



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE ABRIL 2026

RNC	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
101745045	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	31/05/2026
101745045	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	31/05/2026
101745045	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	31/05/2026
101745045	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	31/05/2026
101745045	B0100052672	AGRIFEED. S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	227,642.18	CREDITO	20/01/2020	227,642.18	-	227,642.18	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	227,642.18	31/05/2026
101745045	B0100052673	AGRIFEED. S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	81,717.30	CREDITO	20/01/2020	81,717.30	-	81,717.30	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	81,717.30	31/05/2026
101745045	B150000151	AGRIFEED. S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	332,692.20	CREDITO	20/02/2020	332,692.20	-	332,692.20	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	332,692.20	31/05/2026
101745045	B150000152	AGRIFEED. S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	77,994.90	CREDITO	21/02/2020	77,994.90	-	77,994.90	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	77,994.90	31/05/2026
101745045	B150000178	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	31/05/2026
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,993,295.80</b>			<b>1,993,295.80</b>		<b>1,993,295.80</b>			<b>1,993,295.80</b>	
101519292	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	31/05/2026
101519292	B1500001284	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/10/2019	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOLINA	100,000.00	31/05/2026
101519292	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	31/05/2026
101519292	B1500001311	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	23/12/2019	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOLINA	20,000.00	31/05/2026
101519292	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	31/05/2026
101519292	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	31/05/2026
101519292	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	31/05/2026
101519292	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	31/05/2026
101519292	B1500001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDITO	13/01/2020	250,000.00	-	250,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	150,000.00	31/05/2026
101519292	B1500001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	13/01/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	100,000.00	31/05/2026
101519292	B1500001361	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	22/01/2020	200,000.00	-	200,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	125,000.00	31/05/2026
101519292	B1500001361	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	22/01/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	75,000.00	31/05/2026
101519292	B1500001370	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	27/01/2020	200,000.00	-	200,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	125,000.00	31/05/2026

RNC	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
101619292	B1500001370	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	27/01/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	75.000.00	31/05/2026
101619292	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	GASOIL	135.000.00	31/05/2026
101619292	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	31/05/2026
101619292	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	GASOIL	135.000.00	31/05/2026
101619292	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	31/05/2026
101619292	B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200.000.00	CREDITO	17/02/2020	200.000.00	-	200.000.00	2.3.7.1.02	GASOIL	125.000.00	31/05/2026
101619292	B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	17/02/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	75.000.00	31/05/2026
101619292	B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200.000.00	CREDITO	21/02/2020	200.000.00	-	200.000.00	2.3.7.1.02	GASOIL	125.000.00	31/05/2026
101619292	B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	21/02/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	75.000.00	31/05/2026
101619292	B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200.000.00	CREDITO	28/02/2020	200.000.00	-	200.000.00	2.3.7.1.02	GASOIL	125.000.00	31/05/2026
101619292	B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	28/02/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	75.000.00	31/05/2026
101619292	B1500001449	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200.000.00	CREDITO	3/5/2020	200.000.00	-	200.000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	125.000.00	31/05/2026
