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	COMPRA BIOLOGICOS (VACUNA TUBERCULINA PPD AVIAR)	RD\$ 150,000.00		20/11/19	20/11/19			RD\$ 150,000.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	RD\$ 150,000.00	30/3/20
B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 250,000.00	CREDITO	4/12/19	4/12/19			RD\$ 250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 150,000.00	30/3/20
B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	4/12/19	4/12/19			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 100,000.00	30/3/20
B1500001284	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 250,000.00	CREDITO	10/12/19	10/12/19			RD\$ 250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 150,000.00	30/3/20
B1500001284	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	10/12/19	10/12/19			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 100,000.00	30/3/20
B1500001311	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 50,000.00	CREDITO	23/12/19	23/12/19			RD\$ 50,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 30,000.00	30/3/20
B1500001311	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	23/12/19	23/12/19			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 20,000.00	30/3/20
B1500001318	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	CREDITO	23/12/19	23/12/19			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 125,000.00	30/3/20
B1500001318	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	23/12/19	23/12/19			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 75,000.00	30/3/20
B1500000699	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	COMPRA BIOLOGICOS (VACUNA NEWCASTLE)	RD\$ 105,000.00	CREDITO	27/12/19	27/12/19			RD\$ 105,000.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	RD\$ 105,000.00	30/3/20
B1500000700	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	COMPRA BIOLOGICOS (VACUNA BRUCELOSIS/ROSA DE BENGALA)	RD\$ 365,500.00	CREDITO	27/12/19	27/12/19			RD\$ 365,500.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	RD\$ 365,500.00	30/3/20
B1500001334	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	CREDITO	7/1/20	7/1/20			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 125,000.00	30/3/20
B1500001334	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	7/1/20	7/1/20			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 75,000.00	30/3/20
B1500001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 250,000.00	CREDITO	13/1/20	13/1/20			RD\$ 250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 150,000.00	30/3/20

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONO	OBSERVS.	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR	FECHA LIMITE DE PAGO
B1500001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	13/1/20	13/1/20			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 100,000.00	30/3/20
B1500000706	LAVECEN	VACUNAS NEWCASTLE	RD\$ 82,500.00	CREDITO	22/1/20	22/1/20			RD\$ 82,500.00	2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	RD\$ 82,500.00	30/3/20
B1500000704	LAVECEN	VACUNAS NEWCASTLE	RD\$ 30,900.00	CREDITO	22/1/20	22/1/20			RD\$ 30,900.00	2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	RD\$ 30,900.00	30/3/20
B1500001361	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	CREDITO	22/1/20	22/1/20			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 125,000.00	30/3/20
B1500001361	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	22/1/20	22/1/20			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 75,000.00	30/3/20
B1500001370	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	CREDITO	27/1/20	27/1/20			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 125,000.00	30/3/20
B1500001370	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	27/1/20	27/1/20			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 75,000.00	30/3/20
B1500000714	LAVECEN	PAGO ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS.	RD\$ 190,100.00	CREDITO	30/1/20	30/1/20			RD\$ 190,100.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	RD\$ 190,100.00	30/3/20
B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	CREDITO	17/2/20	17/2/20			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	RD\$ 125,000.00	30/3/20
B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	17/2/20	17/2/20			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 75,000.00	30/3/20
B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	CREDITO	21/2/20	21/2/20			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	RD\$ 125,000.00	30/3/20
B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	21/2/20	21/2/20			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 75,000.00	30/3/20
B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	CREDITO	28/2/20	28/2/20			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	RD\$ 125,000.00	30/3/20
B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	28/2/20	28/2/20			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 75,000.00	30/3/20
B1500001379	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	CREDITO	3/2/20	3/2/20			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	RD\$ 135,000.00	30/3/20
B1500001379	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	3/2/20	3/2/20			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 65,000.00	30/3/20
B1500001403	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	CREDITO	10/2/20	10/2/20			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	RD\$ 135,000.00	30/3/20
B1500001403	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	10/2/20	10/2/20			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 65,000.00	30/3/20
B1500006897	INVERSIONES TARAMACA, S.A.S.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POR EL PERSONAL DE LA DIGEGA.	RD\$ 1,600.00	CREDITO	28/2/20	28/2/20			RD\$ 1,600.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	RD\$ 1,600.00	30/3/20
B1500000100	DRA. DANIA LUCIANO PIÑA	NOTARIZACION DE CONTRATOS	RD\$ 30,680.00	CREDITO	28/2/20	28/2/20			RD\$ 30,680.00	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	RD\$ 30,680.00	30/3/20
B1500057316	CODETEL	PAGO INTERNET INALAMBRICO PARA REUNIONES EN ESTA DIGEGA.	RD\$ 3,378.87		28/2/20	28/2/20			RD\$ 3,378.87	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televisión por cable	RD\$ 3,378.87	30/3/20

