



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

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	31/01/2026
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	31/01/2026
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	31/01/2026
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	31/01/2026
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	31/01/2026
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	31/01/2026
101745045	B1500000151	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	31/01/2026
101745045	B1500000152	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	31/01/2026
101745045	B1500000178	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	786,642.44	CREDITO	8/5/2020	786,642.44	-	786,642.44	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	786,642.44	31/01/2026
			SUB-TOTAL	1,993,295.80			1,993,295.80		1,993,295.80			1,993,295.80	
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	31/01/2026
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	31/01/2026
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	31/01/2026
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	31/01/2026
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	31/01/2026
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	31/01/2026
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	31/01/2026
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	31/01/2026
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	31/01/2026
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	31/01/2026
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	31/01/2026
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	31/01/2026
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	31/01/2026

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
101519292	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	31/01/2026
101519292	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	31/01/2026
101519292	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	31/01/2026
101519292	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	31/01/2026
101519292	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	31/01/2026
101519292	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	31/01/2026
101519292	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	31/01/2026
101519292	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	31/01/2026
101519292	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	31/01/2026
101519292	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	31/01/2026
101519292	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	31/01/2026
101519292	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	31/01/2026
101519292	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	31/01/2026
101519292	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	31/01/2026
101519292	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	31/01/2026
101519292	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	31/01/2026
101519292	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	31/01/2026
101519292	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	31/01/2026
101519292	B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/4/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	100,000.00	31/01/2026
			SUB-TOTAL	3,200,000.00			3,200,000.00		3,200,000.00			3,200,000.00	
			AGOSTO 2022										
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	31/01/2026
			SUB TOTAL AGOSTO/2022	23,010.00			23,010.00		23,010.00			23,010.00	
			DICIEMBRE 2023										
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	31/01/2026
			SUB-TOTAL DICIEMBRE 2023	20,440.00			20,440.00		20,440.00			20,440.00	
			SEPTIEMBRE 2024										
401503433	B1500013367	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL.	Estudios Histopatologicos.	547,500.00	CREDITO	19/09/2024	547,500.00	-	547,500.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y	547,500.00	31/01/2026
			SUB TOTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	547,500.00			547,500.00		547,500.00			547,500.00	

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
			DICIEMBRE 2024										
101008067	E450000001363	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	DEDUCIBLE	18,999.99	CREDITO	17/12/2024	18,999.99	-	18,999.99	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de	18,999.99	31/01/2026
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 reparación de	14,758.20	31/01/2026
			SUB-TOTAL DICIEMBRE 2024	33,758.19			33,758.19		33,758.19			33,758.19	
			ENERO 2025										
101011149	E450000004057	GRUPO VIAMAR, S A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	15,662.72	CREDITO	17/1/2025	15,662.72	-	15,662.72	2.2.7.2.06	Mantenimiento	15,662.72	31/01/2026
101011149	E450000003979	GRUPO VIAMAR, S A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	3,980.21	CREDITO	13/1/2025	3,980.21	-	3,980.21	2.2.7.2.06	Mantenimiento	3,980.21	31/01/2026
			SUB-TOTAL ENERO 2025	19,642.93			19,642.93		19,642.93			19,642.93	
			MARZO 2025										
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	31/01/2026
			SUB-TOTAL MARZO 2025	21,000.00			21,000.00		21,000.00			21,000.00	
			MAYO 2025										
101055571	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	31/01/2026
101011149	E450000005788	GRUPO VIAMAR, S A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	17,476.74	CREDITO	20/5/2025	17,476.74	-	17,476.74	2.2.7.2.06	Mantenimiento	17,476.74	31/01/2026
130831238	B1500000655	GC LAB DOMINICANA, SRL	ESPARCIDOR SS 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	31/01/2026
			SUB-TOTAL MAYO 2025	139,968.61			139,968.61		139,968.61			139,968.61	
			JUNIO 2025										
101011149	E450000006041	GRUPO VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,382.34	CREDITO	10/6/2025	9,382.34	-	9,382.34	2.2.7.2.06	Mantenimiento	9,382.34	31/01/2026
101055571	E450000001641	MAGNA MOTORS, S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,839.25	CREDITO	9/6/2025	4,839.25	-	4,839.25	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,839.25	31/01/2026
132074505	B1500000660	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS, SRL	FUMIGACION	23,600.00	CREDITO	24/3/2025	23,600.00	-	23,600.00	2.2.8.5.01	Fumigación	23,600.00	31/01/2026
			SUB-TOTAL JUNIO 2025	37,821.59			37,821.59		37,821.59			37,821.59	
			JULIO 2025										
132218401	B1500000574	SIMBEL SRL	MATERIALES Y ARTICULOS -TECNOLOGIA	155,472.50	CREDITO	2/7/2025	155,472.50	-	149,800.00	2.6.5.5.01	Equipo de comunicación,	149,800.00	31/01/2026
									5,672.50	2.3.9.8.02	Accesorios	5,672.50	31/01/2026
131626051	B1500000403	DIVERSIDAD DE ARTICULOS SRL	MATERIALES DE TECNOLOGIA	114,165.00	CREDITO	14/7/2025	114,165.00	-	114,165.00	2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina e informática	114,165.00	31/01/2026

