



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MARZO 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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
101745045	B1500000162	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	30/04/2026
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	30/04/2026
			<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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026

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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
			<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	30/04/2026
			<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	30/04/2026
			<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 reparaci3n de	18,999.99	30/04/2026
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 reparaci3n de	14,758.20	30/04/2026

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	30/04/2026
			<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>										
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	30/04/2026
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	30/04/2026
			<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	30/04/2026
									5,672.50	2.3.9.8.02	Accesorios	5,672.50	30/04/2026
			<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	30/04/2026
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	30/04/2026
			<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	30/04/2026
			<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>										
101008057	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	30/04/2026
07100267678	B1500001082	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	30/04/2026
			<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>													
101723289	E450000000003	SUPERMECADO EL CARIBE	ALIMENTO DE GANADERIA	25,088.78	CREDITO	09/10/2025	25,088.78	-	25,088.78	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	25,088.78	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
			<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>	
<b>DICIEMBRE 2025</b>													
101008067	E450000004886	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	30/04/2026
101008067	E450000004812	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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
424002029	B15000000030	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	30/04/2026
			<b>SUB-TOTAL DICIEMBRE 2025</b>	<b>72,121.39</b>			<b>72,121.39</b>		<b>72,121.39</b>			<b>72,121.39</b>	
<b>ENERO 2026</b>													
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	30/04/2026
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	30/04/2026
101001577	E450000102802	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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
131887031	B1500000504	JORSA MULTISERVICIOS, 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	30/04/2026
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	u	10,992.97	30/04/2026

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	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	30/04/2026
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	30/04/2026
101008067	E450000005311	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	30/04/2026
101008067	E450000005306	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	30/04/2026
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	30/04/2026
101008067	E450000005378	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,363.70	CREDITO	18/01/2026	10,363.70	-	10,363.70	2.2.7.2.06	Mantenimiento	10,363.70	30/04/2026
101008067	E450000005389	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	30/04/2026
101008067	E450000005390	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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
101008067	E450000005380	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,363.70	CREDITO	18/01/2026	10,363.70	-	10,363.70	2.2.7.2.06	Mantenimiento	10,363.70	30/04/2026
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	Gasoil	1,500,000.00	30/04/2026
								-	1,500,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	1,500,000.00	30/04/2026
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	30/04/2026
			<b>SUB-TOTAL ENERO 2026</b>	<b>4,545,559.71</b>			<b>4,545,559.71</b>		<b>4,545,559.71</b>			<b>4,545,559.71</b>	
			<b>FEBRERO 2026</b>										
101618787	E450000022832	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIOS DE INTERNET	133,754.98	CREDITO	25/02/2026	133,754.98	-	133,754.98	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	133,754.98	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
101001577	E450000104786	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	30/04/2026
101001577	E450000104359	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS DE INTERNET INALAMBICO	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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
								-	1,500,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	1,500,000.00	30/04/2026
101008067	E450000005521	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,781.47	CREDITO	04/02/2026	8,781.47	-	8,781.47	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,781.47	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026

