



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 PROJ. 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	31/10/2025
101745045	B0100050645	AGRIFEED, S.A.S	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROJ. 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	31/10/2025
101745045	B0100050745	AGRIFEED, S.A.S	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROJ. 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	31/10/2025
101745045	B0100050953	AGRIFEED, S.A.S	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROJ. 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	31/10/2025
101745045	B0100052672	AGRIFEED, S.A.S	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROJ. 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	31/10/2025
101745045	B0100052673	AGRIFEED, S.A.S	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROJ. 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	31/10/2025
101745045	B1500000191	AGRIFEED, S.A.S	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROJ. YSURA	332.892.20	CREDITO	20/02/2020	332.892.20	-	332.892.20	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	332.892.20	31/10/2025
101745045	B1500000192	AGRIFEED, S.A.S	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROJ. 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	31/10/2025
101745045	B1500000176	AGRIFEED, S.A.S	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROJ. YSURA	786.642.44	CREDITO	6/6/2020	786.642.44	-	786.642.44	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	786.642.44	31/10/2025
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.993.296.80</b>			<b>1.993.296.80</b>		<b>1.993.296.80</b>			<b>1.993.296.80</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	31/10/2025
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	31/10/2025
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	31/10/2025
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	31/10/2025
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	31/10/2025
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	31/10/2025
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	31/10/2025
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	31/10/2025
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	31/10/2025
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	31/10/2025
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	31/10/2025
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	31/10/2025
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	31/10/2025

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
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	31/10/2025
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	31/10/2025
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	31/10/2025
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	31/10/2025
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	31/10/2025
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	31/10/2025
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	31/10/2025
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	31/10/2025
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	31/10/2025
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	31/10/2025
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	31/10/2025
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	31/10/2025
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	31/10/2025
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	31/10/2025
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	31/10/2025
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	31/10/2025
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	31/10/2025
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	31/10/2025
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	31/10/2025
			<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	31/10/2025
			<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	2.3.9.6.01	Repuestos	20,440.00	31/10/2025
			<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>SEPTIEMBRE 2024</b>											
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	31/10/2025
			<b>SUB TOTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.</b>	<b>547,500.00</b>			<b>547,500.00</b>		<b>547,500.00</b>			<b>547,500.00</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 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	31/10/2025