101619292	B1500001449	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	3/5/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	75.000.00	31/05/2026
101619292	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	31/05/2026
101619292	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	31/05/2026
101619292	B1500001463	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200.000.00	CREDITO	18/03/2020	200.000.00	-	200.000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	125.000.00	31/05/2026
101619292	B1500001463	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	18/03/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	75.000.00	31/05/2026
101619292	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	31/05/2026
101619292	B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/4/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	100.000.00	31/05/2026
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3,200,000.00</b>			<b>3,200,000.00</b>		<b>3,200,000.00</b>			<b>3,200,000.00</b>	
			<b>AGOSTO 2022</b>										
000000000	B1500000001	D CRISTAL EVENTOS	SERVICIO DE BUFFET	23,010.00	CREDITO	8/3/2022	23,010.00	-	23,010.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	23,010.00	31/05/2026
			<b>SUB TOTAL AGOSTO/2022</b>	<b>23,010.00</b>			<b>23,010.00</b>		<b>23,010.00</b>			<b>23,010.00</b>	
			<b>DICIEMBRE 2023</b>										
130345147	B1500003022	REPUESTOS DE LA COSTA	PIEZAS PARA VEHICULOS	20,440.00	CREDITO	13/12/2023	20,440.00	-	20,440.00	2.3.9.8.01	Repuestos	20,440.00	31/05/2026
			<b>SUB-TOTAL DICIEMBRE 2023</b>	<b>20,440.00</b>			<b>20,440.00</b>		<b>20,440.00</b>			<b>20,440.00</b>	
			<b>DICIEMBRE 2024</b>										
131761054	B1500000005	VISION AUTOPINTURA SRL	DEDUCIBLE	14,758.20	CREDITO	17/12/2024	14,758.20	-	14,758.20	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparacion de	14,758.20	31/05/2026
			<b>SUB-TOTAL DICIEMBRE 2024</b>	<b>14,758.20</b>			<b>14,758.20</b>		<b>14,758.20</b>			<b>14,758.20</b>	

RNC	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
			<b>MARZO 2025</b>										
130810265	B1500000101	PINTUCAR PCR, S.R.L	DEDUCIBLE DESABOLLADURA Y PINTURA	21,000.00	CREDITO	5/3/2025	21,000.00	-	21,000.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento	21,000.00	31/05/2026
			<b>SUB-TOTAL MARZO 2025</b>	<b>21,000.00</b>			<b>21,000.00</b>		<b>21,000.00</b>			<b>21,000.00</b>	
			<b>MAYO 2025</b>										
101065571	E450000001530	MAGNA MOTORS, S.A	MANTENIMIENTO - H-100	87,031.22	CREDITO	7/5/2025	87,031.22	-	87,031.22	2.2.7.2.06	Mantenimiento	87,031.22	31/05/2026
130831238	B1500000655	GC LAB DOMINICANA, SRL	ESPARCIDOR 88 ANCHO	35,460.65	CREDITO	29/5/2025	35,460.65	-	35,460.65	2.3.9.3.01	Utiles meno. médico Quirúrgico. Lab	35,460.65	31/05/2026
			<b>SUB-TOTAL MAYO 2025</b>	<b>122,491.87</b>			<b>122,491.87</b>		<b>122,491.87</b>			<b>122,491.87</b>	
			<b>AGOSTO 2025</b>										
13116348	E450000000021	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY S.A.S	DEDUCIBLE	20,000.00	CREDITO	25/8/2025	20,000.00	-	20,000.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento	20,000.00	31/05/2026
101503939	E450000012315	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITAS DE AGUA	13,500.00	CREDITO	18/08/2025	13,500.00	-	13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	31/05/2026
			<b>SUB-TOTAL AGOSTO 2025</b>	<b>33,500.00</b>			<b>33,500.00</b>		<b>33,500.00</b>			<b>33,500.00</b>	
			<b>SEPTIEMBRE 2025</b>										
132714148	B1500000103	DJ&Q AUTO SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	21,299.00	CREDITO	15/9/2025	21,299.00	-	21,299.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento	21,299.00	31/05/2026
			<b>SUB-TOTAL SEPTIEMBRE 2025</b>	<b>21,299.00</b>			<b>21,299.00</b>		<b>21,299.00</b>			<b>21,299.00</b>	
			<b>OCTUBRE 2025</b>										
101008067	E450000004114	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,575.19	CREDITO	04/09/2025	7,575.19	-	7,575.19	2.2.7.2.06	Mantenimiento	7,575.19	31/05/2026
07100267678	B1500001062	AUTO REPUESTO PEPE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (NAGUA )	25,500.00	CREDITO	20/05/2025	25,500.00	-	25,500.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento	25,500.00	31/05/2026
			<b>SUB-TOTAL OCTUBRE 2025</b>	<b>33,075.19</b>			<b>33,075.19</b>		<b>33,075.19</b>			<b>33,075.19</b>	
			<b>NOVIEMBRE 2025</b>										
101723289	E450000000003	SUPERMECADO EL CARIBE	ALIMENTO DE GANADERIA	25,088.76	CREDITO	09/10/2025	25,088.76	-	25,088.76	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	25,088.76	31/05/2026
101008067	E450000004841	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,195.97	CREDITO	14/11/2025	8,195.97	-	8,195.97	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,195.97	31/05/2026
