



# DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

## RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO 2021.

Institucion: DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

### PORTAL TRANSPARENCIA.

| FACTURA NUM. | PROVEEDOR        | CONCEPTO                                        | MONTO           | CONDICION PAGO | FECHA FACTURA | FECHA REC. | ABONO | OBSERV. | BALANCE PENDIENTE POR PAGAR | CODIFIC.   | DETALLE DE LA CODIFIC.  | VALOR           | FECHA LIMITE DE PAGO |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|------------|-------|---------|-----------------------------|------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| B0100050644  | AGRIFEED, S.A.S. | COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA. | RD\$ 94,985.10  |                | 23/12/2019    | 23/12/2019 |       |         | RD\$ 94,985.10              | 2.3.1.2.01 | Alimentos para animales | RD\$ 94,985.10  | 22/03/2021           |
| B0100050645  | AGRIFEED, S.A.S. | COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA. | RD\$ 250,974.90 | CREDITO        | 23/12/2019    | 23/12/2019 |       |         | RD\$ 250,974.90             | 2.3.1.2.01 | Alimentos para animales | RD\$ 250,974.90 | 22/03/2021           |
| B0100050745  | AGRIFEED, S.A.S. | COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA. | RD\$ 125,047.80 | CREDITO        | 26/12/2019    | 26/12/2019 |       |         | RD\$ 125,047.80             | 2.3.1.2.01 | Alimentos para animales | RD\$ 125,047.80 | 22/03/2021           |
| B0100050953  | AGRIFEED, S.A.S. | COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA. | RD\$ 15,598.98  | CREDITO        | 27/12/2019    | 27/12/2019 |       |         | RD\$ 15,598.98              | 2.3.1.2.01 | Alimentos para animales | RD\$ 15,598.98  | 22/03/2021           |
| B0100052672  | AGRIFEED, S.A.S. | COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA. | RD\$ 227,642.18 | CREDITO        | 20/01/2020    | 20/01/2020 |       |         | RD\$ 227,642.18             | 2.3.1.2.01 | Alimentos para animales | RD\$ 227,642.18 | 22/03/2021           |
| B0100052673  | AGRIFEED, S.A.S. | COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA. | RD\$ 81,717.30  | CREDITO        | 20/01/2020    | 20/01/2020 |       |         | RD\$ 81,717.30              | 2.3.1.2.01 | Alimentos para animales | RD\$ 81,717.30  | 22/03/2021           |
| B1500000151  | AGRIFEED, S.A.S. | COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA. | RD\$ 332,692.20 | CREDITO        | 20/02/2020    | 20/02/2020 |       |         | RD\$ 332,692.20             | 2.3.1.2.01 | Alimentos para animales | RD\$ 332,692.20 | 22/03/2021           |
| B1500000152  | AGRIFEED, S.A.S. | COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA. | RD\$ 77,994.90  | CREDITO        | 21/02/2020    | 21/02/2020 |       |         | RD\$ 77,994.90              | 2.3.1.2.01 | Alimentos para animales | RD\$ 77,994.90  | 22/03/2021           |
| B1500000178  | AGRIFEED, S.A.S. | COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA. | RD\$ 786,642.44 | CREDITO        | 05/08/2020    | 05/08/2020 |       |         | RD\$ 786,642.44             | 2.3.1.2.01 | Alimentos para animales | RD\$ 786,642.44 | 22/03/2021           |