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	E450000005660	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,989.88	CREDITO	16/02/2026	9,989.88	-	9,989.88	2.2.7.2.06	Mantenimiento	9,989.88	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
101008067	E450000005628	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	30/04/2026
101198017	E480000000662	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	30/04/2026
			<b>SUB-TOTAL FEBRERO 2026</b>	<b>4,337,515.32</b>			<b>4,337,515.32</b>		<b>4,337,515.32</b>			<b>4,337,515.32</b>	
			<b>MARZO 2026</b>										
101503939	E450000023833	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	30/04/2026
101503939	E450000023465	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLON DE AGUA	3,840.00	CREDITO	30/03/2026	3,840.00	-	3,840.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	3,840.00	30/04/2026
101503939	E450000023450	AGUA PLANETA AZUL, S.A	FALDO DE AGUA	4,380.00	CREDITO	18/03/2026	4,380.00	-	4,380.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	4,380.00	30/04/2026
101503939	E480000023219	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLON DE AGUA	13,500.00	CREDITO	18/03/2026	13,500.00	-	13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	30/04/2026
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	30/04/2026
101503939	E450000022740	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLON DE AGUA	2,100.00	CREDITO	04/03/2026	2,100.00	-	2,100.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	2,100.00	30/04/2026
101821266	E450000117015	EDENORTE	SUMINISTRO DE ELETRICIDAD - NAVARRETE	3,342.94	CREDITO	01/03/2026	3,342.94	-	3,342.94	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	3,342.94	30/04/2026
101821266	E450000116244	EDENORTE	SUMINISTRO DE ELETRICIDAD - PADRE LAS CASAS	921.09	CREDITO	01/03/2026	921.09	-	921.09	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	921.09	30/04/2026
101821266	E450000115502	EDENORTE	SUMINISTRO DE ELETRICIDAD - NAGUA CABRERA	1,246.87	CREDITO	01/03/2026	1,246.87	-	1,246.87	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	1,246.87	30/04/2026
101821266	E450000114465	EDENORTE	SUMINISTRO DE ELETRICIDAD - SAN JOSE DE LAS MATAS	12,580.26	CREDITO	01/03/2026	12,580.26	-	12,580.26	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	12,580.26	30/04/2026
101001577	E450000107295	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO	3,936.23	CREDITO	27/03/2026	3,936.23	-	3,936.23	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	3,936.23	30/04/2026
101001577	E450000107217	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS DE INTERNET	8,567.64	CREDITO	27/03/2026	8,567.64	-	8,567.64	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	8,567.64	30/04/2026
101001577	E450000107070	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS TELEFONICOS	404,995.02	CREDITO	27/03/2026	404,995.02	-	404,995.02	2.2.1.3.01	Teléfono local	404,995.02	30/04/2026
101001577	E450000106988	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS DE ANTIVIRUS	360,698.75	CREDITO	27/03/2026	360,698.75	-	360,698.75	2.2.5.9.01	Licencias informaticas	360,698.75	30/04/2026
101001577	E450000107256	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS TELEFONICOS	2,342.46	CREDITO	27/03/2026	2,342.46	-	2,342.46	2.2.1.3.01	Teléfono local	2,342.46	30/04/2026
101001577	E450000106539	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	<b>SERVICIOS TELEFONOS</b>	183,895.44	CREDITO	27/03/2026	183,895.44	-	183,895.44	2.2.1.3.01	Teléfono local	183,895.44	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026

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	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	30/04/2026
101008067	E450000005882	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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
101618787	E450000023392	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIOS DE INTERNET	126,272.64	CREDITO	25/03/2026	126,272.64	-	126,272.64	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	126,272.64	30/04/2026
101618787	E450000023099	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIOS TELEFONOS	284,739.90	CREDITO	08/03/2026	284,739.90	-	284,739.90	2.2.1.3.01	Teléfono local	284,739.90	30/04/2026
101618787	E450000022943	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIOS DE INTERNET	23,976.90	CREDITO	08/03/2026	23,976.90	-	23,976.90	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	23,976.90	30/04/2026
101014334	E450000001978	EDITORA LISTIN DIARIO, SA	MEMBRESIA DE PERIODICO	6,900.00	CREDITO	24/03/2026	6,900.00	-	6,900.00	2.3.3.4.01	Revistas y Periodicos	6,900.00	30/04/2026
101018941	E450000001423	BONANZA DOMINICANA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	53,536.47	CREDITO	30/03/2026	53,536.47	-	53,536.47	2.2.7.2.06	Mantenimiento	53,536.47	30/04/2026
101018941	E450000001391	BONANZA DOMINICANA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	24,436.31	CREDITO	12/03/2026	24,436.31	-	24,436.31	2.2.7.2.06	Mantenimiento	24,436.31	30/04/2026
101018941	E450000001390	BONANZA DOMINICANA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,825.74	CREDITO	12/03/2026	17,825.74	-	17,825.74	2.2.7.2.06	Mantenimiento	17,825.74	30/04/2026
101018941	E450000001387	BONANZA DOMINICANA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,655.57	CREDITO	09/03/2026	13,655.57	-	13,655.57	2.2.7.2.06	Mantenimiento	13,655.57	30/04/2026
101628589	E450000001247	HOSPIFAR, SRL	JERIGAS DE 80 ML.	13,033.10	CREDITO	28/03/2026	13,033.10	-	13,033.10	2.3.9.3.01	Utiles menores médico quirúrgicos o	13,033.10	30/04/2026
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	30/04/2026
131155091	E450000001017	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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
130186121	E450000000876	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL	JERIGAS Y AGUJAS	113,280.00	CREDITO	27/03/2026	113,280.00	-	113,280.00	2.3.9.3.01	Utiles menores médico quirúrgicos o	113,280.00	30/04/2026
130298668	E450000000236	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	30/04/2026
131078842	E450000000091	PHARMA GDE, SRL	JERIGAS Y AGUJAS	359,900.00	CREDITO	30/03/2026	359,900.00	-	359,900.00	2.3.9.3.01	Utiles menores médico quirúrgicos o	359,900.00	30/04/2026
131084362	E450000000071	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	220,111.30	CREDITO	23/03/2026	220,111.30	-	220,111.30	2.3.9.1.01	Material para limpieza	220,111.30	30/04/2026
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	30/04/2026
133350602	E450000000004	ALQUIESA, S.R.L	CAJAS PLASTICA	17,505.30	CREDITO	23/03/2026	17,505.30	-	17,505.30	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio	17,505.30	30/04/2026
101003561	B1500007051	EDITORA DEL CARIBE CPOR A	MEMBRESIA DE PERIODICO	6,200.00	CREDITO	20/03/2026	6,200.00	-	6,200.00	2.3.3.4.01	Revistas y Periodicos	6,200.00	30/04/2026
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 Periodicos	4,325.00	30/04/2026
101002026	B1500003872	TRILOGY DOMINICANA, S A	TELECOMUNICACIONES	68,041.01	CREDITO	06/03/2026	68,041.01	-	68,041.01	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	68,041.01	30/04/2026