101008067	E450000004835	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	12,113.00	CREDITO	14/11/2025	12,113.00	-	12,113.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento	12,113.00	31/05/2026
101008067	E450000004737	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,650.45	CREDITO	05/11/2025	4,650.45	-	4,650.45	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,650.45	31/05/2026
			<b>SUB-TOTAL NOVIEMBRE 2025</b>	<b>50,048.18</b>			<b>50,048.18</b>		<b>50,048.18</b>			<b>50,048.18</b>	

RNC	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
<b>DICIEMBRE 2025</b>													
101008067	E450000004896	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,797.74	CREDITO	21/11/2025	7,797.74	-	7,797.74	2.2.7.2.06	Mantenimiento	7,797.74	31/05/2026
101008067	E450000004912	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,585.96	CREDITO	24/11/2025	8,585.96	-	8,585.96	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,585.96	31/05/2026
101008067	E450000004875	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,548.87	CREDITO	19/11/2025	9,548.87	-	9,548.87	2.2.7.2.06	Mantenimiento	9,548.87	31/05/2026
101008067	E450000005033	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,044.10	CREDITO	05/12/2025	5,044.10	-	5,044.10	2.2.7.2.06	Mantenimiento	5,044.10	31/05/2026
101008067	E450000004968	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,154.54	CREDITO	02/12/2025	5,154.54	-	5,154.54	2.2.7.2.06	Mantenimiento	5,154.54	31/05/2026
101008067	E450000004989	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,262.73	CREDITO	03/12/2025	10,262.73	-	10,262.73	2.2.7.2.06	Mantenimiento	10,262.73	31/05/2026
101008067	E450000005081	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,510.79	CREDITO	09/12/2025	4,510.79	-	4,510.79	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,510.79	31/05/2026
101008067	E450000005097	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,510.19	CREDITO	11/12/2025	4,510.19	-	4,510.19	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,510.19	31/05/2026
101008067	E450000005151	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,135.29	CREDITO	15/12/2025	9,135.29	-	9,135.29	2.2.7.2.06	Mantenimiento	9,135.29	31/05/2026
101008067	E450000005123	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,510.79	CREDITO	15/12/2025	4,510.79	-	4,510.79	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,510.79	31/05/2026
101008067	E450000005174	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,164.33	CREDITO	22/12/2025	10,164.33	-	10,164.33	2.2.7.2.06	Mantenimiento	10,164.33	31/05/2026
424002029	B1500000030	DRA CLARA IVELISSE FRIAS CASTRO	DECLARACION JURADA LIC ABEL MADERA	6,556.08	CREDITO	23/12/2025	6,556.08	-	6,556.08	2.2.8.7.02	Servicios juridicos	6,556.08	31/05/2026
			<b>SUB-TOTAL DICIEMBRE 2025</b>	<b>85,781.41</b>			<b>85,781.41</b>		<b>85,781.41</b>			<b>85,781.41</b>	
<b>ENERO 2026</b>													
101008067	E450000005259	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,992.97	CREDITO	07/01/2026	10,992.97	-	10,992.97	2.2.7.2.06	Mantenimiento	10,992.97	31/05/2026
101008067	E450000005251	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,146.75	CREDITO	06/01/2026	11,146.75	-	11,146.75	2.2.7.2.06	Mantenimiento	11,146.75	31/05/2026
101008067	E450000005298	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,098.73	CREDITO	09/01/2026	8,098.73	-	8,098.73	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,098.73	31/05/2026
101008067	E450000005255	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,901.94	CREDITO	07/01/2026	8,901.94	-	8,901.94	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,901.94	31/05/2026
101008067	E450000005239	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,512.89	CREDITO	02/01/2026	9,512.89	-	9,512.89	2.2.7.2.06	Mantenimiento	9,512.89	31/05/2026
101008067	E450000005240	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,154.54	CREDITO	02/01/2026	5,154.54	-	5,154.54	2.2.7.2.06	Mantenimiento	5,154.54	31/05/2026
101008172	E450000205832	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMBUSTIBLE DE ENERO 2026	3,000,000.00	CREDITO	27/01/2026	3,000,000.00	-	1,500,000.00	2.3.7.1.02	Gasol	1,500,000.00	31/05/2026
								-	1,500,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	1,500,000.00	31/05/2026
132214331	B1500000800	CORAMCA SRL	COMPRA MATERIALES FERRETEROS	333,300.44	CREDITO	23/01/2026	333,300.44	-	333,300.44	2.3.9.9.05	Productos utiles diver	333,300.44	31/05/2026
			<b>SUB-TOTAL ENERO 2026</b>	<b>3,387,108.26</b>			<b>3,387,108.26</b>		<b>3,387,108.26</b>			<b>3,387,108.26</b>	
<b>FEBRERO 2026</b>													