| FACTURA NUM. | PROVEEDOR                        | CONCEPTO                                     | MONTO           | CONDICION PAGO | FECHA FACTURA | FECHA REC.   | ABONO | OBSERV. | BALANCE PENDIENTE POR PAGAR | CODIFIC.   | DETALLE DE LA CODIFIC. | VALOR           | FECHA LIMITE DE PAGO |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|-------|---------|-----------------------------|------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| B1500001273  | ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE  | PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.     | RD\$ 250,000.00 | CREDITO        | 04/12/202019  | 04/12/202019 |       |         | RD\$ 250,000.00             | 2.3.7.1.01 | Gasolina               | RD\$ 150,000.00 | 22/03/2021           |
| B1500001273  | ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE  | PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.     | RD\$ -          | CREDITO        | 04/12/202019  | 04/12/202019 |       |         | RD\$ -                      | 2.3.7.1.02 | Gasoil                 | RD\$ 100,000.00 | 22/03/2021           |
| B1500001284  | ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, | PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA. | RD\$ 250,000.00 | CREDITO        | 10/12/2019    | 10/12/2019   |       |         | RD\$ 250,000.00             | 2.3.7.1.01 | Gasolina               | RD\$ 150,000.00 | 22/03/2021           |
| B1500001284  | ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, | PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA. | RD\$ -          | CREDITO        | 10/12/2019    | 10/12/2019   |       |         | RD\$ -                      | 2.3.7.1.02 | Gasoil                 | RD\$ 100,000.00 | 22/03/2021           |
| B1500001311  | ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, | PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA. | RD\$ 50,000.00  | CREDITO        | 23/12/2019    | 23/12/2019   |       |         | RD\$ 50,000.00              | 2.3.7.1.01 | Gasolina               | RD\$ 30,000.00  | 22/03/2021           |
| B1500001311  | ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, | PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA. | RD\$ -          | CREDITO        | 23/12/2019    | 23/12/2019   |       |         | RD\$ -                      | 2.3.7.1.02 | Gasoil                 | RD\$ 20,000.00  | 22/03/2021           |
| B1500001318  | ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, | PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA. | RD\$ 200,000.00 | CREDITO        | 23/12/2019    | 23/12/2019   |       |         | RD\$ 200,000.00             | 2.3.7.1.01 | Gasolina               | RD\$ 125,000.00 | 22/03/2021           |
| B1500001318  | ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, | PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA. | RD\$ -          | CREDITO        | 23/12/2019    | 23/12/2019   |       |         | RD\$ -                      | 2.3.7.1.02 | Gasoil                 | RD\$ 75,000.00  | 22/03/2021           |
| B1500001334  | ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, | PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA. | RD\$ 200,000.00 | CREDITO        | 07/01/2020    | 07/01/2020   |       |         | RD\$ 200,000.00             | 2.3.7.1.02 | Gasoil                 | RD\$ 125,000.00 | 22/03/2021           |
| B1500001334  | ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, | PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA. | RD\$ -          | CREDITO        | 07/01/2020    | 07/01/2020   |       |         | RD\$ -                      | 2.3.7.1.02 | Gasoil                 | RD\$ 75,000.00  | 22/03/2021           |
| B1500001345  | ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, | PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA. | RD\$ 250,000.00 | CREDITO        | 13/01/2020    | 13/01/2020   |       |         | RD\$ 250,000.00             | 2.3.7.1.01 | Gasolina               | RD\$ 150,000.00 | 22/03/2021           |
| B1500001345  | ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, | PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA. | RD\$ -          | CREDITO        | 13/01/2020    | 13/01/2020   |       |         | RD\$ -                      | 2.3.7.1.02 | Gasoil                 | RD\$ 100,000.00 | 22/03/2021           |
| B1500001361  | ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, | PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA. | RD\$ 200,000.00 | CREDITO        | 22/01/2020    | 22/01/2020   |       |         | RD\$ 200,000.00             | 2.3.7.1.01 | Gasolina               | RD\$ 125,000.00 | 22/03/2021           |

