DIGEGA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE AGOSTO 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	31/07/2022
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**	
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
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

DIGEGA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE AGOSTO 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
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
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

DIGEGA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE AGOSTO 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.	-	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**	
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**	
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**	
B1500003776	EDITORA 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	EDITORA 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
		SUB-TOTAL MARZO	**164,977.22**			**164,977.22**		**164,977.22**			**164,977.22**	

DIGEGA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE AGOSTO 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
B1500004996	EDITORA 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	EDITORA 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**	
B1500001142	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, S.RL.	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
		SUB-TOTAL MAYO	**1,070,476.62**	**-**		**1,070,476.62**	**-**	**1,070,476.62**	**-**	**-**	**1,070,476.62**	
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
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
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 equipos de oficina	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-herramiebtas	45,599.92	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
		SUB-TOTAL JUNIO	**1,931,929.44**	**-**	**-**	**1,931,929.44**	**-**	**1,931,929.44**	**-**	**-**	**1,931,929.44**	

DIGEGA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE AGOSTO 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
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
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
B1500106321	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO, CORP.	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	VARIOS	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

DIGEGA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE AGOSTO 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
B1500000163	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS	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
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
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
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 medicinales para uso veterinario	46,060.00	31/8/2022
CONDUCE 29-07	PROCESASORA 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			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			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
B1500018570	AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S	COMPRA DE NITROGENO	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	30/9/2022
B1500000173	PROCESASORA DE AGUA LAS RIBERAS, SRL	COMPRA DE AGUA POTABLE	28,380.00	CREDITO	12/7/2022	28,380.00		28,380.00	2.3.1.1.01	Alimentos para personas	28,380.00	30/9/2022
		SUB-TOTAL JULIO	**4,030,536.02**	-	-	**4,030,536.02**	-	**4,030,536.02**	-	-	**4,030,536.02**	
B1500299409	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA JULIO	3,547.26	CREDITO	3/8/2022	3,547.26		3,547.26	2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA	3,547.26	31/8/2022
B1500299272	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA JULIO	13,096.71	CREDITO	3/8/2022	13,096.71		13,096.71	2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA	13,096.71	31/8/2022
B1500000610	QUIMICO TECNICA INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS Y REACTIVOS	183,414.48	CREDITO	8/8/2022	183,414.48		183,414.48	2.3.7.2.99	Otros productos quimicos conexos	12,220.08	30/9/2022
									2.3.9.3.01	Utiles menores medicos quirurjico	128,537.40	30/9/2022
									2.6.3.2.01	Instrumental medico y de laborato	42,657.00	30/9/2022
B1500000785	ACTIVIDADES CAOMA	SERVICIOS DE INSTALACION DE STAND	92,075.40	CREDITO	8/8/2022	92,075.40		92,075.40	2.2.8.6.01	Eventos generales	92,075.40	30/9/2022
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	3,540.00	30/9/2022
									2.3.1.3.01	Productos forestales	590.00	30/9/2022

DIGEGA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE AGOSTO 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
B1500000081	TRANSOLUCION JR, SRL	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE SOPORTES EN CONTENEDORES	105,964.00	CREDITO	17/8/2022		105,964.00	105,964.00	2.7.1.2.01	Obras para edificacion no rescidencial	52,864.00	30/9/2022
									2.2.9.1.01	Otras contrataciones de servicios	53,100.00	30/9/2022
B1500001506	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	COMPRA DE ALIMENTOS	33,212.01	CREDITO	12/8/2022		33,212.01	33,212.01	2.3.1.1.01	Aimentos y bebidas para personas	32,557.01	30/9/2022
									2.3.3.2.01	Productos de papel y carton	145.00	30/9/2022
									2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	220.00	30/9/2022
									2.3.9.1.01	Material de limpieza	290.00	30/9/2022
B1500001509	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	COMPRA DE ALIMENTOS	21,155.55	CREDITO	18/8/2022		21,155.55	21,155.55	2.3.1.1.01	Aimentos y bebidas para personas	19,700.58	30/9/2022
									2.3.3.2.01	Productos de papel y carton	205.00	30/9/2022
									2.3.7.2.99	Otros productos quimicos conexos	85.00	30/9/2022
									2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnia	89.98	30/9/2022
									2.3.9.1.01	Material de limpieza	1,075.00	30/9/2022
B1500000056	TOM-CA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL P02	375,589.75	CREDITO	12/8/2022	-	375,589.75	375,589.75	2.3.6.1.01	Productos de cemento	83,862.60	30/9/2022
									2.3.6.3.06	Accesorios de metal	291,727.15	30/9/2022
B1500001533	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA	SERVICIO DE ALMUERZO	45,695.50	CREDITO	22/8/2022		45,695.50	45,695.50	2.2.9.2.01	Servicios de alimentacion	45,695.50	30/9/2022
B1500001532	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA	SERVICIO DE ALMUERZO	45,695.50	CREDITO	22/8/2022		45,695.50	45,695.50	2.2.9.2.01	Servicios de alimentacion	45,695.50	30/9/2022
B1500022472	SANTO DOMINO MOTORS COMPANY, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	10,449.29	CREDITO	8/8/2022		10,449.29	10,449.29	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, traccion y elevacion	10,449.29	30/9/2022
B1500022473	SANTO DOMINO MOTORS COMPANY, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	28,572.20	CREDITO	12/8/2022		28,572.20	28,572.20	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, traccion y elevacion	28,572.20	30/9/2022

