



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025
			<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	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025

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	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025
			<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	31/12/2025
			<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	2.3.9.8.01	Repuestos	20,440.00	31/12/2025
			<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	31/12/2025
			<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 reparación de	18,999.99	31/12/2025
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 reparación de	19,000.01	31/12/2025
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	31/12/2025
<b>SUB-TOTAL DICIEMBRE 2024</b>				<b>52,758.20</b>			<b>52,758.20</b>		<b>52,758.20</b>			<b>52,758.20</b>	
<b>ENERO 2025</b>													
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	31/12/2025
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	31/12/2025
<b>SUB-TOTAL ENERO 2025</b>				<b>19,642.93</b>			<b>19,642.93</b>		<b>19,642.93</b>			<b>19,642.93</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	31/12/2025
<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>ABRIL 2025</b>													
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	31/12/2025
<b>SUB-TOTAL ABRIL 2025</b>				<b>35,984.10</b>			<b>35,984.10</b>		<b>35,984.10</b>			<b>35,984.10</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	31/12/2025
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	31/12/2025
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	Útiles meno. médico Quirúrgico. Lab	35,460.65	31/12/2025
<b>SUB-TOTAL MAYO 2025</b>				<b>139,968.61</b>			<b>139,968.61</b>		<b>139,968.61</b>			<b>139,968.61</b>	
<b>JUNIO 2025</b>													
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	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025

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
22300596222	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	31/12/2025
101503939	E450000014989	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	31/12/2025
			<b>SUB-TOTAL JUNIO 2025</b>	<b>55,067.59</b>			<b>55,067.59</b>		<b>55,067.59</b>			<b>55,067.59</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	31/12/2025
									5,672.50	2.3.9.8.02	Accesorios	5,672.50	31/12/2025
101503939	E450000014653	AGUA PLANETA AZUL, S.A	FALDO DE BOTELLA	13,500.00	CREDITO	1/7/2025	13,500.00	-	13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025
101008067	E450000003355	SANTO 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	31/12/2025
			<b>SUB-TOTAL JULIO 2025</b>	<b>287,617.20</b>			<b>287,617.20</b>		<b>287,617.20</b>			<b>287,617.20</b>	
			<b>AGOSTO 2025</b>										
133116138	B1500000035	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	31/12/2025
101018941	E450000000779	BONANZA DOMINICANA, SAS	MATENIMIENTO DE VEHICULO	16,677.15	CREDITO	12/8/2026	16,677.15	-	16,677.15	2.2.7.2.06	Mantenimiento	16,677.15	31/12/2025
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	31/12/2025
101008067	E450000003978	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	31/12/2025
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	31/12/2025
			<b>SUB-TOTAL AGOSTO 2025</b>	<b>592,631.54</b>			<b>592,631.54</b>		<b>592,631.54</b>			<b>592,631.54</b>	
			<b>SEPTIEMBRE 2025</b>										
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	31/12/2025
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	31/12/2025
401510472	OCP-FCR-00003508	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETOS AEREOS	69,595.56	CREDITO	04/09/2025	69,595.56	-	69,595.56	2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	69,595.56	31/12/2025
132107332	B1500000056	PRODIDCA, 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	31/12/2025
101008172	E450000074173	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMBUSTIBLE	3,000,000.00	CREDITO	25/09/2025	3,000,000.00	-	1,627,350.44	2.3.7.1.02	Gasoil	1,627,350.44	31/12/2025
									1,372,649.56	2.3.7.1.01	Gasolina	1,372,649.56	31/12/2025
132107332	B1500000057	PRODUCTOS DIVERSOS DEL CARIBE (PRODIDCA), EIRL	2500 PAJILLAS DE SEMEN	1,281,000.00	CREDITO	08/09/2025	1,281,000.00	-	1,281,000.00	2.6.7.8.01	Otros activos biológicos que	1,281,000.00	31/12/2025
101723289	E450000000162	SUPERMERCADO EL CARIBE	ALIMENTO CUARENTENA	52,067.42	CREDITO	23/09/2025	52,067.42	-	52,067.42	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	52,067.42	31/12/2025