101008067	E450000001364	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	DEDUCIBLE	19,000.01	CREDITO	17/12/2024	19,000.01	-	19,000.01	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparaci3n de	19,000.01	31/10/2025
131781064	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	31/10/2025
			<b>SUB-TOTAL DICIEMBRE 2024</b>	<b>62,758.20</b>			<b>62,758.20</b>		<b>62,758.20</b>			<b>62,758.20</b>	
<b>ENERO 2025</b>													
101011149	E450000004087	GRUPO VIAMAR, S.A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	15,692.72	CREDITO	17/1/2025	15,692.72	-	15,692.72	2.2.7.2.06	Mantenimiento	15,692.72	31/10/2025
101011149	E450000003979	GRUPO VIAMAR, S.A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	3,990.21	CREDITO	13/1/2025	3,990.21	-	3,990.21	2.2.7.2.06	Mantenimiento	3,990.21	31/10/2025
07100242845	B1500000019	AUTOPINTURA BALDERA	DEDUCIBLE	16,500.00	CREDITO	10/1/2025	16,500.00	-	16,500.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento	16,500.00	31/10/2025
			<b>SUB-TOTAL ENERO 2025</b>	<b>36,142.93</b>			<b>36,142.93</b>		<b>36,142.93</b>			<b>36,142.93</b>	
<b>MARZO 2025</b>													
130610265	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 Servicios de Alimentaci3n	21,000.00	31/10/2025
130687976	B1500003186	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE	SERVICIO DE CATERING	11,800.00	CREDITO	26/3/2025	11,800.00	-	11,800.00	2.2.9.2.01		11,800.00	31/10/2025
			<b>SUB-TOTAL MARZO 2025</b>	<b>32,800.00</b>			<b>32,800.00</b>		<b>32,800.00</b>			<b>32,800.00</b>	
<b>ABRIL 2025</b>													
401503166	B1500001863	ASOC. DOM. DE PRODUCTORES DE LECHE	TRIGO SACO	26,950.00	CREDITO	2/4/2025	26,950.00	-	26,950.00	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	26,950.00	31/10/2025
401503166	B1500001865	ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE LECHE	TRIGO SACO	38,150.00	CREDITO	2/4/2025	38,150.00	-	38,150.00	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	38,150.00	31/10/2025
130687976	B1500003205	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	42,480.00	CREDITO	15/4/2025	42,480.00	-	42,480.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentaci3n	42,480.00	31/10/2025
401502933	B1500000298	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS	ALQUILER DE GALPON	29,500.00	CREDITO	28/4/2025	29,500.00	-	29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	31/10/2025
132714148	B1500000101	DJ&G AUTO SERVICIOS, S.R.L	MANTENIMIENTO VEHICULOS	35,984.10	CREDITO	25/4/2025	35,984.10	-	35,984.10	2.2.7.2.06	Mantenimiento	35,984.10	31/10/2025
			<b>SUB-TOTAL ABRIL 2025</b>	<b>173,064.10</b>			<b>173,064.10</b>		<b>173,064.10</b>			<b>173,064.10</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	31/10/2025
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	31/10/2025
401503166	B1500001979	ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE LECHE	SACOS DE TRIGOS Y MAIZ	32,350.00	CREDITO	8/5/2025	32,350.00	-	32,350.00	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	32,350.00	31/10/2025

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
101001577	E450000077356	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,570.97	CREDITO	27/5/2025	260,570.97	-	260,570.97	2.2.5.9.01	Licencias informaticas	260,570.97	31/10/2025
401502933	B1500000299	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS	ALQUILER DE GALPON	29,500.00	CREDITO	28/5/2025	29,500.00	-	29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	31/10/2025
130831238	B1500000665	GC LAB DOMINICANA, SRL	ESPARCIDOR \$8 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	31/10/2025
401503166	B1500001980	ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE LECHE	AFRECHO DE TRIGO Y MAIZ	32,350.00	CREDITO	8/5/2025	32,350.00	-	32,350.00	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	32,350.00	31/10/2025
401603166	B1500001981	ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE LECHE	AFRECHO DE TRIGO Y MAIZ	29,780.00	CREDITO	8/5/2025	29,780.00	-	29,780.00	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	29,780.00	31/10/2025
			<b>SUB-TOTAL MAYO 2025</b>	<b>624,489.65</b>			<b>624,489.65</b>		<b>624,489.65</b>			<b>624,489.65</b>	
			<b>JUNIO 2025</b>										
401603166	B1500001980	ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE LECHE	MAIZ MOLIDO	15,780.00	CREDITO	3/6/2025	15,780.00	-	15,780.00	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	15,780.00	31/10/2025
101011149	E450000000041	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	31/10/2025
130687978	B15000003317	GANTARRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	23,364.00	CREDITO	12/6/2025	23,364.00	-	23,364.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	23,364.00	31/10/2025