401502933	B1500000328	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS	ALQUILER DE GALPON	29,500.00	CREDITO	25/02/2026	29,500.00	-	29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	31/05/2026

RNC	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
101008172	E450000205893	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMBUSTIBLE DE FEBRERO	3,000,000.00	CREDITO	09/02/2026	3,000,000.00	-	1,500,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil	1,500,000.00	31/05/2026
								-	1,500,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	1,500,000.00	31/05/2026
101008067	E450000005642	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,536.38	CREDITO	13/02/2026	4,536.38	-	4,536.38	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,536.38	31/05/2026
101008067	E450000005710	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,097.24	CREDITO	20/02/2026	8,097.24	-	8,097.24	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,097.24	31/05/2026
101008067	E450000005660	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,689.88	CREDITO	16/02/2026	9,689.88	-	9,689.88	2.2.7.2.06	Mantenimiento	9,689.88	31/05/2026
101008067	E450000005713	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,988.12	CREDITO	21/02/2026	15,988.12	-	15,988.12	2.2.7.2.06	Mantenimiento	15,988.12	31/05/2026
101008067	E450000005612	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,506.15	CREDITO	11/02/2026	14,506.15	-	14,506.15	2.2.7.2.06	Mantenimiento	14,506.15	31/05/2026
101008067	E450000005620	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,611.71	CREDITO	11/02/2026	8,611.71	-	8,611.71	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,611.71	31/05/2026
101008067	E450000005609	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	24,778.88	CREDITO	11/02/2026	24,778.88	-	24,778.88	2.2.7.2.06	Mantenimiento	24,778.88	31/05/2026
101008067	E450000005629	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	23,408.89	CREDITO	12/02/2026	23,408.89	-	23,408.89	2.2.7.2.06	Mantenimiento	23,408.89	31/05/2026
			<b>SUB-TOTAL FEBRERO 2026</b>	<b>3,139,117.25</b>			<b>3,139,117.25</b>		<b>3,139,117.25</b>			<b>3,139,117.25</b>	
			<b>MARZO 2026</b>										
101503939	E450000023633	AGUA PLANETA AZUL, S.A	FALDO DE AGUA	13,500.00	CREDITO	31/03/2026	13,500.00	-	13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	31/05/2026
101503939	E450000023219	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLON DE AGUA	13,500.00	CREDITO	16/03/2026	13,500.00	-	13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	31/05/2026
101503939	E450000022979	AGUA PLANETA AZUL, S.A	FALDO DE AGUA	13,500.00	CREDITO	04/03/2026	13,500.00	-	13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	31/05/2026
101008067	E450000005934	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	20,586.79	CREDITO	17/03/2026	20,586.79	-	20,586.79	2.2.7.2.06	Mantenimiento	20,586.79	31/05/2026
101008067	E450000005913	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16,392.03	CREDITO	14/03/2026	16,392.03	-	16,392.03	2.2.7.2.06	Mantenimiento	16,392.03	31/05/2026
101008067	E450000005899	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	22,760.37	CREDITO	13/03/2026	22,760.37	-	22,760.37	2.2.7.2.06	Mantenimiento	22,760.37	31/05/2026
101008067	E450000005888	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,508.63	CREDITO	12/03/2026	4,508.63	-	4,508.63	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,508.63	31/05/2026
101008067	E450000005873	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,367.02	CREDITO	10/03/2026	10,367.02	-	10,367.02	2.2.7.2.06	Mantenimiento	10,367.02	31/05/2026
101008067	E450000005862	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,533.28	CREDITO	09/03/2026	17,533.28	-	17,533.28	2.2.7.2.06	Mantenimiento	17,533.28	31/05/2026
101008067	E450000005844	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,976.30	CREDITO	07/03/2026	7,976.30	-	7,976.30	2.2.7.2.06	Mantenimiento	7,976.30	31/05/2026
101008067	E450000005832	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,527.00	CREDITO	06/03/2026	10,527.00	-	10,527.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento	10,527.00	31/05/2026
101008067	E450000005797	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,536.38	CREDITO	03/03/2026	4,536.38	-	4,536.38	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,536.38	31/05/2026
101008067	E450000005779	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,537.99	CREDITO	02/03/2026	9,537.99	-	9,537.99	2.2.7.2.06	Mantenimiento	9,537.99	31/05/2026
101008067	E450000005765	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,771.41	CREDITO	02/03/2026	14,771.41	-	14,771.41	2.2.7.2.06	Mantenimiento	14,771.41	31/05/2026
131155091	E450000001018	P. A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE CATERING, SRL	20,650.00	CREDITO	25/03/2026	20,650.00	-	20,650.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	20,650.00	31/05/2026