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
			SUB-TOTAL JULIO 2025	269,637.50			269,637.50		269,637.50			269,637.50	
			AGOSTO 2025										
131118348	E45000000021	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	31/01/2026
101503939	E450000012315	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITAS DE AGUA	13,500.00	CREDITO	16/08/2025	13,500.00	-	13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	31/01/2026
			SUB-TOTAL AGOSTO 2025	33,500.00			33,500.00		33,500.00			33,500.00	
			SEPTIEMBRE 2025										
101001577	E450000092431	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	ANTIVIRUS MICROSOFT 365 COMERCIAL	429,947.40	CREDITO	27/09/2025	429,947.40	-	429,947.40	2.2.5.9.01	licencias informaticas	429,947.40	31/01/2026
130288364	B1500000116	RC TECHNOLOGY	SERVICIO DE CHEQUEO Y REPARACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	14,160.00	CREDITO	04/09/2025	14,160.00	-	14,160.00	2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	14,160.00	31/01/2026
132714148	B1500000103	DJ&G 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	31/01/2026
			SUB-TOTAL SEPTIEMBRE 2025	465,406.40			465,406.40		465,406.40			465,406.40	
			OCTUBRE 2025										
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	31/01/2026
101001577	E450000094988	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	RENTA DE SERVICIOS DE ANTIVIRUS	352,778.70	CREDITO	27/10/2025	352,778.70	-	352,778.70	2.2.5.9.01	LICENCIAS INFORMATICAS	352,778.70	31/01/2026
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	31/01/2026
			SUB-TOTAL OCTUBRE 2025	385,853.89			385,853.89		385,853.89			385,853.89	
			NOVIEMBRE 2025										
401502933	B1500000321	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS	ALQUILER DE GALPON	29,500.00	CREDITO	28/11/2025	29,500.00	-	29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	31/01/2026
101001577	E450000097643	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	RENTA DE SERVICIOS DE ANTIVIRUS	358,512.49	CREDITO	27/11/2025	358,512.49	-	358,512.49	2.2.5.9.01	LICENCIAS INFORMATICAS	358,512.49	31/01/2026
101054832	E450000000287	BDC SERRALLES, SRL	XILENOS, GRADO REACTIVO	18,832.61	CREDITO	11/11/2025	18,832.61	-	18,832.61	2.3.7.2.99	Otros productos quimicos y conexos	18,832.61	31/01/2026
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	31/01/2026
101008067	E450000004847	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,805.98	CREDITO	15/11/2025	5,805.98	-	5,805.98	2.2.7.2.06	Mantenimiento	5,805.98	31/01/2026
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	31/01/2026
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	31/01/2026
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	31/01/2026
			SUB-TOTAL NOVIEMBRE 2025	462,699.26			462,699.26		462,699.26			462,699.26	