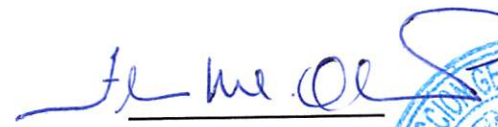
FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONO	OBSERVS.	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR	FECHA LIMITE DE PAGO
B1500057310	CODETEL	PAGO FACTURACION TELEFONICA DE LA OFICINA DE SANIDAD ANIMAL EN EL PUERTO DE HAINA.	RD\$ 2,073.50	CREDITO	28/2/20	28/2/20			RD\$ 2,073.50	2.2.1.3.01	Teléfono local	RD\$ 2,073.50	30/3/20
B1500055885	CODETEL	PAGO INTERNET BANDA ANCHA PARA 4 REGIONALES DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 7,514.00	CREDITO	28/2/20	28/2/20			RD\$ 7,514.00	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televisión por cable	RD\$ 7,514.00	30/3/20
B1500055882	CODETEL	PAGO CENTRAL TELEFONICA DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 244,578.26	CREDITO	28/2/20	28/2/20			RD\$ 244,578.26	2.2.1.3.01	Teléfono local	RD\$ 244,578.26	30/3/20
B1500000721	LAVECEN	COMPRA DE BIOLOGICOS VACUNAS NEWCASTLE.	RD\$ 207,000.00	CREDITO	31/1/19	31/1/19			RD\$ 207,000.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	RD\$ 207,000.00	30/3/20
B1500008142	DELTA S.A.	MANTEN. A CAMIONETA PLACA #EL07660, ASIGN. AL DR. JULIO JIMENEZ DE LA REG. PEC. NOROESTE.	RD\$ 6,181.31	CREDITO	26/2/20	26/2/20			RD\$ 6,181.31	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	RD\$ 6,181.31	30/3/20
B1500008143	DELTA S.A.	MANTEN. A CAMIONETA PLACA #EL07660, ASIGN. AL DR. JULIO JIMENEZ DE LA REG. PEC. NOROESTE.	RD\$ 8,028.00	CREDITO	26/2/20	26/2/20			RD\$ 8,028.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	RD\$ 8,028.00	30/3/20
B1500015850	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO FACTURACION TELEFONICA 'DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 78,650.00	CREDITO	24/2/20	24/2/20			RD\$ 78,650.00	2.2.1.3.01	Teléfono local	RD\$ 78,650.00	30/3/20
B1500015936	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO TELECALE DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 2,380.70	CREDITO	27/2/20	27/2/20			RD\$ 2,380.70	2.2.1.3.01	Teléfono local	RD\$ 2,380.70	30/3/20
B1500000041	WCUATRO	SOPORTE PAGINA WEB	RD\$ 39,530.00		20/12/19	20/12/19			RD\$ 39,530.00	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	RD\$ 39,530.00	30/3/20
B1500000042	WCUATRO	SOPORTE PAGINA WEB	RD\$ 39,530.00		24/2/20	24/2/20			RD\$ 39,530.00	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	RD\$ 39,530.00	30/3/20
B1500000044	WCUATRO	SOPORTE PAGINA WEB	RD\$ 39,530.00		24/2/20	24/2/20			RD\$ 39,530.00	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	RD\$ 39,530.00	30/3/20
TOTALES									RD\$ 4,234,654.64			RD\$ 4,234,654.64	



 KELVIA ALT. REYES B.

 DIV. CONTABILIDAD.

 PREPARADO POR.



 FLAVIO OLIVO Y/O JOHANNY DE LA CRUZ

 DPTO. FINANCIERO

 REVISADO POR





 MILEYDYS ANTE MERCEDES.

 DIRECCION ADMINIST. FINANCIERA

 AUTORIZADO

 Dirección Administrativa y Financiera

 República Dominicana



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

INFORMACION FINANCIERAS

UAI EN: DIRECCION GENERAL DE GANADERIA (DIGEGA)

CUENTA POR PAGAR CORTADA AL: 29/02/2020.

BALANCE AL CIERRE DEL MES: 4,234,654.64

MENOS:

BALANCE DEL MES ANTERIOR 3,845,182.19

MOVIMIENTO DEL MES 389,472.45

OBSERVACIONES:

HUBO UNA DISMINUCION EN LA CUENTA POR PAGAR, POR UN MONTO DE RD\$389,472.45 CON RELACION AL MES ANT. (ENERO 2020)

ANTIGUEDAD DE SALDOS

0-30 Dias : 1,464,124.64 31-60 Dias: RD\$ 1,360,500.00 61-90 Dias: RD\$ 1,260,030.00
91-120 Dias: RD\$ 150,000.00 Mas de 120 Dias: _____
TOTAL GRAL. RD\$ 4,234,654.64 RD\$ -

VER DETALLE DE LA CUENTAS POR PAGAR SEGUN RELACION ENVIADA A LA DUAIG

EJECUCION PRESUPUESTARIA

		PRESUPUESTADO	EJECUTADO	VARIACION
SERVICIOS PERSONALES	OBJETAL NO. 1	RD\$ 34,456,020.00	RD\$ 34,137,786.44	RD\$ 318,233.56
SERVICIOS NO PERSONALES	OBJETAL NO. 2	RD\$ 2,728,167.00	RD\$ 1,103,346.98	RD\$ 1,624,820.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	OBJETAL NO. 3	RD\$ 6,607,201.00	RD\$ 1,718,043.06	RD\$ 4,889,157.94
TRANSF. CORRIENTES	OBJETAL NO 4	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	OBJETAL NO 6	RD\$ 515,543.00	RD\$ 103,840.00	RD\$ 411,703.00
OBRAS	OBJETAL NO 7	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -

OBSERVACIONES:

SERVICIOS NOPERSONALES	OBJETAL NO. 2 (CUT)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	OBJETAL NO. 3 (CUT)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
TRANSF. CORRIENTES	OBJETAL NO 4 (CUT)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	OBJETAL NO 6 (CUT)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -

Nota: Estos datos estan realizados en etapa de compromiso.