



## DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

## RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO 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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
			<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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026

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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
			<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	SERVICO 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	31/03/2026
			<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	31/03/2026
			<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>										
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	31/03/2026
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	31/03/2026

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
			<b>SUB-TOTAL DICIEMBRE 2024</b>	<b>33,758.19</b>			<b>33,758.19</b>		<b>33,758.19</b>			<b>33,758.19</b>	
			<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	31/03/2026
			<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>										
10105571	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	31/03/2026
130831238	B1500000655	GC LAB DOMINICANA, SRL	ESPARCIDOR SS ANCHO	35,480.65	CREDITO	29/5/2025	35,480.65	-	35,480.65	2.3.9.3.01	Utiles meno. médico Quirúrgico. Lab	35,480.65	31/03/2026
			<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>JULIO 2025</b>										
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	31/03/2026
									5,672.50	2.3.9.8.02	Accesorios	5,672.50	31/03/2026
			<b>SUB-TOTAL JULIO 2025</b>	<b>155,472.50</b>			<b>155,472.50</b>		<b>155,472.50</b>			<b>155,472.50</b>	
			<b>AGOSTO 2025</b>										
131118348	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	31/03/2026
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	31/03/2026
			<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&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	31/03/2026
			<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>										
101008087	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	31/03/2026
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	31/03/2026
			<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>	

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>NOVIEMBRE 2025</b>													
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
			<b>SUB-TOTAL NOVIEMBRE 2025</b>	<b>79,548.18</b>			<b>79,548.18</b>		<b>79,548.18</b>			<b>79,548.18</b>	
<b>DICIEMBRE 2025</b>													
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
									1,500,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	1,500,000.00	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
			<b>SUB-TOTAL DICIEMBRE 2025</b>	<b>3,127,301.49</b>			<b>3,127,301.49</b>		<b>3,127,301.49</b>			<b>3,127,301.49</b>	
<b>ENERO 2026</b>													
401502933	B1500000326	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS	ALQUILER DE GALPON	29,500.00	CREDITO	30/01/2026	29,500.00	-	29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	31/03/2026
101001577	E450000101442	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS TELEFONOS	183,955.91	CREDITO	27/01/2026	183,955.91	-	183,955.91	2.2.1.3.01	Teléfono local	183,955.91	31/03/2026
101001577	E450000102639	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS DE INTERNET	3,925.50	CREDITO	27/01/2026	3,925.50	-	3,925.50	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	3,925.50	31/03/2026