| FACTURA NUM. | PROVEEDOR                        | CONCEPTO                                     | MONTO           | CONDICION PAGO | FECHA FACTURA | FECHA REC. | ABONO | OBSERV. | BALANCE PENDIENTE POR PAGAR | CODIFIC.   | DETALLE DE LA CODIFIC. | VALOR           | FECHA LIMITE DE PAGO |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|------------|-------|---------|-----------------------------|------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| B1500001361  | ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, | PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA. | RD\$ -          | CREDITO        | 22/01/2020    | 22/01/2020 |       |         | RD\$ -                      | 2.3.7.1.02 | Gasoil                 | RD\$ 75,000.00  | 22/03/2021           |
| B1500001370  | ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, | PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA. | RD\$ 200,000.00 | CREDITO        | 27/01/2020    | 27/01/2020 |       |         | RD\$ 200,000.00             | 2.3.7.1.01 | Gasolina               | RD\$ 125,000.00 | 22/03/2021           |
| B1500001370  | ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, | PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA. | RD\$ -          | CREDITO        | 27/01/2020    | 27/01/2020 |       |         | RD\$ -                      | 2.3.7.1.02 | Gasoil                 | RD\$ 75,000.00  | 22/03/2021           |
| B1500001379  | ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, | PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA. | RD\$ 200,000.00 | CREDITO        | 03/02/2020    | 03/02/2020 |       |         | RD\$ 200,000.00             | 2.3.7.1.02 | Gasolina               | RD\$ 135,000.00 | 22/03/2021           |
| B1500001379  | ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, | PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA. | RD\$ -          | CREDITO        | 03/02/2020    | 03/02/2020 |       |         | RD\$ -                      | 2.3.7.1.02 | Gasoil                 | RD\$ 65,000.00  | 22/03/2021           |
| B1500001403  | ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, | PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA. | RD\$ 200,000.00 | CREDITO        | 10/02/2020    | 10/02/2020 |       |         | RD\$ 200,000.00             | 2.3.7.1.02 | Gasolina               | RD\$ 135,000.00 | 22/03/2021           |
| B1500001403  | ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, | PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA. | RD\$ -          | CREDITO        | 10/02/2020    | 10/02/2020 |       |         | RD\$ -                      | 2.3.7.1.02 | Gasoil                 | RD\$ 65,000.00  | 22/03/2021           |
| B1500001414  | ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, | PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA. | RD\$ 200,000.00 | CREDITO        | 17/02/2020    | 17/02/2020 |       |         | RD\$ 200,000.00             | 2.3.7.1.02 | Gasolina               | RD\$ 125,000.00 | 22/03/2021           |
| B1500001414  | ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, | PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA. | RD\$ -          | CREDITO        | 17/02/2020    | 17/02/2020 |       |         | RD\$ -                      | 2.3.7.1.02 | Gasoil                 | RD\$ 75,000.00  | 22/03/2021           |
| B1500001426  | ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, | PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA. | RD\$ 200,000.00 | CREDITO        | 21/02/2020    | 21/02/2020 |       |         | RD\$ 200,000.00             | 2.3.7.1.02 | Gasolina               | RD\$ 125,000.00 | 22/03/2021           |
| B1500001426  | ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, | PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA. | RD\$ -          | CREDITO        | 21/02/2020    | 21/02/2020 |       |         | RD\$ -                      | 2.3.7.1.02 | Gasoil                 | RD\$ 75,000.00  | 22/03/2021           |
| B1500001433  | ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, | PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA. | RD\$ 200,000.00 | CREDITO        | 28/02/2020    | 28/02/2020 |       |         | RD\$ 200,000.00             | 2.3.7.1.02 | Gasolina               | RD\$ 125,000.00 | 22/03/2021           |
| B1500001433  | ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, | PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA. | RD\$ -          | CREDITO        | 28/02/2020    | 28/02/2020 |       |         | RD\$ -                      | 2.3.7.1.02 | Gasoil                 | RD\$ 75,000.00  | 22/03/2021           |