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
101723289	E45000000163	SUPERMECADO EL CARIBE	ALIMENTO (MILITARES)	21,687.48	CREDITO	23/09/2025	21,687.48	-	21,687.48	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	21,687.48	31/12/2025
101512389	B1500002453	ACTUALIDADES HOMER CENTER	ADQ. DE NEVERAS Y ABANICOS	66,504.80	CREDITO	18/09/2025	66,504.80	-	66,504.80	2.6.1.4.01	Electrodomestico	66,504.80	31/12/2025
130299668	E45000000138	CLICKTECK, SRL	IMPRESORA EPSON	690,269.03	CREDITO	19/09/2025	690,269.03	-	690,269.03	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la	690,269.03	31/12/2025
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	31/12/2025
101054832	E450000000240	BDC SERALLE, SRL	ADQ. REACTIVOS	39,886.56	CREDITO	16/9/2025	39,886.56	-	39,886.56	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	39,886.56	31/12/2025
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	31/12/2025
			<b>SUB-TOTAL SEPTIEMBRE 2025</b>	<b>6,041,173.25</b>			<b>6,041,173.25</b>		<b>6,041,173.25</b>			<b>6,041,173.25</b>	
			<b>OCTUBRE 2025</b>										
101008067	E450000004114	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,575.19	CREDITO	04/09/2025	7,575.19	-	7,575.19	2.2.7.2.06	Mantenimiento	7,575.19	31/12/2025
101008067	E450000004355	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,644.56	CREDITO	01/10/2025	4,644.56	-	4,644.56	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,644.56	31/12/2025
101008067	E450000004452	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,645.14	CREDITO	07/10/2025	4,645.14	-	4,645.14	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,645.14	31/12/2025
401502933	B1500000318	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS	ALQUILER DE GALPON	29,500.00	CREDITO	31/10/2025	29,500.00	-	29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	31/12/2025
101001577	E450000094322	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,722.80	CREDITO	27/10/2025	3,722.80	-	3,722.80	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	3,722.80	31/12/2025
101001577	E450000094285	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,211.93	CREDITO	27/10/2025	2,211.93	-	2,211.93	2.2.1.3.01	Teléfono local	2,211.93	31/12/2025
101001577	E450000094988	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	352,778.70	CREDITO	27/10/2025	352,778.70	-	352,778.70	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	352,778.70	31/12/2025
101001577	E450000095072	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	242,957.42	CREDITO	27/10/2025	242,957.42	-	242,957.42	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	242,957.42	31/12/2025
101001577	E450000093797	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	185,584.49	CREDITO	27/10/2025	185,584.49	-	185,584.49	2.2.1.3.01	Teléfono local	185,584.49	31/12/2025
101001577	E450000094242	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,105.30	CREDITO	27/10/2025	8,105.30	-	8,105.30	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	8,105.30	31/12/2025
424002029	E350007582033	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	(126.75)	CREDITO	27/10/2025	(126.75)	-	(126.75)	2.2.1.3.01	Teléfono local	(126.75)	31/12/2025
101503939	E450000019067	AGUA PLANETA AZUL, S.A	FARDO DE BOTELLITAS DE AGUA	13,500.00	CREDITO	08/10/2025	13,500.00	-	13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	31/12/2025
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	31/12/2025
130687978	B1500003533	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ERL	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	16,520.00	CREDITO	21/10/2025	16,520.00	-	16,520.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	16,520.00	31/12/2025
130687978	B1500003534	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ERL	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	7,080.00	CREDITO	21/10/2025	7,080.00	-	7,080.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	7,080.00	31/12/2025
101008067	E450000004499	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	30,563.26	CREDITO	10/10/2025	30,563.26	-	30,563.26	2.2.7.2.06	Mantenimiento	30,563.26	31/12/2025
101008067	E450000004464	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,644.78	CREDITO	08/10/2025	4,644.78	-	4,644.78	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,644.78	31/12/2025
101008067	E450000004589	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	27,071.88	CREDITO	20/10/2025	27,071.88	-	27,071.88	2.2.7.2.06	Mantenimiento	27,071.88	31/12/2025
101008067	E450000004493	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,279.58	CREDITO	10/10/2025	9,279.58	-	9,279.58	2.2.7.2.06	Mantenimiento	9,279.58	31/12/2025
101008067	E450000004519	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,721.66	CREDITO	14/10/2025	6,721.66	-	6,721.66	2.2.7.2.06	Mantenimiento	6,721.66	31/12/2025
101503939	E450000020215	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES	3,300.00	CREDITO	27/10/2025	3,300.00	-	3,300.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	3,300.00	31/12/2025