131155091	E450000001017	P. A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE CATERING, SRL	18,586.00	CREDITO	25/03/2026	18,586.00	-	18,586.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	18,586.00	31/05/2026
131155091	E450000001016	P. A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE CATERING, SRL	168,976.00	CREDITO	25/03/2026	168,976.00	-	168,976.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	168,976.00	31/05/2026

RNC	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	PAGO E.JEC. PRESUP.	PAGO INTERNO	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
131155091	E450000001015	P. A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE CATERING, SRL	18,585.00	CREDITO	25/03/2026	18,585.00	-	18,585.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	18,585.00	31/05/2026
131155091	E450000001014	P. A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE CATERING, SRL	10,679.00	CREDITO	25/03/2026	10,679.00	-	10,679.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	10,679.00	31/05/2026
130299668	E450000000235	CLICKTECK SRL	BOCINA	18,483.05	CREDITO	12/03/2026	18,483.05	-	18,483.05	2.2.7.2.06	Mantenimiento	18,483.05	31/05/2026
430232556	E450000000031	FUNDACION HERGAR	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION	43,113.60	CREDITO	18/03/2026	43,113.60	-	43,113.60	2.4.1.6.05	Transferencias corrientes	43,113.60	31/05/2026
101011122	B1500005560	PUBLICACIONES AHORA, SAS	MEMBRESIA DE PERIODICO	4,325.00	CREDITO	24/03/2026	4,325.00	-	4,325.00	2.3.3.4.01	Revistas y Periódicos	4,325.00	31/05/2026
130687978	B1500003772	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ERL	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	6,388.99	CREDITO	26/03/2026	6,388.99	-	6,388.99	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	6,388.99	31/05/2026
130687978	B1500003771	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ERL	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	3,009.00	CREDITO	26/03/2026	3,009.00	-	3,009.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	3,009.00	31/05/2026
130687978	B1500003769	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ERL	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	2,402.01	CREDITO	26/03/2026	2,402.01	-	2,402.01	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	2,402.01	31/05/2026
131574302	B1500000775	PRINT PALACE AM, SRL	BANNERS	247,299.68	CREDITO	13/03/2026	247,299.68	-	247,299.68	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	247,299.68	31/05/2026
132805213	B1500000812	MJP PROMOTION GROUP, SRL	POLOSSHIRT (AZUL,BLANCO Y GRIS)	214,170.00	CREDITO	16/03/2026	214,170.00	-	214,170.00	2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	214,170.00	31/05/2026
101820217	E450000084997	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	458.20	CREDITO	20/03/2026	458.20	-	458.20	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	458.20	31/05/2026
101008172	E450000206121	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMBUSTIBLE DEMARZO	3,000,000.00	CREDITO	30/03/2026	3,000,000.00	-	1,500,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil	1,500,000.00	31/05/2026
									1,500,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	1,500,000.00	31/05/2026
			<b>SUB-TOTAL MARZO 2026</b>	<b>3,957,121.73</b>			<b>3,957,121.73</b>		<b>3,957,121.73</b>			<b>3,957,121.73</b>	
			<b>ABRIL 2026</b>										
101618787	E450000024173	ALTICE DOMINICANA, S.A	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	133,350.22	CREDITO	25/04/2026	133,350.22	-	133,350.22	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	133,350.22	31/05/2026
101821266	E450000125867	EDENORTE	SUMINISTRO DE ELETRICIDAD -NAVARRETE	3,826.42	CREDITO	01/04/2026	3,826.42	-	3,826.42	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	3,826.42	31/05/2026
101821266	E450000123259	EDENORTE	SUMINISTRO DE ELETRICIDAD -PADRE LAS CASAS	1,079.94	CREDITO	01/04/2026	1,079.94	-	1,079.94	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	1,079.94	31/05/2026
101821266	E450000124633	EDENORTE	SUMINISTRO DE ELETRICIDAD -NAGUA CABRERA	4,224.58	CREDITO	01/04/2026	4,224.58	-	4,224.58	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	4,224.58	31/05/2026
101821266	E450000121767	EDENORTE	SUMINISTRO DE ELETRICIDAD -SAN JOSE DE LAS MATAS	16,390.96	CREDITO	01/04/2026	16,390.96	-	16,390.96	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	16,390.96	31/05/2026
101820217	E450000090414	EDEESTE	SUMINISTRO DE ELETRICIDAD -HATO MAYOR	128.20	CREDITO	20/04/2026	128.20	-	128.20	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	128.20	31/05/2026