| 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 |
|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|------------|-------|----------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| B1500001449   | ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,          | PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.                | RD\$ 200,000.00 | CREDITO        | 05/03/2020    | 05/03/2020 |       |          | RD\$ 200,000.00             | 2.3.7.1.01 | GASOLINA                                                  | RD\$ 125,000.00 | 22/03/2021           |
| B1500001449   | ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,          | PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.                | RD\$ -          | CREDITO        | 05/03/2020    | 05/03/2020 |       |          | RD\$ -                      | 2.3.7.1.02 | Gasoi                                                     | RD\$ 75,000.00  | 22/03/2021           |
| B1500001456   | ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,          | PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.                | RD\$ 200,000.00 | CREDITO        | 12/03/2020    | 12/03/2020 |       |          | RD\$ 200,000.00             | 2.3.7.1.01 | GASOLINA                                                  | RD\$ 125,000.00 | 22/03/2021           |
| B1500001456   | ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,          | PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.                | RD\$ -          | CREDITO        | 12/03/2020    | 12/03/2020 |       |          | RD\$ -                      | 2.3.7.1.02 | Gasoi                                                     | RD\$ 75,000.00  | 22/03/2021           |
| B1500001463   | ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,          | PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.                | RD\$ 200,000.00 | CREDITO        | 18/03/2020    | 18/03/2020 |       |          | RD\$ 200,000.00             | 2.3.7.1.01 | GASOLINA                                                  | RD\$ 125,000.00 | 22/03/2021           |
| B1500001463   | ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,          | PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.                | RD\$ -          | CREDITO        | 18/03/2020    | 18/03/2020 |       |          | RD\$ -                      | 2.3.7.1.02 | Gasoi                                                     | RD\$ 75,000.00  | 22/03/2021           |
| B1500000189 ✓ | ADME INDUSTRIAL, ✓                        | C/EQUIPO DE LABORATORIO                                     | RD\$ 188,434.20 | CREDITO        | 11/01/2021    | 11/01/2021 |       |          | RD\$ 188,434.20             | 2.6.3.1.01 | Equipo médico y de laboratorio                            | RD\$ 188,434.20 | 22/03/2021           |
| B1500000101   | DIONICIO A. EUGENIO GARCIA                | PAGO SERVS. PROF. POR NOTARIZACION CONTRATOS DE ESTA DIGEGA | RD\$ 261,960.00 | CREDITO        | 13/01/2021    | 13/01/2021 |       |          | RD\$ 261,960.00             | 2.2.8.7.02 | Servicios jurídicos                                       | RD\$ 261,960.00 | 22/03/2021           |
| B1500000019 ✓ | GALEN OFFICE SUPPLY, SRL                  | COMPRA TINTAS Y TONER                                       | RD\$ 115,966.00 | CREDITO        | 18/01/2021    | 18/01/2021 |       |          | RD\$ 115,966.00             | 2.3.9.2.01 | Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza | RD\$ 115,966.00 | 22/03/2021           |
| B1500000708 ✓ | PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES SRL. ✓ | COMPRA EQUIPOS DE OFICINA E INFORMATICOS Y ELECTRICOS       | RD\$ 220,595.23 | CREDITO        | 29/01/2021    | 29/01/2021 |       |          | RD\$ 220,595.23             | 2.6.1.3.01 | Equipos de cómputo                                        | RD\$ 153,352.56 | 22/03/2021           |
| B1500000708 ✓ | PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES SRL. ✓ | COMPRA EQUIPOS DE OFICINA E INFORMATICOS Y ELECTRICOS       | RD\$ -          | CREDITO        | 29/01/2021    | 29/01/2021 |       |          | RD\$ -                      | 2.6.1.1.01 | Muebles de oficina y estantería                           | RD\$ 60,088.61  | 22/03/2021           |
| B1500000708   | PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES SRL.   | COMPRA EQUIPOS DE OFICINA E INFORMATICOS Y ELECTRICOS       | RD\$ -          | CREDITO        | 29/01/2021    | 29/01/2021 |       |          | RD\$ -                      | 2.3.9.6.01 | Productos eléctricos y afines                             | RD\$ 7,154.06   | 22/03/2021           |
| B1500000397 ✓ | PEGUEDI COMERCIAL, SRL                    | C/CANDADO DE CABLE REFORZADO.                               | RD\$ 13,275.00  | CREDITO        | 24/02/2021    | 24/02/2021 |       |          | RD\$ 13,275.00              | 2.3.6.3.06 | Accesorios de metal                                       | RD\$ 13,275.00  | 22/03/2021           |
| B1500000676   | LA COLONIAL, S.A.                         | POLIZA POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO.                    | RD\$ 32,682.39  | CREDITO        | 27/01/2021    | 27/01/2021 |       |          | RD\$ 32,682.39              | 2.2.6.1.01 | Seguros de bienes inmuebles e infraestructura             | RD\$ 32,682.39  | 22/03/2021           |
| B1500000675   | LA COLONIAL, S.A.                         | POLIZA VEHICULOS DE MOTOR.                                  | RD\$ 380,483.17 | CREDITO        | 28/12/2020    | 28/12/2020 |       |          | RD\$ 380,483.17             | 2.2.6.2.01 | Seguro de bienes muebles                                  | RD\$ 380,483.17 | 22/03/2021           |