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
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	30/04/2026
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	30/04/2026
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	30/04/2026
101512369	B1500002650	ACTUALIDADES VD, SRL	FREEZER HORIZONTAL DE 25 PIES	48,911.00	CREDITO	23/03/2026	48,911.00	-	48,911.00	2.6.1.4.01	Electrodomesticos	48,911.00	30/04/2026
131674302	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	30/04/2026
131341502	B1500000703	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	TAPIZADO DE TECHO DE GUIA	18,290.00	CREDITO	27/03/2026	18,290.00	-	18,290.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento	18,290.00	30/04/2026
131341502	B1500000702	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	PIEZA DE VEHICULO	29,181.40	CREDITO	25/03/2026	29,181.40	-	29,181.40	2.2.7.2.06	Mantenimiento	29,181.40	30/04/2026
132805213	B1500000612	MJP PROMOTION GROUP, SRL	POLOSSHIRT (AZUL,BLANCO Y GRIS)	214,170.00	CREDITO	19/03/2026	214,170.00	-	214,170.00	2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	214,170.00	30/04/2026
133284979	B1500000051	KELVINFIESTA, KSL, SRL	SERVICIO DE PINTA CARITA	158,120.00	CREDITO	25/03/2026	158,120.00	-	158,120.00	2.2.5.8.01	Otros Alquileres	158,120.00	30/04/2026
101820217	E450000084997	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	458.20	CREDITO	20/03/2026	458.20	-	458.20	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	458.20	30/04/2026
101821248	E450000102041	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	227,798.97	CREDITO	31/03/2026	227,798.97	-	227,798.97	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	227,798.97	30/04/2026
101098376	E450000001250	EDITORIA HOY, S.A.S	MEMBRESIA DE PERIODICO	7,400.00	CREDITO	25/03/2026	7,400.00	-	7,400.00	2.3.3.4.01	Revistas y Periodicos	7,400.00	30/04/2026
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	30/04/2026
								-	1,500,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	1,500,000.00	30/04/2026
			<b>SUB-TOTAL MARZO 2026</b>	<b>6,789,084.04</b>			<b>6,789,084.04</b>		<b>6,789,084.04</b>			<b>6,789,084.04</b>	
			<b>TOTAL GENERAL AL 28 DE MARZO 2026</b>	<b>21,451,671.19</b>			<b>21,451,671.19</b>		<b>21,451,671.19</b>			<b>21,451,671.19</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 ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 AUTORIZADO