101821248	E450000108950	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	230,134.42	CREDITO	30/04/2026	230,134.42	-	230,134.42	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	230,134.42	31/05/2026
401502833	B1500000336	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS	ALQUILER DE GALPON	29,500.00	CREDITO	30/04/2026	29,500.00	-	29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	31/05/2026
101001877	E450000109506	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS TELEFONOS	403,003.01	CREDITO	27/04/2026	403,003.01	-	403,003.01	2.2.1.3.01	Teléfono local	403,003.01	31/05/2026
101001877	E450000110387	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS DE ANTIVIRUS	365,586.60	CREDITO	27/04/2026	365,586.60	-	365,586.60	2.2.5.9.01	Licencias informáticas	365,586.60	31/05/2026
101001877	E450000109736	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO	3,932.62	CREDITO	27/04/2026	3,932.62	-	3,932.62	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	3,932.62	31/05/2026
101001877	E450000109699	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS TELEFONOS	2,340.88	CREDITO	27/04/2026	2,340.88	-	2,340.88	2.2.1.3.01	Teléfono local	2,340.88	31/05/2026
101001877	E450000109656	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS DE INTERNET	8,567.64	CREDITO	27/04/2026	8,567.64	-	8,567.64	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	8,567.64	31/05/2026
101001877	E450000109209	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS TELEFONOS	184,073.36	CREDITO	27/04/2026	184,073.36	-	184,073.36	2.2.1.3.01	Teléfono local	184,073.36	31/05/2026

RNC	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
101874803	E450000007339	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO-VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA	262,816.50	CREDITO	08/08/2025	262,816.50	-	262,816.50	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	262,816.50	31/05/2026
101874803	E3400000065195	SEGUROS RESERVAS	CREDITO-E450000007339	(391.89)	CREDITO	08/08/2025	(391.89)	-	(391.89)	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	(391.89)	31/05/2026
101874803	E450000007519	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO-VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA	837,243.71	CREDITO	27/08/2025	837,243.71	-	837,243.71	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	837,243.71	31/05/2026
101874803	E450000007523	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO-VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA	35,681.62	CREDITO	20/08/2025	35,681.62	-	35,681.62	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	35,681.62	31/05/2026
101874803	E3400000065189	SEGUROS RESERVAS	CREDITO-E450000007523	(12,612.02)	CREDITO	20/08/2025	(12,612.02)	-	(12,612.02)	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	(12,612.02)	31/05/2026
101874803	E450000007704	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO-VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA	12,179.27	CREDITO	27/08/2025	12,179.27	-	12,179.27	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	12,179.27	31/05/2026
101874803	E450000008402	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO-VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA	12,051.59	CREDITO	29/08/2025	12,051.59	-	12,051.59	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	12,051.59	31/05/2026
101874803	E450000009036	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO-VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA	10,109.06	CREDITO	09/10/2025	10,109.06	-	10,109.06	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	10,109.06	31/05/2026
101874803	E450000009040	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO-RESP. CIVIL DE EXCESO VEH- DE MOTOR	1,872.05	CREDITO	19/11/2025	1,872.05	-	1,872.05	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	1,872.05	31/05/2026
101874803	E450000009381	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO-RESP. CIVIL DE EXCESO VEH- DE MOTOR	1,776.61	CREDITO	19/11/2025	1,776.61	-	1,776.61	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	1,776.61	31/05/2026
101874803	E450000009380	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO-VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA	9,593.70	CREDITO	04/12/2025	9,593.70	-	9,593.70	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	9,593.70	31/05/2026
101603939	E450000024119	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLON DE AGUA	2,040.00	CREDITO	13/04/2026	2,040.00	-	2,040.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	2,040.00	31/05/2026
101008172	E4500000208174	IBLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	500 GALON DE GASOIL	118,550.00	CREDITO	13/04/2026	118,550.00	-	118,550.00	2.3.7.1.02	Gasoil	118,550.00	31/05/2026