| FACTURA NUM. | PROVEEDOR                        | CONCEPTO                                                       | MONTO           | CONDICION PAGO | FECHA FACTURA | FECHA REC.  | ABONO | OBSERV. | BALANCE PENDIENTE POR PAGAR | CODIFIC.   | DETALLE DE LA CODIFIC.                                    | VALOR           | FECHA LIMITE DE PAGO |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-------|---------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| B1500000578  | LA COLONIAL, S.A.                | POLIZA VEHICULOS DE MOTOR.                                     | RD\$ 9,791.06   | CREDITO        | 21/11/2020    | 28/12/2020  |       |         | RD\$ 9,791.06               | 2.2.6.2.01 | Seguro de bienes muebles                                  | RD\$ 9,791.06   | 22/03/2021           |
| B1500000696  | LA COLONIAL                      | POLIZA VEHICULOS DE MOTOR.                                     | RD\$ 12,442.19  | CREDITO        | 23/02/2021    | 23/02/2021  |       |         | RD\$ 12,442.19              | 2.2.6.1.01 | Seguros de bienes inmuebles e infraestructura             | RD\$ 12,442.19  | 22/03/2021           |
| B1500000697  | LA COLONIAL                      | SEGURO                                                         | RD\$ 90,147.94  | CREDITO        | 23/02/2021    | 23/02/2021  |       |         | RD\$ 90,147.94              | 2.2.6.2.01 | Seguro de bienes muebles                                  | RD\$ 90,147.94  | 22/03/2021           |
| B1500000168  | SANUT DOM. S.A. S.               | ALIMENTO ANIMALES                                              | RD\$ 223,276.84 | CREDITO        | 30/01/2021    | 30/01/2021  |       |         | RD\$ 223,276.84             | 2.3.1.2.01 | Alimentos para animales                                   | RD\$ 223,276.84 | 22/03/2021           |
| B1500000170  | SANUT DOM. S.A. S.               | ALIMENTO ANIMALES                                              | RD\$ 166,478.07 | CREDITO        | 30/01/2021    | 30/01/2021  |       |         | RD\$ 166,478.07             | 2.3.1.2.01 | Alimentos para animales                                   | RD\$ 166,478.07 | 22/03/2021           |
| B1500089907  | COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS, S.A. | FACTURACION TELEFONICA CENTRAL DIGEGA.                         | RD\$ 230,914.18 | CREDITO        | 28/02/2021    | 28/02/2021  |       |         | RD\$ 230,914.18             | 2.2.1.3.01 | Teléfono local                                            | RD\$ 230,914.18 | 22/03/2021           |
| B1500089910  | COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS, S.A. | FACTURACION TELEFONICA. CTA. 737815595                         | RD\$ 7,732.46   | CREDITO        | 28/02/2021    | 28/02/2021  |       |         | RD\$ 7,732.46               | 2.2.1.3.01 | Teléfono local                                            | RD\$ 7,732.46   | 22/03/2021           |
| B1500091370  | COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS, S.A. | FACTURACION TELEFONICA. CTA. 740264517                         | RD\$ 6,189.02   | CREDITO        | 28/02/2021    | 28/02/2021  |       |         | RD\$ 6,189.02               | 2.2.1.3.01 | Teléfono local                                            | RD\$ 6,189.02   | 22/03/2021           |
| B1500091372  | COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS, S.A. | FACTURACION TELEFONICA. CTA. 742849961                         | RD\$ 3,465.79   | CREDITO        | 28/02/2021    | 28/02/2021  |       |         | RD\$ 3,465.79               | 2.2.1.3.01 | Teléfono local                                            | RD\$ 3,465.79   | 22/03/2021           |
| B1500023721  | ALTICE DOMINICANA, S.A.          | FACTURACION TELEFONICA. CTA. 7226876                           | RD\$ 171,233.90 | CREDITO        | 25/02/2021    | 25/02/2021  |       |         | RD\$ 171,233.90             | 2.2.1.3.01 | Teléfono local                                            | RD\$ 171,233.90 | 22/03/2021           |
| B1500002213  | COMPU OFFICE DOM.SRL             | COMPRA TONER SHARP MX-754NT NEGRO                              | RD\$ 26,784.02  | CREDITO        | 01/052/2021   | 01/052/2021 |       |         | RD\$ 26,784.02              | 2.3.9.2.01 | Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza | RD\$ 26,784.02  | 22/03/2021           |
| B1500141298  | EDEESTE                          | PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA GRANJA VILLA MELLA . NIC. 3532998 | RD\$ 1,218.52   | CREDITO        | 19/02/2020    | 19/02/2020  |       |         | RD\$ 1,218.52               | 2.2.1.6.03 | Energía eléctrica                                         | RD\$ 1,218.52   | 22/03/2021           |
| B1500124549  | EDEESTE                          | PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA GRANJA VILLA MELLA . NIC. 3532998 | RD\$ 1,218.52   | CREDITO        | 20/10/2020    | 20/10/2020  |       |         | RD\$ 1,218.52               | 2.2.1.6.02 | Energía eléctrica                                         | RD\$ 1,218.52   | 22/03/2021           |
| B1500128038  | EDEESTE                          | PAGO ENERGIA ELECTRICA DE HATO MAYOR                           | RD\$ 1,891.97   | CREDITO        | 19/11/2020    | 19/11/2020  |       |         | RD\$ 1,891.97               | 2.2.1.6.02 | Energía eléctrica                                         | RD\$ 1,891.97   | 22/03/2021           |
| B1500129647  | EDEESTE                          | PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA GRANJA VILLA MELLA . NIC. 3532998 | RD\$ 1,548.52   | CREDITO        | 26/11/2020    | 26/11/2020  |       |         | RD\$ 1,548.52               | 2.2.1.6.02 | Energía eléctrica                                         | RD\$ 1,548.52   | 22/03/2021           |
| B1500132361  | EDEESTE                          | PAGO ENERGIA ELECTRICA DE HATO MAYOR                           | RD\$ 1,713.39   | CREDITO        | 18/12/2020    | 18/12/2020  |       |         | RD\$ 1,713.39               | 2.2.1.6.02 | Energía eléctrica                                         | RD\$ 1,713.39   | 22/03/2021           |
| B1500133503  | EDEESTE                          | PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA GRANJA VILLA MELLA . NIC. 3532998 | RD\$ 1,218.52   | CREDITO        | 23/12/2020    | 23/12/2020  |       |         | RD\$ 1,218.52               | 2.2.1.6.02 | Energía eléctrica                                         | RD\$ 1,218.52   | 22/03/2021           |

