



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE DICIEMBRE 2021.

FACTURA N	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDICI ON PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONG	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	31/01/2022
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	31/01/2022
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	31/01/2022
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	31/01/2022
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	31/01/2022
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	31/01/2022
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	31/01/2022
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	31/01/2022
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	31/01/2022
		su-total	1,993,295.80						1,993,295.80			1,993,295.80	31/01/2022
													31/01/2022
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	31/01/2022
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	31/01/2022
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	31/01/2022
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	31/01/2022
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	31/01/2022
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	31/01/2022
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	31/01/2022
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	31/01/2022
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	31/01/2022

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	31/01/2022
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	31/01/2022
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	31/01/2022
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	31/01/2022
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	31/01/2022
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	31/01/2022
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	31/01/2022
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	31/01/2022
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	31/01/2022
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	31/01/2022
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	31/01/2022
B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE E	200,000.00	CREDITO	2/17/2020	2/17/2020			200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	125,000.00	31/01/2022
B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE E	-	CREDITO	2/17/2020	2/17/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/01/2022
B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE E	200,000.00	CREDITO	2/21/2020	2/21/2020			200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	125,000.00	31/01/2022
B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE E	-	CREDITO	2/21/2020	2/21/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/01/2022
B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE E	200,000.00	CREDITO	2/28/2020	2/28/2020			200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	125,000.00	31/01/2022
B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE E	-	CREDITO	2/28/2020	2/28/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/01/2022
B1500001449	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE E	200,000.00	CREDITO	3/5/2020	3/5/2020			200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	31/01/2022
B1500001449	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE E	-	CREDITO	3/5/2020	3/5/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/01/2022
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	31/01/2022
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	31/01/2022
B1500001463	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	3/18/2020	3/18/2020			200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	31/01/2022
B1500001463	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	3/18/2020	3/18/2020			-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	31/01/2022
		su-total	3,200,000.00						3,200,000.00			3,200,000.00	31/01/2022
													31/01/2022
													31/01/2022
B1500262204	✓ EDESUR ✓	ENERGIA ELECTRICA	198,340.89	CREDITO	31/12/2021	31/12/2021			198,340.89	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	198,340.89	31/01/2022
		SUB-TOTAL	198,340.89	CREDITO					198,340.89			198,340.89	31/01/2022
													31/01/2022

B1500116807	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS. ✓	SERVICIO TELEFONICO	2,134.34	CREDITO	28/12/2021	28/12/2021			2,134.34	2.2.1.3.01	Teléfono local	2,134.34	31/01/2022
B1500116809	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS. ✓	SERVICIO TELEFONICO	3,535.67	CREDITO	28/12/2021	28/12/2021			3,535.67	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televisión por cable	3,535.67	31/01/2022
B1500115460	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS. ✓	SERVICIO TELEFONICO	7,648.88	CREDITO	28/12/2021	28/12/2021			7,648.88	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televisión por cable	7,648.88	31/01/2022
		SUB-TOTAL	13,318.89						13,318.89			13,318.89	31/01/2022
													31/01/2022
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	Otros servicios técnicos profesionales	389,400.00	31/01/2022
		su-total	389,400.00						389,400.00			389,400.00	31/01/2022
													31/01/2022
N/A.	SEDA COMERCIAL ✓	COMPRA AZUCAR	13,751.80	CREDITO	10/20/20	10/20/20			13,751.80	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,751.80	31/01/2022
		su-total	13,751.80						13,751.80			13,751.80	31/01/2022
													31/01/2022
N/A.	EUROMOTORS ✓	MANTENIMIENTO VEHICULO	17,312.45	CREDITO	1/21/2020	1/21/2020			17,312.45	2.2.7.2.06	reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	17,312.45	31/01/2022
N/A.	EUROMOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	25,832.01	CREDITO	1/27/2020	1/27/2020			25,832.01	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de	25,832.01	31/01/2022
N/A.	EUROMOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	21,628.64	CREDITO	6/17/2020	6/17/2020			21,628.64	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	21,628.64	31/01/2022
N/A.	EUROMOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	5,189.75	CREDITO	6/17/2020	6/17/2020			5,189.75	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	5,189.75	31/01/2022
N/A.	EUROMOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	4,029.69	CREDITO	6/17/2020	6/17/2020			4,029.69	2.2.7.2.06	reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	4,029.69	31/01/2022
N/A.	EUROMOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	7,785.52	CREDITO	1/27/2020	1/27/2020			7,785.52	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	7,785.52	31/01/2022
		su-total	81,778.06						81,778.06			81,778.06	31/01/2022
													31/01/2022
B1500067334	ISLA DOM, DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	2,396,100.00	CREDITO	12/13/2021	12/13/2021			2,396,100.00	2.3.7.1.01	Gasolina	718,830.00	31/01/2022
B1500067334										2.3.7.1.02	Gasoil	1,677,270.00	31/01/2022
B1500067344	ISLA DOM, DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	1,450,000.00	CREDITO	12/15/2021	12/13/2021			1,450,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	435,000.00	31/01/2022
B1500067344										2.3.7.1.02	Gasoil	1,015,000.00	31/01/2022
		su-total	3,846,100.00						3,846,100.00			3,846,100.00	31/01/2022
													31/01/2022
B1500001309	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	10,668.33	CREDITO	11/29/2021	11/29/2021			10,668.33	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	10,668.33	31/01/2022
B150001311	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	30,620.95	CREDITO	12/14/2021	12/14/2021			30,620.95	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	30,620.95	31/01/2022
B150001306	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	30,733.13	CREDITO	11/29/2021	11/29/2021			30,733.13	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	30,733.13	31/01/2022
		su-total	72,022.41						72,022.41			72,022.41	31/01/2022

B1500000001	CUSTM CAR SERVICES SOLUCIONES AUTOMOTRICES, ARL.	MANTENIMIENTO VEHICULO	964,650.00	CREDITO	21/12/2021	21/12/2021			964,650.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	964,650.00	31/01/2022
		su-total	964,650.00						964,650.00			964,650.00	31/01/2022
B150003167	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	COMPRA DE BIOLOGICO	275,000.00	CREDITO	12/15/2021	12/15/2021			275,000.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	275,000.00	31/01/2022
B1500003168	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	COMPRA DE BIOLOGICO	5,000,000.00	CREDITO	12/15/2021	12/15/2021			5,000,000.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	5,000,000.00	31/01/2022
		su-total	5,275,000.00						5,275,000.00			5,275,000.00	31/01/2022
b1500036073	ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS DE INTERNET SIMETRICO	178,071.77	CREDITO	20/11/2021	20/11/2021			178,071.77	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televisión por cable	178,071.77	31/01/2022
		su-total	178,071.77						178,071.77			178,071.77	31/01/2022

TOTALES GENERALES

RD\$ 16,225,729.62

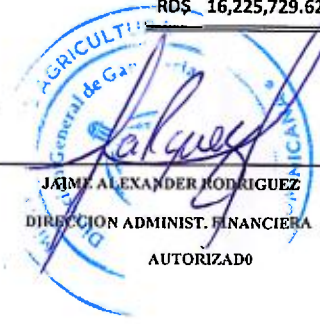
16,225,729.62

RD\$ 16,225,729.62

ASIST. CONTABILIDAD
PREPARADO POR



KEL VIA ALT. REYES BURGOS
ENC. DIV. CONTABILIDAD
REVISADO POR



JAIMÉ ALEXANDER RODRIGUEZ
DIRECCION ADMINIST. FINANCIERA
AUTORIZADO