101618262	E450000001091	GRUPO DIARIO LIBRE S.A.	SERVICIO DE PUBLICACION	70,410.60	CREDITO	09/04/2026	70,410.60	-	70,410.60	2.2.2.1.03	publicaciones de avisos oficiales.	70,410.60	31/05/2026
101008067	E450000006104	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,907.96	CREDITO	07/04/2026	13,907.96	-	13,907.96	2.2.7.2.06	Mantenimiento	13,907.96	31/05/2026
101008067	E450000006102	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,106.38	CREDITO	07/04/2026	6,106.38	-	6,106.38	2.2.7.2.06	Mantenimiento	6,106.38	31/05/2026
101008067	E450000006107	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,599.30	CREDITO	07/04/2026	9,599.30	-	9,599.30	2.2.7.2.06	Mantenimiento	9,599.30	31/05/2026
101008067	E450000006091	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,097.24	CREDITO	08/04/2026	8,097.24	-	8,097.24	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,097.24	31/05/2026
101008067	E450000006078	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,097.24	CREDITO	08/04/2026	8,097.24	-	8,097.24	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,097.24	31/05/2026
101008067	E450000006072	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,165.56	CREDITO	06/04/2026	15,165.56	-	15,165.56	2.2.7.2.06	Mantenimiento	15,165.56	31/05/2026
101008067	E450000006069	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,835.98	CREDITO	06/04/2026	6,835.98	-	6,835.98	2.2.7.2.06	Mantenimiento	6,835.98	31/05/2026
133536394	B1500000004	HL&S INVERSIONES.SRL	SACOS DE 50 LBS DE CAL VIVA	105,001.71	CREDITO	08/04/2026	105,001.71	-	105,001.71	2.3.6.1.02	Productos de cal	105,001.71	31/05/2026
101148891	E450000001186	HYL,SA	FILTRO Y LUBRICANTE	49,135.20	CREDITO	15/04/2026	49,135.20	-	49,135.20	2.2.7.2.06	Mantenimiento	49,135.20	31/05/2026
101008067	E450000006176	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	21,898.29	CREDITO	16/04/2026	21,898.29	-	21,898.29	2.2.7.2.06	Mantenimiento	21,898.29	31/05/2026
101008067	E450000006177	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,564.63	CREDITO	15/04/2026	9,564.63	-	9,564.63	2.2.7.2.06	Mantenimiento	9,564.63	31/05/2026
101008067	E450000006178	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,054.23	CREDITO	15/04/2026	10,054.23	-	10,054.23	2.2.7.2.06	Mantenimiento	10,054.23	31/05/2026
101008067	E450000006179	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,944.60	CREDITO	15/04/2026	11,944.60	-	11,944.60	2.2.7.2.06	Mantenimiento	11,944.60	31/05/2026
101008067	E450000006183	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,167.93	CREDITO	15/04/2026	11,167.93	-	11,167.93	2.2.7.2.06	Mantenimiento	11,167.93	31/05/2026
101008067	E450000006181	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	168,204.88	CREDITO	15/04/2026	168,204.88	-	168,204.88	2.2.7.2.06	Mantenimiento	168,204.88	31/05/2026
101008067	E450000006180	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,944.60	CREDITO	15/04/2026	11,944.60	-	11,944.60	2.2.7.2.06	Mantenimiento	11,944.60	31/05/2026

RNC	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
101008067	E450000006184	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,792.88	CREDITO	15/04/2026	7,792.88	-	7,792.88	2.2.7.2.06	Mantenimiento	7,792.88	31/05/2026
101008067	E450000006182	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	57,491.26	CREDITO	15/04/2026	57,491.26	-	57,491.26	2.2.7.2.06	Mantenimiento	57,491.26	31/05/2026
101018941	E450000001486	BONANZA DOMINICANA S.A.S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	18,773.42	CREDITO	15/04/2026	18,773.42	-	18,773.42	2.2.7.2.06	Mantenimiento	18,773.42	31/05/2026
101008067	E450000006145	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,440.24	CREDITO	17/04/2026	14,440.24	-	14,440.24	2.2.7.2.06	Mantenimiento	14,440.24	31/05/2026
101008067	E450000006059	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,888.00	CREDITO	11/04/2026	1,888.00	-	1,888.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento	1,888.00	31/05/2026
101008067	E450000006138	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16,157.73	CREDITO	01/04/2026	16,157.73	-	16,157.73	2.2.7.2.06	Mantenimiento	16,157.73	31/05/2026
101008067	E450000006090	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,235.23	CREDITO	19/04/2026	6,235.23	-	6,235.23	2.2.7.2.06	Mantenimiento	6,235.23	31/05/2026
101073055	E450000000165	CREACIONES SORIVEL, SRL	CORONA FUNEBRE LOS PADRE DE LA PATRIA	17,700.00	CREDITO	06/04/2026	17,700.00	-	17,700.00	2.3.1.3.03	Productos forestales	17,700.00	31/05/2026
101073055	E450000000166	CREACIONES SORIVEL, SRL	CORONA FUNEBRE	11,800.00	CREDITO	22/04/2026	11,800.00	-	11,800.00	2.3.1.3.03	Productos forestales	11,800.00	31/05/2026
131155091	E450000001032	P. A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE CATERING, SRL	45,866.00	CREDITO	22/04/2026	45,866.00	-	45,866.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	45,866.00	31/05/2026