101056671	E450000001641	MAGNA MOTORS, S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,639.25	CREDITO	8/6/2025	4,639.25	-	4,639.25	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,639.25	31/10/2025
132074508	B1500000690	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS, SRL	FUMIGACION	23,600.00	CREDITO	24/3/2025	23,600.00	-	23,600.00	2.2.5.5.01	Fumigación	23,600.00	31/10/2025
22300696222	B1500000014	ENMANUEL A. RODRIGUEZ J. SERVICIOS DE GRAFICOS	LOGOS CORPORATIVOS	16,166.00	CREDITO	23/6/2025	16,166.00	-	16,166.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	16,166.00	31/10/2025
101503939	E450000014689	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES DE AGUA	1,080.00	CREDITO	23/6/2025	1,080.00	-	1,080.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,080.00	31/10/2025
101061677	E450000079817	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	ANTIVIRUS MICROSOFT 365 COMERCIAL	260,466.90	CREDITO	27/6/2025	260,466.90	-	260,466.90	2.2.5.9.01	Licencias informaticas	260,466.90	31/10/2025
			<b>SUB-TOTAL JUNIO 2025</b>	<b>364,667.49</b>			<b>364,667.49</b>		<b>364,667.49</b>			<b>364,667.49</b>	
			<b>JULIO 2025</b>										
132218401	B1500000574	SIMBEL SRL	MATERIALES Y ARTICULOS -TECNOLOGIA	166,472.60	CREDITO	2/7/2025	166,472.60	-	166,472.60	2.5.5.5.01	Equipo de comunicación,	166,472.60	31/10/2025
									6,672.60	2.3.9.6.02	Accesorios	6,672.60	31/10/2025
101603939	E450000014663	AGUA PLANETA AZUL, S.A	FALDO DE BOTELLA	13,600.00	CREDITO	1/7/2025	13,600.00	-	13,600.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,600.00	31/10/2025
101011149	E450000006409	GRUPO VIAMAR S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,862.38	CREDITO	7/7/2025	8,862.38	-	8,862.38	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,862.38	31/10/2025
101011149	E450000006439	GRUPO VIAMAR S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22,697.70	CREDITO	9/7/2025	22,697.70	-	22,697.70	2.2.7.2.06	Mantenimiento	22,697.70	31/10/2025
131626061	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	31/10/2025
101503939	E450000016200	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES DE AGUA	1,200.00	CREDITO	7/7/2025	1,200.00	-	1,200.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,200.00	31/10/2025
101008067	E450000003355	BANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	3,279.70	CREDITO	1/7/2025	3,279.70	-	3,279.70	2.2.7.2.06	Mantenimiento	3,279.70	31/10/2025
132714148	B1500000102	DJ&G AUTO SERVICIOS, S.R.L	DEDUCIBLE	22,665.50	CREDITO	17/6/2025	22,665.50	-	22,665.50	2.2.7.2.06	Mantenimiento	22,665.50	31/10/2025
132714148	B1500000102	DJ&G AUTO SERVICIOS, S.R.L	DEDUCIBLE	35,984.10	CREDITO	25/4/2025	35,984.10	-	35,984.10	2.2.7.2.06	Mantenimiento	35,984.10	31/10/2025
401502933	B1500000308	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS	ALQUILER DE GALPON	29,500.00	CREDITO	28/7/2025	29,500.00	-	29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	31/10/2025

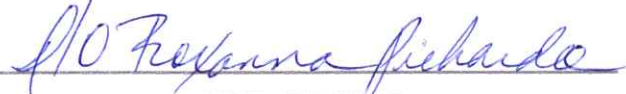
RNC	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	PAGO EJEC. PRESUP.	PAGO INTERNO	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
101001577	E450000087182	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,465.90	CREDITO	27/7/2025	260,465.90		260,465.90	2.2.5.9.01	Licencias informaticas	260,465.90	31/10/2025
101011939	E450000003785	DELTA COMERCIAL, S.A	MANTENIMIENTO VEHICULO	10,035.11	CREDITO	10/7/2025	10,035.11		10,035.11	2.2.7.2.06	Mantenimiento	10,035.11	31/10/2025
			<b>SUB-TOTAL JULIO 2025</b>	<b>678,067.89</b>			<b>678,067.89</b>		<b>678,067.89</b>			<b>678,067.89</b>	
			<b>AGOSTO 2025</b>										
401802933	B1500000311	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS	ALQUILER DE GALPON	29,500.00	CREDITO	29/8/2025	29,500.00		29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	31/10/2025
101001577	E450000089881	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	ANTIVIRUS MICROSOFT 365 COMERCIAL	270,066.80	CREDITO	28/8/2025	270,066.80		270,066.80	2.2.5.9.01	licencias informaticas	270,066.80	31/10/2025
133116138	B1600000036	MARAJO SRL	PIEZA DE VEHICULOS	494,361.00	CREDITO	13/8/2025	494,361.00		494,361.00	2.3.9.8.01	Respuestos	494,361.00	31/10/2025
101018941	E450000000779	BONANZA DOMINICANA, S.A.S	MATENIMIENTO DE VEHICULO	16,677.15	CREDITO	12/8/2025	16,677.15		16,677.15	2.2.7.2.06	Mantenimiento	16,677.15	31/10/2025
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	31/10/2025