| FACTURA NUM.  | PROVEEDOR                       | CONCEPTO                                            | MONTO             | CONDICION PAGO | FECHA FACTURA | FECHA REC. | ABONO | OBSERV. | BALANCE PENDIENTE POR PAGAR | CODIFIC.   | DETALLE DE LA CODIFIC.                 | VALOR             | FECHA LIMITE DE PAGO |
|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|------------|-------|---------|-----------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------|
| B1500136470 / | EDEESTE /                       | PAGO ENERGIA HATO MAYOR                             | RD\$ 1,212.27     | CREDITO        | 18/01/2021    | 18/01/2021 |       |         | RD\$ 1,212.27               | 2.2.1.6.01 | Energía eléctrica                      | RD\$ 1,212.27     | 22/03/2021           |
| B1500136879 / | EDEESTE                         | PAGO ENERGIA GRANJA VILLA MELLA                     | RD\$ 1,218.52     | CREDITO        | 19/01/2021    | 19/01/2021 |       |         | RD\$ 1,218.52               | 2.2.1.6.01 | Energía eléctrica                      | RD\$ 1,218.52     | 22/03/2021           |
| B1500140708 / | EDEESTE                         | PAGO ENERGIA ELECTRICA DE HATO MAYOR                | RD\$ 1,555.79     | CREDITO        | 18/02/2021    | 18/02/2021 |       |         | RD\$ 1,555.79               | 2.2.1.6.01 | Energía eléctrica                      | RD\$ 1,555.79     | 22/03/2021           |
| B1500200283 ✓ | EDESUR /                        | FACTURACION TELEFONICA CENTRAL DIGEGA. NIC. 5240171 | RD\$ 164,158.26   | CREDITO        | 28/02/2021    | 28/02/2021 |       |         | RD\$ 164,158.26             | 2.2.1.6.02 | Energía eléctrica                      | RD\$ 164,158.26   | 22/03/2021           |
| B1500000837   | LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL | BIOLOGICOS                                          | RD\$ 271,500.00   | CREDITO        | 08/01/2021    | 08/01/2021 |       |         | RD\$ 271,500.00             | 2.3.4.2.01 | Productos médicos para uso veterinario | RD\$ 271,500.00   | 22/03/2021           |
| B1500000838   | LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL | BIOLOGICOS                                          | RD\$ 274,000.00   | CREDITO        | 08/01/2021    | 08/01/2021 |       |         | RD\$ 274,000.00             | 2.3.4.2.01 | Productos médicos para uso veterinario | RD\$ 274,000.00   | 22/03/2021           |
| B1500000839   | LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL | BIOLOGICOS                                          | RD\$ 330,000.00   | CREDITO        | 01/08/2021    | 01/08/2021 |       |         | RD\$ 330,000.00             | 2.3.4.2.01 | Productos médicos para uso veterinario | RD\$ 330,000.00   | 22/03/2021           |
| B1500000856   | LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL | BIOLOGICOS                                          | RD\$ 267,500.00   | CREDITO        | 10/02/2021    | 10/02/2021 |       |         | RD\$ 267,500.00             | 2.3.4.2.01 | Productos médicos para uso veterinario | RD\$ 267,500.00   | 22/03/2021           |
| B1500000857   | LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL | BIOLOGICOS                                          | RD\$ 268,000.00   | CREDITO        | 10/02/2021    | 10/02/2021 |       |         | RD\$ 268,000.00             | 2.3.4.2.01 | Productos médicos para uso veterinario | RD\$ 268,000.00   | 22/03/2021           |
| TOTAL         |                                 |                                                     | RD\$ 8,943,101.54 |                |               |            |       |         | RD\$ 8,943,101.54           |            |                                        | RD\$ 8,943,101.54 |                      |