131155091	E450000001033	P. A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE CATERING, SRL	9,086.00	CREDITO	21/04/2026	9,086.00	-	9,086.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	9,086.00	31/05/2026
131108814	E450000000719	MEJIAS FAÑA AUTO PARTS, SRL	FILTROS	45,312.00	CREDITO	21/04/2026	45,312.00	-	45,312.00	2.3.9.8.01	Repuestos	45,312.00	31/05/2026
131108814	E450000000717	MEJIAS FAÑA AUTO PARTS, SRL	FILTROS	41,578.21	CREDITO	21/04/2026	41,578.21	-	41,578.21	2.3.9.8.01	Repuestos	41,578.21	31/05/2026
122026762	E450000000009	EUROSUMINISTROS, SRL	SEMILLAS DE PASTOS	313,200.00	CREDITO	21/04/2026	313,200.00	-	313,200.00	2.3.1.3.03	Productos forestales	313,200.00	31/05/2026
131081231	E450000000007	LIMPIA SEPTICO MORA, S.R.L	LIMPIEZA DE POZO ( REGIONAL NOROESTE)	73,160.00	CREDITO	20/04/2026	73,160.00	-	73,160.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento	73,160.00	31/05/2026
101008067	E450000010224	GRUPO VIAMAR	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,535.94	CREDITO	23/04/2026	17,535.94	-	17,535.94	2.2.7.2.06	Mantenimiento	17,535.94	31/05/2026
101008067	E450000006198	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,731.84	CREDITO	17/04/2026	4,731.84	-	4,731.84	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,731.84	31/05/2026
101008067	E450000006207	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	34,017.59	CREDITO	17/04/2026	34,017.59	-	34,017.59	2.2.7.2.06	Mantenimiento	34,017.59	31/05/2026
101008067	E450000006237	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,866.51	CREDITO	17/04/2026	6,866.51	-	6,866.51	2.2.7.2.06	Mantenimiento	6,866.51	31/05/2026
101885416	B1500001067	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	FILTROS	141,085.52	CREDITO	17/04/2026	141,085.52	-	141,085.52	2.3.9.8.01	Repuestos	141,085.52	31/05/2026
131916996	B1500001238	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPARACION, SRL	GAS REFRIGERANTE	125,416.30	CREDITO	23/04/2026	125,416.30	-	125,416.30	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	125,416.30	31/05/2026
131157319	B1500002541	BANDERAS GLOBAHC, SRL	BANDERAS DOMINICANA	151,807.00	CREDITO	21/04/2026	151,807.00	-	151,807.00	2.3.2.2.01	Acabados textiles	151,807.00	31/05/2026
101503939	E450000024225	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLON DE AGUA	3,360.00	CREDITO	23/04/2026	3,360.00	-	3,360.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	3,360.00	31/05/2026
101503939	E450000023947	AGUA PLANETA AZUL, S.A	FALDO DE AGUA	13,500.00	CREDITO	27/04/2026	13,500.00	-	13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	31/05/2026
101008172	E450000206275	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMBUSTIBLE DE ABRIL	4,000,000.00	CREDITO	22/04/2026	4,000,000.00	-	2,000,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil	2,000,000.00	31/05/2026
									2,000,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	2,000,000.00	31/05/2026
131341502	B1500000715	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	REPARACION DE CAMION	90,612.20	CREDITO	29/04/2026	90,612.20	-	90,612.20	2.2.7.2.06	Mantenimiento y rep.	90,612.20	31/05/2026
132714148	B1500000104	DJ & AUTO SERVICIOS, S.R.L	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	79,988.60	CREDITO	30/04/2026	79,988.60	-	79,988.60	2.2.7.2.06	Mantenimiento	79,988.60	31/05/2026
101008067	E450000006275	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,783.78	CREDITO	30/04/2026	8,783.78	-	8,783.78	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,783.78	31/05/2026
101008067	E450000006253	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,731.84	CREDITO	23/04/2026	4,731.84	-	4,731.84	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,731.84	31/05/2026

RNC	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
132052652	B150000179	TALLER FORMULA	DEDUCIBLE	26,500.00	CREDITO	21/04/2026	26,500.00	-	26,500.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y rep.	26,500.00	31/05/2026
132376544	B150000251	RECONSTRUCCION DE MOTORES ALFREDO SANTANA, SRI	REPARACION DE VEHICULO	31,860.00	CREDITO	30/04/2026	31,860.00	-	31,860.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y rep.	31,860.00	31/05/2026
			<b>SUB-TOTAL ABRIL 2026</b>	<b>6,636,223.47</b>			<b>6,636,223.47</b>		<b>6,636,223.47</b>			<b>6,636,223.47</b>	
			<b>TOTAL GENERAL AL 30 DE ABRIL 2026</b>	<b>24,737,270.36</b>			<b>24,737,270.36</b>		<b>24,737,270.36</b>			<b>24,737,270.36</b>	

**ROXANNA ALT. PICHARDO**  
 DIVISION DE CONTABILIDAD  
 REALIZADO POR



**KEIVIA ALT. REYES B.**  
 DIVISION DE CONTABILIDAD  
 REVISADO POR

**JOSE A. CASTRO G.**  
 DEPARTAMENTO FINANCIERO  
 REVISADO POR



**ESTEFANI TAVERAS**  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 AUTORIZADO