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
101001577	E450000102602	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS TELEFONOS	2,340.15	CREDITO	27/01/2026	2,340.15	-	2,340.15	2.2.1.3.01	Teléfono local	2,340.15	31/03/2026
101001577	E450000102559	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,565.66	CREDITO	27/01/2026	8,565.66	-	8,565.66	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	8,565.66	31/03/2026
101001577	E450000102331	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS TELEFONOS	398,522.00	CREDITO	27/01/2026	398,522.00	-	398,522.00	2.2.1.3.01	Teléfono local	398,522.00	31/03/2026
101503939	E450000021772	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTRELLO DE AGUA	2,880.00	CREDITO	19/01/2026	2,880.00	-	2,880.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	2,880.00	31/03/2026
101503939	E450000021519	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTRELLO DE AGUA	1,800.00	CREDITO	06/01/2026	1,800.00	-	1,800.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,800.00	31/03/2026
131648018	B1500000227	GRUPO ELYON DEL CARIBE BY MULTIGESTIONES LJ	AGENDA CUERO	175,053.00	CREDITO	19/01/2025	175,053.00	-	175,053.00	2.3.9.2.01	Utiles y materiales de escritorio, oficina e	175,053.00	31/03/2026
131887031	B1500000504	JORSA MULTISERVICES, SRL	FORMULARIO PARA ESTA DIGEGA	152,515.00	CREDITO	08/01/2026	152,515.00	-	152,515.00	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	152,515.00	31/03/2026
101008067	E45000005259	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,992.97	CREDITO	07/01/2026	10,992.97	-	10,992.97	2.2.7.2.06	u	10,992.97	31/03/2026
101008067	E45000005251	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	31/03/2026
101008067	E45000005298	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	31/03/2026
101008067	E45000005311	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,723.52	CREDITO	12/01/2026	8,723.52	-	8,723.52	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,723.52	31/03/2026
101008067	E45000005306	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,298.72	CREDITO	12/01/2026	8,298.72	-	8,298.72	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,298.72	31/03/2026
101008067	E45000005255	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	31/03/2026
101018941	E45000001213	BONANZA DOMINICANA, S.A.S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	69,710.02	CREDITO	07/01/2026	69,710.02	-	69,710.02	2.2.7.2.06	Mantenimiento	69,710.02	31/03/2026
101008067	E45000005378	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,363.70	CREDITO	16/01/2026	10,363.70	-	10,363.70	2.2.7.2.06	Mantenimiento	10,363.70	31/03/2026
101008067	E45000005389	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	145,942.47	CREDITO	19/01/2026	145,942.47	-	145,942.47	2.2.7.2.06	Mantenimiento	145,942.47	31/03/2026
101008067	E45000005390	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	49,882.12	CREDITO	19/01/2026	49,882.12	-	49,882.12	2.2.7.2.06	Mantenimiento	49,882.12	31/03/2026
101008067	E45000005239	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	31/03/2026
101008067	E45000005240	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	31/03/2026
101008067	E45000005380	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,363.70	CREDITO	16/01/2026	10,363.70	-	10,363.70	2.2.7.2.06	Mantenimiento	10,363.70	31/03/2026
101018941	E45000001240	BONANZA DOMINICANA, S.A.S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	18,316.27	CREDITO	22/01/2026	18,316.27	-	18,316.27	2.2.7.2.06	Mantenimiento	18,316.27	31/03/2026
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	31/03/2026
								-	1,500,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	1,500,000.00	31/03/2026
132214331	B15000009800	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	31/03/2026
			<b>SUB-TOTAL ENERO 2026</b>	<b>4,667,766.00</b>			<b>4,667,766.00</b>		<b>4,667,766.00</b>			<b>4,667,766.00</b>	
			<b>FEBRERO 2026</b>										
101618787	E450000022832	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIOS DE INTERNET	133,754.96	CREDITO	25/02/2026	133,754.96	-	133,754.96	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	133,754.96	31/03/2026
101820217	E450000077499	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	128.20	CREDITO	16/02/2026	128.20	-	128.20	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	128.20	31/03/2026
101821248	E450000095365	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	216,987.22	CREDITO	28/02/2026	216,987.22	-	216,987.22	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	216,987.22	31/03/2026

