



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 ENERO 2022.

FACTURA N	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDICI ON PAGO	FECHA FACTURA	PAGO LIB.	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	12/23/2019	94,985.10		94,985.10	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	94,985.10	28/02/2022
B0100050645	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	250,974.90	CREDITO	12/23/2019	250,974.90		250,974.90	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	250,974.90	28/02/2022
B0100050745	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	125,047.80	CREDITO	12/26/2019	125,047.80		125,047.80	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	125,047.80	28/02/2022
B0100050953	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	15,598.98	CREDITO	12/27/2019	15,598.98		15,598.98	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	15,598.98	28/02/2022
B0100052672	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	227,642.18	CREDITO	1/20/2020	227,642.18		227,642.18	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	227,642.18	28/02/2022
B0100052673	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	81,717.30	CREDITO	1/20/2020	81,717.30		81,717.30	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	81,717.30	28/02/2022
B1500000151	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	332,692.20	CREDITO	2/20/2020	332,692.20		332,692.20	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	332,692.20	28/02/2022
B1500000152	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	77,994.90	CREDITO	2/21/2020	77,994.90		77,994.90	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	77,994.90	28/02/2022
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	28/02/2022
		su-total	1,993,295.80			1,993,295.80		1,993,295.80			1,993,295.80	28/02/2022
												28/02/2022
B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	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	28/02/2022
B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/4/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	100,000.00	28/02/2022
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	28/02/2022
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	28/02/2022
B1500001311	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	50,000.00	CREDITO	12/23/2019	50,000.00		50,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	30,000.00	28/02/2022
B1500001311	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/23/2019	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	20,000.00	28/02/2022
B1500001318	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	12/23/2019	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	28/02/2022
B1500001318	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/23/2019	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	28/02/2022

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	Gasoil	125,000.00	28/02/2022
B1500001334	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	1/7/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	28/02/2022
B1500001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDITO	1/13/2020	250,000.00		250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	150,000.00	28/02/2022
B1500001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	1/13/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	100,000.00	28/02/2022
B1500001361	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	1/22/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	28/02/2022
B1500001361	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	1/22/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	28/02/2022
B1500001370	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	1/27/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	28/02/2022
B1500001370	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	1/27/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	28/02/2022
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	28/02/2022
B1500001379	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	2/3/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	65,000.00	28/02/2022
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	28/02/2022
B1500001403	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	2/10/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	65,000.00	28/02/2022
B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE	200,000.00	CREDITO	2/17/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	125,000.00	28/02/2022
B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE	-	CREDITO	2/17/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	28/02/2022
B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE	200,000.00	CREDITO	2/21/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	125,000.00	28/02/2022
B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE	-	CREDITO	2/21/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	28/02/2022
B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE	200,000.00	CREDITO	2/28/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	125,000.00	28/02/2022
B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE	-	CREDITO	2/28/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	28/02/2022
B1500001449	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE	200,000.00	CREDITO	3/5/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	28/02/2022
B1500001449	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE	-	CREDITO	3/5/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	28/02/2022
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	28/02/2022
B1500001456	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	3/12/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	28/02/2022
B1500001463	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	3/18/2020	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	28/02/2022
B1500001463	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	3/18/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	28/02/2022
		su-total	3,200,000.00			3,200,000.00		3,200,000.00			3,200,000.00	28/02/2022

											28/02/2022	
B1500268351	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	166,243.94	CREDITO	31/01/2022	166,243.94		166,243.94	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	166,243.94	28/02/2022
		SUB-TOTAL	166,243.94	CREDITO		166,243.94		166,243.94			166,243.94	28/02/2022
B1500184265	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE HATO MAYOR.-	1,897.07	CREDITO	12/20/2021	1,897.07		1,897.07	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	1,897.07	28/02/2022
		su-total	1,897.07			1,897.07		1,897.07			1,897.07	28/02/2022
B1500191032	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	1,354.33	CREDITO	25.01/2022	1,354.33		1,354.33	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	1,354.33	28/02/2022
		su-total	1,354.33			1,354.33		1,354.33			1,354.33	
B1500254238	EDENORTE DOMINICANA, SA	ENERGIA ELECTRICA REGIONAL NORTE	4,125.39	CREDITO	1/5/2022	4,125.39		4,125.39	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	4,125.39	28/02/2022
B1500254651	EDENORTE DOMINICANA, SA	ENERGIA ELECTRICA REGIONAL NOROESTE	2,959.33	CREDITO	1/5/2022	2,959.33		2,959.33	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	2,959.33	28/02/2022
		su-total	7,084.72			7,084.72		7,084.72			7,084.72	28/02/2022
B1500115457	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO CENTRAL TELEFONICA, DICIEMBRE 2021.-	239,164.95	CREDITO	12/28/2021	239,164.95		239,164.95	2.2.1.3.01	PAGO CENTRAL TELEFONICA, DICIEMBRE 2021.-	239,164.95	28/02/2022
B1500158435	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO CENTRAL TELEFONICA, DICIEMBRE 2021.-	237,909.33	CREDITO	1/28/2022	237,909.33		237,909.33	2.2.1.3.01	PAGO CENTRAL TELEFONICA, DICIEMBRE 2021.-	237,909.33	28/02/2022
B1500159794	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	FACTURACION TELEFONICA	3,628.55	CREDITO	1/28/2022	3,628.55		3,628.55	2.2.1.3.01	FACTURACION TELEFONICA	3,628.55	28/02/2022
B1500158438	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	FACTURACION TELEFONICA	7,856.11	CREDITO	1/28/2022	7,856.11		7,856.11	2.2.1.3.01	FACTURACION TELEFONICA	7,856.11	28/02/2022
B1500159792	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	FACTURACION TELEFONICA	2,073.50	CREDITO	1/28/2022	2,073.50		2,073.50	2.2.1.3.01	FACTURACION TELEFONICA	2,073.50	28/02/2022
		SUB-TOTAL	490,632.44			490,632.44		490,632.44			490,632.44	28/02/2022
												28/02/2022
N/A.	SEDA COMERCIAL	COMPRA AZUCAR	13,751.80	CREDITO	10/20/20		13,751.80	13,751.80	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,751.80	28/02/2022
		su-total	13,751.80				13,751.80	13,751.80			13,751.80	28/02/2022
												28/02/2022
N/A.	EUROMOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	17,312.45	CREDITO	1/21/2020		17,312.45	17,312.45	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	17,312.45	28/02/2022
N/A.	EUROMOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	25,832.01	CREDITO	1/27/2020		25,832.01	25,832.01	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	25,832.01	28/02/2022
N/A.	EUROMOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	21,628.64	CREDITO	6/17/2020		21,628.64	21,628.64	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	21,628.64	28/02/2022
N/A.	EUROMOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	5,189.75	CREDITO	6/17/2020		5,189.75	5,189.75	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	5,189.75	28/02/2022