DIGEGA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE AGOSTO 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
B1500022452	SANTO DOMINO MOTORS COMPANY, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	24,531.35	CREDITO	11/8/2022		24,531.35	24,531.35	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, traccion y elevacion	24,531.35	30/9/2022
B1500022454	SANTO DOMINO MOTORS COMPANY, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	20,298.21	CREDITO	11/8/2022		20,298.21	20,298.21	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, traccion y elevacion	20,298.21	30/9/2022
B1500022453	SANTO DOMINO MOTORS COMPANY, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	10,387.04	CREDITO	11/8/2022		10,387.04	10,387.04	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, traccion y elevacion	10,387.04	30/9/2022
B1500000168	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS	SERVICIOS DE ALQUILER DE GALPON	29,500.00	CREDITO	31/8/2022	29,500.00		29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	30/9/2022
B1500000909	LUYENS COMERCIAL, SRL	COMPRA DE SUMADORAS	14,999.99	CREDITO	18/8/2022		14,999.99	14,999.99	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estanteria	14,999.99	30/9/2022
B1500000872	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	COMPRA VASOS DE CARTON	47,082.00	CREDITO	22/8/2022		47,082.00	47,082.00	2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	47,082.00	30/9/2022
B1500001955	CREACIONES SORIVEL, SRL	COMPRA CORONA FUNEBRE	9,440.00	CREDITO	24/8/2022		9,440.00	9,440.00	2.3.1.3.03	Productos forestales	9,440.00	30/9/2022
B1500000282	HABILITY CONSULTING, S.R.L.	COMPRA DE RADIADOR	21,983.40	CREDITO	23/8/2022		21,983.40	21,983.40	2.3.9.8.01	Repuestos	21,983.40	30/9/2022
B1500000192	CLIMASTER, S.R.L.	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	83,780.00	CREDITO	24/8/2022		83,780.00	83,780.00	2.6.5.4.01	Sistema y equipos de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial	83,780.00	30/9/2022
B1500177762	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	235,485.76	CREDITO	28/8/2022	235,485.76		235,485.76	2.2.1.3.01	Servicios de comunicación	235,485.76	30/9/2022
B1500036677	SEGUROS BAN RESERVAS	SEGUROS DE VARIOS VEHICULOS	25,310.05	CREDITO	22/8/2022	25,310.05		25,310.05	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	25,310.05	30/9/2022
B1500106567	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	2,000,000.00	CREDITO	31/8/2022	2,000,000.00		2,000,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	2,000,000.00	30/9/2022
B1500319839	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	250,391.42	CREDITO	31/8/2022	250,391.42		250,391.42	2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA	250,391.42	30/9/2022
B1500000466	PEGUEDI COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE FILTROS DE AIRES	7,640.50	CREDITO	15/8/2022		7,640.50	7,640.50			7,640.50	30/9/2022
B1500001518	XIOMARI VELOZ D´ LUJO FIESTA	SERVICIOS DE ALMUERZO PREEMPACADOS	28,957.20	CREDITO	10/8/2022		28,957.20	28,957.20	2.2.9.2.01	Servicios de alimentacion	28,957.20	30/9/2022
B1500042923	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIOS DE INTERNET	168,414.07	CREDITO	25/8/2022		168,414.07	168,414.07	2.2.1.5.01	Servicios de internet y cable	168,414.07	30/9/2022

DIGEGA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE AGOSTO 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
B1500000080	TRANSOLUCION JR, SRL	COMPRA DE FURGONES	825,801.76	CREDITO	17/8/2022	825,801.76		825,801.76	2.6.9.9.01	Otras estructuras y objetos de valor	825,801.76	30/9/2022
B1500000042	LM LINEAS MEDICAS, S.R.L.	COMPRA DE ECOGRAFOS	698,088.00	CREDITO	18/8/2022	698,088.00		698,088.00	2.6.3.1.01	Equipo medico y de laboratorio	698,088.00	30/9/2022
B1500000011	QUILAB, SRL	COMPRA DE INCUBADORA	104,011.40	CREDITO	23/8/2022	104,011.40		104,011.40	2.6.3.1.01	Equipo medico y de laboratorio	104,011.40	30/9/2022
B1500106420	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2,300,000.00	CREDITO	28/8/2022	2,300,000.00		2,300,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	2,300,000.00	30/9/2022
B1500000868	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,245.50	CREDITO	18/8/2022	11,245.50		11,245.50	2.3.1.1.01	Alimentos para personas	11,245.50	30/9/2022
B1500226927	EDEESTE	SERVICIOS DE SUMINISTRO ELECTRICO	1,648.86	CREDITO	20/8/2022	1,648.86		1,648.86	2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA	1,648.86	
		SUB TOTAL AGOSTO	**7,881,594.16**	-	-	**6,773,616.60**	**1,107,977.56**	**7,881,594.16**	-	-	**7,881,594.17**	-
		TOTALES GENERALES	**23,083,624.95**	-	-	**21,908,972.59**	**1,174,652.36**	**23,083,624.95**	-	-	**23,083,624.96**	-

REYNA FRANCO
DIVISION DE CONTABILIDAD
REALIZADO POR

MINISTERIO DE AGRICULTURA Dirección General de Ganadería División De Contabilidad REPÚBLICA DOMINICANA

YANINA RODRIGUEZ
DEPARTAMENTO FINANCIERO
REVISADO POR

MINISTERIO DE AGRICULTURA Dirección General de Ganadería Departamento Financiero REPÚBLICA DOMINICANA

ESTEFANI TAVERAS
DIRECCION ADMINIST. FINANCIERA
AUTORIZADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Dirección General de Ganadería Dirección Financiera y Administrativa REPÚBLICA DOMINICANA