*Kelvia A. Reyes*  
**KELVIA ALT. REYES B.**  
 DIV. CONTABILIDAD.  
 PREPARADO POR.



*Yanisa Rodríguez y/o Johnny de la Cruz*  
**YANISA RODRIGUEZ Y/O JOHANNY DE LA CRUZ**  
 DPTO. FINANCIERO  
 REVISADO POR



*Ing. Urpirio O. Moreno C.*  
**ING. URPIRIO O. MORENO C.**  
 DIRECCION ADMINIST. FINANCIERA  
 AUTORIZADO



## DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

### INFORMACION FINANCIERA

UAI EN: DIRECCION GENERAL DE GANADERIA (DIGEGA)

CUENTA POR PAGAR CORTADA AL: 28/02/2021.

BALANCE AL CIERRE DEL MES: 8,943,101.54

MENOS:

BALANCE DEL MES ANTERIOR 6,938,611.78

MOVIMIENTO DEL MES 2,004,489.76

OBSERVACIONES:

HUBO AUMENTO EN LA CUENTA POR PAGAR, POR UN MONTO DE RD\$2,004,489.76 CON RELACION AL MES ANT. (ENERO 2021)

### ANTIGUEDAD DE SALDOS

0-30 Dias : RD\$ 1,593,398.55 31-60 Dias: RD\$ 1,757,323.52

61-90 Dias: RD\$ 633,415.08 91-120 Dias: RD\$ 13,231.55

Mas de 120 Dias: 4,945,732.84

**TOTAL GRAL.** RD\$ 8,943,101.54

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

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

### EJECUCION PRESUPUESTARIA

|                                         |               | PRESUPUESTADO      | EJECUTADO          | VARIACION         |
|-----------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| SERVICIOS PERSONALES                    | OBJETAL NO. 1 | RD\$ 35,820,672.00 | RD\$ 36,034,026.15 | RD\$ (213,354.15) |
| SERVICIOS NO PERSONALES                 | OBJETAL NO. 2 | RD\$ 1,678,211.00  | RD\$ 699,622.87    | RD\$ 978,588.13   |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                | OBJETAL NO. 3 | RD\$ 1,318,185.00  | RD\$ 235,400.00    | RD\$ 1,082,785.00 |
| TRANSF. CORRIENTES                      | OBJETAL NO 4  | RD\$ -             | RD\$ -             | RD\$ -            |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | OBJETAL NO 6  | RD\$ -             | RD\$ -             | RD\$ -            |
| OBRAS                                   | OBJETAL NO 7  |                    | 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 Devengado.**