N/A.	EUROMOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	4,029.69	CREDITO	6/17/2020		4,029.69	4,029.69	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	4,029.69	28/02/2022
N/A.	EUROMOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	7,785.52	CREDITO	1/27/2020		7,785.52	7,785.52	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	7,785.52	28/02/2022
		su-total	81,778.06				81,778.06	81,778.06			81,778.06	28/02/2022
												28/02/2022
B1500067334	ISLA DOM, DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	2,396,100.00	CREDITO	12/13/2021	2,396,100.00		2,396,100.00	2.3.7.1.01	Gasolina	718,830.00	28/02/2022
B1500067334									2.3.7.1.02	Gasoil	1,677,270.00	28/02/2022
B1500067344	ISLA DOM, DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	1,450,000.00	CREDITO	12/15/2021	1,450,000.00		1,450,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	435,000.00	28/02/2022
B1500067344									2.3.7.1.02	Gasoil	1,015,000.00	28/02/2022
		su-total	3,846,100.00			3,846,100.00		3,846,100.00			3,846,100.00	28/02/2022
												28/02/2022
B1500001309	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	10,668.33	CREDITO	11/29/2021		10,668.33	10,668.33	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	10,668.33	28/02/2022
B150001311	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	30,620.95	CREDITO	12/14/2021		30,620.95	30,620.95	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	30,620.95	28/02/2022
B150001306	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	30,733.13	CREDITO	11/29/2021		30,733.13	30,733.13	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	30,733.13	28/02/2022
		su-total	72,022.41				72,022.41	72,022.41			72,022.41	28/02/2022
												28/02/2022
B1500003166	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	ADQUISICION 11,750 DOSIS VACUNA CEPA 19	587,500.00	CREDITO	12/14/2021	587,500.00		587,500.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	587,500.00	28/02/2022
		su-total	587,500.00	CREDITO	12/14/2021	587,500.00		587,500.00			587,500.00	28/02/2022
B1500036073	ALTICE DOMINICANA	FACTURACION TELEFONICA	178,071.77	CREDITO	12/25/2021	178,071.77		178,071.77	2.2.1.5.01	SERVICIOS DE INTERNET	178,071.77	28/02/2022
B1500036246	ALTICE DOMINICANA	SERVICIOS DE INTERNET	14,620.83	CREDITO	1/5/2022	14,620.83		14,620.83	2.2.1.5.01	SERVICIOS DE INTERNET	14,620.83	28/02/2022
B1500036288	ALTICE DOMINICANA	SIMETRICO, ADMINISTRATIVO,	2,278.95	CREDITO	1/5/2022	2,278.95		2,278.95	2.2.1.5.01	SIMETRICO, ADMINISTRATIVO,	2,278.95	28/02/2022
B1500036523	ALTICE DOMINICANA	VENTANILLA UNICA Y COMERCIO	62,184.26	CREDITO	1/5/2022	62,184.26		62,184.26	2.2.1.5.01	VENTANILLA UNICA Y	62,184.26	28/02/2022
B1500036524	ALTICE DOMINICANA	EXTERIOR Y FLOTILLAS DIGEGA Y	228,455.31	CREDITO	1/5/2022	228,455.31		228,455.31	2.2.1.5.01	COMERCIO EXTERIOR Y	228,455.31	28/02/2022
B1500036866	ALTICE DOMINICANA	MEGALECHE	177,722.72	CREDITO	1/5/2022	177,722.72		177,722.72	2.2.1.3.01	FLOTILLAS DIGEGA Y MEGALECHE	177,722.72	28/02/2022
		su-total	663,333.84			663,333.84		663,333.84			663,333.84	31/01/2022

TOTALES GENERALES

RD\$ 11,124,994.41

10,957,442.14

167,552.27

11,124,994.41

RD\$ 11,124,994.41


XIOMARA COLON
 ASIST. CONTABILIDAD
 PREPARADO POR