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
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	31/03/2026
101001577	E450000105203	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS DE INTERNET	8,336.48	CREDITO	27/02/2026	8,336.48	-	8,336.48	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	8,336.48	31/03/2026
101001577	E450000103857	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS TELEFONICOS	179,230.25	CREDITO	27/02/2026	179,230.25	-	179,230.25	2.2.1.3.01	Teléfono local	179,230.25	31/03/2026
101001577	E450000104766	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS DE ANTIVIRUS	348,337.58	CREDITO	27/02/2026	348,337.58	-	348,337.58	2.2.5.9.01	Licencias informaticas	348,337.58	31/03/2026
101001577	E450000104359	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO	3,832.86	CREDITO	27/02/2026	3,832.86	-	3,832.86	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	3,832.86	31/03/2026
101001577	E450000104850	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS TELEFONICOS	401,382.30	CREDITO	27/02/2026	401,382.30	-	401,382.30	2.2.1.3.01	Teléfono local	401,382.30	31/03/2026
101001577	E450000105245	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS TELEFONICOS	2,278.57	CREDITO	27/02/2026	2,278.57	-	2,278.57	2.2.1.3.01	Teléfono local	2,278.57	31/03/2026
101503939	E450000022270	AGUA PLANETA AZUL, S.A	AGUA DE BOTELLON	2,100.00	CREDITO	02/02/2026	2,100.00	-	2,100.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	2,100.00	31/03/2026
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	31/03/2026
								-	1,500,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	1,500,000.00	31/03/2026
130687978	B1500003733	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIO DE CATERING	35,400.00	CREDITO	11/02/2026	35,400.00	-	35,400.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	35,400.00	31/03/2026
130687978	B1500003734	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIO DE CATERING	16,874.00	CREDITO	11/02/2026	16,874.00	-	16,874.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	16,874.00	31/03/2026
101503939	E450000022136	AGUA PLANETA AZUL, S.A	FALDO DE AGUA	13,500.00	CREDITO	11/02/2026	13,500.00	-	13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	31/03/2026
101018941	E450000001314	BONANZA DOMINICANA, S.A.S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,838.78	CREDITO	11/02/2026	17,838.78	-	17,838.78	2.2.7.2.06	Mantenimiento	17,838.78	31/03/2026
101503939	E450000022540	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLON DE AGUA	3,060.00	CREDITO	16/02/2026	3,060.00	-	3,060.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	3,060.00	31/03/2026
101008067	E450000005521	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,761.47	CREDITO	04/02/2026	6,761.47	-	6,761.47	2.2.7.2.06	Mantenimiento	6,761.47	31/03/2026
101011939	E450000005705	DELTA COMERCIAL, S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,731.17	CREDITO	18/02/2026	6,731.17	-	6,731.17	2.2.7.2.06	Mantenimiento	6,731.17	31/03/2026
101011939	E450000005563	DELTA COMERCIAL, S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,017.38	CREDITO	04/02/2026	7,017.38	-	7,017.38	2.2.7.2.06	Mantenimiento	7,017.38	31/03/2026
401503166	B1500002167	ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE LECHE, INC	(PALETA+REACTIVO)	70,500.00	CREDITO	24/02/2026	70,500.00	-	70,500.00	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	70,500.00	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
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	31/03/2026
101008067	E450000005812	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	31/03/2026
101008067	E450000005820	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	31/03/2026
101008067	E450000005809	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	31/03/2026
101008067	E450000005829	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	31/03/2026
101011149	E450000009531	GRUPO VIAMAR	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	18,051.95	CREDITO	20/02/2026	18,051.95	-	18,051.95	2.2.7.2.06	Mantenimiento	18,051.95	31/03/2026
101011149	E450000009530	GRUPO VIAMAR	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,587.36	CREDITO	20/02/2026	4,587.36	-	4,587.36	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,587.36	31/03/2026
101821256	E450000112801	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	4,693.84	CREDITO	02/02/2026	4,693.84	-	4,693.84	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	4,693.84	31/03/2026

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
101821256	E450000107869	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	13,328.02	CREDITO	02/02/2026	13,328.02		13,328.02	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	13,328.02	31/03/2026
101821256	E450000111889	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	3,826.42	CREDITO	02/02/2026	3,826.42		3,826.42	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	3,826.42	31/03/2026
101821256	E450000109282	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	1,246.87	CREDITO	02/02/2026	1,246.87		1,246.87	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	1,246.87	31/03/2026
101196017	E450000000652	SUPLIMED	AGUJAS HIPODERMICA	114,483.60	CREDITO	25/02/2026	114,483.60		114,483.60	2.3.4.2.01	Productos medicinales	114,483.60	31/03/2026
			<b>SUB-TOTAL FEBRERO 2026</b>	<b>4,773,386.51</b>			<b>4,773,386.51</b>		<b>4,773,386.51</b>			<b>4,773,386.51</b>	
			<b>TOTAL GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2026</b>	<b>18,305,344.73</b>			<b>18,305,344.73</b>		<b>18,305,344.73</b>			<b>18,305,344.73</b>	

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



ESTEFANI TAVERAS

DIRECCION ADMINIST. FINANCIERA

AUTORIZADO