101008067	E4500000003979	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10,153.89	CREDITO	26/8/2025	10,153.89		10,153.89	2.2.7.2.06	Mantenimiento	10,153.89	31/10/2025
131323032	E450000000167	TRIGAS DEL CARIBE	LLENADO DE NITROGENO	51,439.50	CREDITO	29/8/2025	51,439.50		51,439.50	2.3.7.2.99	Otros prod. químicos	51,439.50	31/10/2025
			<b>SUB-TOTAL AGOSTO 2025</b>	<b>892,188.34</b>			<b>892,188.34</b>		<b>892,188.34</b>			<b>892,188.34</b>	
			<b>SEPTIEMBRE 2025</b>										
101821246	E450000081614	EDEBUR	ENERGIA ELECTRICA	291,902.17	CREDITO	30/09/2025	291,902.17		291,902.17	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	291,902.17	31/10/2025
401602933	B1500000314	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS	ALQUILER DE GALPON	29,500.00	CREDITO	30/09/2025	29,500.00		29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	31/10/2025
101001577	E450000092617	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	INTERNET PARA FLOTA	232,964.04	CREDITO	27/09/2025	232,964.04		232,964.04	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	232,964.04	31/10/2025
101001577	E450000092431	COMPAÑIA 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	31/10/2025
101001577	E450000091782	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	INTERNET INALAMBRIICO ADMINISTRATIVO	3,925.58	CREDITO	27/09/2025	3,925.58		3,925.58	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	3,925.58	31/10/2025
101001577	E450000091729	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS TELEFONICOS	2,307.07	CREDITO	27/09/2025	2,307.07		2,307.07	2.2.1.3.01	Teléfono local	2,307.07	31/10/2025
101001577	E450000091893	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	INTERNET CUATRO REGIONALES	8,570.52	CREDITO	27/09/2025	8,570.52		8,570.52	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	8,570.52	31/10/2025
101001577	E450000091238	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS TELEFONICOS	180,279.94	CREDITO	27/09/2025	180,279.94		180,279.94	2.2.1.3.01	Teléfono local	180,279.94	31/10/2025
101001577	E340007444858	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	(3.43)	CREDITO	27/09/2025	(3.43)		(3.43)	2.2.1.3.01	Teléfono local	(3.43)	31/10/2025
101853247	B1500000511	AURORA TECHNOLOGIES	LICENCIA SMART VIDEO	8,400.00	CREDITO	01/09/2025	8,400.00		8,400.00	2.2.5.9.01	licencias informaticas	8,400.00	31/10/2025
101008172	E450000074139	IBLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	GASOIL PLANTA ELECTRICA	133,260.00	CREDITO	10/09/2025	133,260.00		133,260.00	2.3.7.1.02	Gasoil	133,260.00	31/10/2025
130288384	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	31/10/2025
131867031	B1500000456	JORSA MULTISERVICES	FORMULARIO/BLOCK DE F. DE SALIDA DE BIOLOGICOS DEL LAVECEN	322,877.50	CREDITO	01/09/2025	322,877.50		322,877.50	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	322,877.50	31/10/2025
401510472	OCP-FCR-00003506	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETOS AEREOS	69,595.56	CREDITO	04/09/2025	69,595.56		69,595.56	2.2.4.1.01	Pasejes y gastos de transporte	69,595.56	31/10/2025
101008067	E450000004057	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,742.35	CREDITO	01/09/2025	4,742.35		4,742.35	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,742.35	31/10/2025

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
101008067	E450000004091	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,669.67	CREDITO	02/09/2025	4,669.67		4,669.67	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,669.67	31/10/2025
101008067	E450000004097	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,983.94	CREDITO	03/09/2025	9,983.94		9,983.94	2.2.7.2.06	Mantenimiento	9,983.94	31/10/2025
101008067	E450000004056	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16,330.07	CREDITO	01/09/2025	16,330.07		16,330.07	2.2.7.2.06	Mantenimiento	16,330.07	31/10/2025
130736582	B1500001094	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL	LAPTOP	660,552.20	CREDITO	22/09/2025	660,552.20		660,552.20	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la	660,552.20	31/10/2025
131084362	B1800001677	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	247,304.40	CREDITO	16/09/2025	247,304.40		247,304.40	2.3.9.1.01	Material para limpieza	247,304.40	31/10/2025
132631081	B1500000012	PANALERA DEL SUR PANASUR, SRL	FRASCO	200,600.00	CREDITO	09/09/2025	200,600.00		200,600.00	2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	200,600.00	31/10/2025
132107332	B1600000056	PROIDCA, E.I.R.L	MATERIALES DE LIMPIEZA	341,256.00	CREDITO	08/09/2025	341,256.00		341,256.00	2.3.9.1.01	Material para limpieza	341,256.00	31/10/2025