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
			DICIEMBRE 2025										
101821248	E450000080650	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	260,811.22	CREDITO	22/12/2025	260,811.22	-	260,811.22	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	260,811.22	31/01/2026
401502933	B1500000323	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS	ALQUILER DE GALPON	29,500.00	CREDITO	12/12/2025	29,500.00	-	29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	31/01/2026
101001577	E450000099924	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS TELEFONOS	394,014.49	CREDITO	27/12/2025	394,014.49	-	394,014.49	2.2.1.3.01	Teléfono local	394,014.49	31/01/2026
101001577	E450000098903	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS TELEFONOS	179,118.83	CREDITO	27/12/2025	179,118.83	-	179,118.83	2.2.1.3.01	Teléfono local	179,118.83	31/01/2026
101001577	E450000099840	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	RENTA DE SERVICIOS DE ANTIVIRUS	324,066.00	CREDITO	27/12/2025	324,066.00	-	324,066.00	2.2.5.9.01	LICENCIAS INFORMATICAS	324,066.00	31/01/2026
101001577	E450000099416	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS DE INTERNET	3,822.72	CREDITO	27/12/2025	3,822.72	-	3,822.72	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	3,822.72	31/01/2026
101001577	E450000099379	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS TELEFONOS	2,276.26	CREDITO	27/12/2025	2,276.26	-	2,276.26	2.2.1.3.01	Teléfono local	2,276.26	31/01/2026
101001577	E450000099337	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS DE INTERNET	8,334.53	CREDITO	27/12/2025	8,334.53	-	8,334.53	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	8,334.53	31/01/2026
101073055	E450000000114	CREACIONES SORIVEL, SRL	CORONA FUNERARIA	7,820.00	CREDITO	01/12/2025	7,820.00	-	7,820.00	2.3.1.3.03	Productos forestales	7,820.00	31/01/2026
101011939	E450000005134	DELTA COMERCIAL, S. A	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	25,680.10	CREDITO	09/12/2025	25,680.10	-	25,680.10	2.2.7.2.06	Mantenimiento	25,680.10	31/01/2026
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	31/01/2026
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	31/01/2026
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	31/01/2026
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	31/01/2026
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	31/01/2026
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	31/01/2026
101008172	E450000205694	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMBUSTIBLE	3,000,000.00	CREDITO	15/12/2025	3,000,000.00	-	1,500,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil	1,500,000.00	31/01/2026
									1,500,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	1,500,000.00	31/01/2026
101503939	E450000021269	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLON DE AGUA	2,700.00	CREDITO	08/12/2025	2,700.00	-	2,700.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	2,700.00	31/01/2026
131341502	B1500000673	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,927.00	CREDITO	17/12/2025	14,927.00	-	14,927.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento	14,927.00	31/01/2026
131341502	B1500000672	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,986.00	CREDITO	17/12/2025	14,986.00	-	14,986.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento	14,986.00	31/01/2026
101008067	E450000005113	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,015.10	CREDITO	15/12/2025	1,015.10	-	1,015.10	2.2.7.2.06	Mantenimiento	1,015.10	31/01/2026
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	31/01/2026
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	31/01/2026
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	31/01/2026
101018941	E450000001169	BONANZA DOMINICANA, S. A.S	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,352.24	CREDITO	22/12/2025	12,352.24	-	12,352.24	2.2.7.2.06	Mantenimiento	12,352.24	31/01/2026
101018941	E450000001172	BONANZA DOMINICANA, S. A.S	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	72,447.78	CREDITO	23/12/2025	72,447.78	-	72,447.78	2.2.7.2.06	Mantenimiento	72,447.78	31/01/2026
101723289	E450000000206	SUPERMERCADO CARIBE. S.A	COMPRA DE PECUARIA DE SAN LUIS.	53,943.71	CREDITO	26/12/2025	53,943.71	-	53,943.71	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	53,943.71	31/01/2026
101011149	E450000008886	VIAMAR	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,111.43	CREDITO	17/12/2025	11,111.43	-	11,111.43	2.2.7.2.06	Mantenimiento	11,111.43	31/01/2026

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
101820217	E450000067395	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	594.95	CREDITO	19/12/2025	594.95		594.95	2.2.1.6.01	Energia eléctrica	594.95	31/01/2026
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 jurídicos	6,556.08	31/01/2026
			SUB-TOTAL DICIEMBRE 2025	4,490,628.65			4,490,628.65		4,490,628.65			4,490,628.65	
			TOTAL GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2025	12,144,162.82			12,144,162.82		12,144,162.82			12,144,162.82	


ROXANNA ALT PICHARDO
 DIVISION DE CONTABILIDAD
 REALIZADO POR




KELVIA ALT. REYES B.
 DIVISION DE CONTABILIDAD
 REVISADO POR


JOSE A. CASTRO G.
 DEPARTAMENTO FINANCIERO
 REVISADO POR