430232666	B1800000422	FUNDACION HERGAR	MAESTRIA DE ADMINISTRACION PUBLICA	66,227.20	CREDITO	04/09/2025	66,227.20		66,227.20	2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	66,227.20	31/10/2025
101008172	E450000074173	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMBUSTIBLE	3,000,000.00	CREDITO	25/09/2025	3,000,000.00		1,627,360.44	2.3.7.1.02	Gasol	1,627,360.44	31/10/2025
									1,372,649.56	2.3.7.1.01	Gasolina	1,372,649.56	31/10/2025
132074076	B1500000279	LUCEMAS SUPPLY, S.R.L	SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO CONSERVATORIO DIGEGA	137,647.00	CREDITO	16/09/2025	137,647.00		137,647.00	2.2.8.6.01	Eventos generales	137,647.00	31/10/2025
132107332	B1600000067	PRODUCTOS DIVERSOS DEL CARIBE (PROIDCA), E.I.R.L	2500 PAJILLAS DE SEMEN	1,281,000.00	CREDITO	08/09/2025	1,281,000.00		1,281,000.00	2.6.7.5.01	Otros activos biológicos que	1,281,000.00	31/10/2025
131416614	B1800001099	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY RES, SRL	HERRAMIENTAS E INSUMO DE LA PESTE PORCINA (PPA)	62,649.66	CREDITO	29/08/2025	62,649.66		34,361.60	2.3.6.3.04	Herramientas menores	34,361.60	31/10/2025
									28,688.26	2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	28,688.26	31/10/2025
101723269	E450000000162	SUPERMECADO EL CARIBE	ALIMENTO CUARENTENA	62,067.42	CREDITO	23/09/2025	62,067.42		62,067.42	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	62,067.42	31/10/2025
101723269	E450000000163	SUPERMECADO EL CARIBE	ALIMENTO (MILITARES)	21,687.46	CREDITO	23/09/2025	21,687.46		21,687.46	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	21,687.46	31/10/2025
13176606	B1600000369	RICLEY TECHNOLOGY	IMPRESORA EPSON	30,187.94	CREDITO	16/09/2025	30,187.94		30,187.94	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la	30,187.94	31/10/2025
101008067	E450000004119	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,239.26	CREDITO	04/09/2025	6,239.26		6,239.26	2.2.7.2.06	Mantenimiento	6,239.26	31/10/2025
101008067	E450000004033	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,364.62	CREDITO	01/09/2025	5,364.62		5,364.62	2.2.7.2.06	Mantenimiento	5,364.62	31/10/2025
101008067	E450000003969	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,908.99	CREDITO	29/08/2025	9,908.99		9,908.99	2.2.7.2.06	Mantenimiento	9,908.99	31/10/2025
101612369	B150002463	ACTUALIDADES HOMER CENTER	ADQ. DE NEVERAS Y ABANIGOS	66,604.60	CREDITO	18/08/2025	66,604.60		66,604.60	2.6.1.4.01	Electrodomesticos	66,604.60	31/10/2025
130289668	E450000000136	CLICKTECK, SRL	IMPRESORA EPSON	664,973.75	CREDITO	19/09/2025	664,973.75		664,973.75	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la	664,973.75	31/10/2025
101663247	B15000003511	AURORA TECHNOLOGIES	LICENCIA SMART VIDEO	6,400.00	CREDITO	01/08/2025	6,400.00		6,400.00	2.2.6.9.01	licencias informaticas	6,400.00	31/10/2025
101603939	E450000012315	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITAS DE AGUA	13,600.00	CREDITO	16/09/2025	13,600.00		13,600.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,600.00	31/10/2025
											Otros productos químicos y conexos		
101064832	E450000000240	BDC BERALLE, SRL	ADQ. REACTIVOS	39,866.56	CREDITO	16/9/2025	39,866.56		39,866.56	2.3.7.2.99		39,866.56	31/10/2025
101016941	E450000000677	BONANZA DOMINICANA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	19,039.09	CREDITO	16/9/2025	19,039.09		19,039.09	2.2.7.2.06	Mantenimiento	19,039.09	31/10/2025
101016941	E450000000678	BONANZA DOMINICANA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	19,846.07	CREDITO	16/9/2025	19,846.07		19,846.07	2.2.7.2.06	Mantenimiento	19,846.07	31/10/2025
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	31/10/2025
101016941	E450000000908	BONANZA DOMINICANA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	23,402.98	CREDITO	30/9/2025	23,402.98		23,402.98	2.2.7.2.06	Mantenimiento	23,402.98	31/10/2025
101008067	E450000004237	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,645.09	16/9/2025	16/9/2025	4,645.09		4,645.09	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,645.09	31/10/2025

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
			<b>SUB-TOTAL SEPTIEMBRE 2025</b>	8,709,872.01			8,709,872.01		8,709,872.01			8,709,872.01	
			<b>TOTAL GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025</b>	<b>17,237,286.34</b>			<b>17,237,286.34</b>		<b>17,237,286.34</b>			<b>17,237,286.34</b>	



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

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