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
101018941	E45000000976	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	69,710.02	CREDITO	28/10/2025	69,710.02	-	69,710.02	2.2.7.2.06	Mantenimiento	69,710.02	31/12/2025
			<b>SUB-TOTAL OCTUBRE 2025</b>	<b>1,055,489.96</b>			<b>1,055,489.96</b>		<b>1,055,489.96</b>			<b>1,055,489.96</b>	
			<b>NOVIEMBRE 2025</b>										
101723289	E45000000169	SUPERMECADO EL CARIBE	ALIMENTO CUARENTENA	53,978.78	CREDITO	04/11/2025	53,978.78	-	53,978.78	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	53,978.78	31/12/2025
101618787	E450000019119	ALTICE DOMINICANA, S.A	INTERNET SIMETRICO	127,432.15	CREDITO	20/10/2025	127,432.15	-	127,432.15	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	127,432.15	31/12/2025
101503939	E450000012620	AGUA PLANETA AZUL, S.A	FARDO DE BOTELLITAS DE AGUA	13,500.00	CREDITO	04/11/2025	13,500.00	-	13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	31/12/2025
101618787	E450000019444	ALTICE DOMINICANA, S.A	INTERNET DE VUCE	23,985.61	CREDITO	05/11/2025	23,985.61	-	23,985.61	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	23,985.61	31/12/2025
101618787	E450000019997	ALTICE DOMINICANA, S.A	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	134,474.43	CREDITO	25/11/2025	134,474.43	-	134,474.43	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	134,474.43	31/12/2025
101618787	E450000019606	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIOS DE FLOTILLAS	285,640.78	CREDITO	05/11/2025	285,640.78	-	285,640.78	2.2.1.3.01	Teléfono local	285,640.78	31/12/2025
101821256	E450000000271	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA . (NAGUA )	5,347.96	CREDITO	02/11/2025	5,347.96	-	5,347.96	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	5,347.96	31/12/2025
101821256	E450000091555	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA . (NAVARRETE	3,826.42	CREDITO	02/11/2025	3,826.42	-	3,826.42	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	3,826.42	31/12/2025
101821256	E450000088849	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA . (PADRE DE LA	2,195.62	CREDITO	02/11/2025	2,195.62	-	2,195.62	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	2,195.62	31/12/2025
101821256	E450000087325	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA . (LAS MATAS )	22,243.62	CREDITO	02/11/2025	22,243.62	-	22,243.62	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	22,243.62	31/12/2025
101821248	E450000075080	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA . (GANADERIA )	246,568.42	CREDITO	30/11/2025	246,568.42	-	246,568.42	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	246,568.42	31/12/2025
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	31/12/2025
101002026	B15000003750	TRILOGY DOMINICANA, S.A	TELECOMUNICACIONES	67,672.62	CREDITO	06/11/2025	67,672.62	-	67,672.62	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	67,672.62	31/12/2025
101001577	E450000097643	COMPAÑIA 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	31/12/2025
101001577	E450000096982	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,719.34	CREDITO	27/11/2025	3,719.34	-	3,719.34	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	3,719.34	31/12/2025
101001577	E450000096945	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	RENTA DE SERVICIOS DE TELEFONICOS	2,212.36	CREDITO	27/11/2025	2,212.36	-	2,212.36	2.2.1.3.01	Teléfono local	2,212.36	31/12/2025
101001577	E450000096782	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	490,588.68	CREDITO	27/11/2025	490,588.68	-	490,588.68	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	490,588.68	31/12/2025
101001577	E450000096681	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	178,166.31	CREDITO	27/11/2025	178,166.31	-	178,166.31	2.2.1.3.01	Teléfono local	178,166.31	31/12/2025
130942562	B15000001031	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS SRL	FORMULARIOS	247,800.00	CREDITO	07/11/2025	247,800.00	-	247,800.00	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	247,800.00	31/12/2025
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 químicos y conexos	18,832.61	31/12/2025
401503166	B15000002099	ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE LECHE	VACUNA -SPCARI	13,200.00	CREDITO	11/11/2025	13,200.00	-	13,200.00	2.3.4.2.01	Productos medicinales para uso	13,200.00	31/12/2025
401503166	B15000002095	ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE LECHE	MAIZ MOLIDO	31,680.00	CREDITO	07/11/2025	31,680.00	-	31,680.00	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	31,680.00	31/12/2025
101723289	E4500000000003	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	31/12/2025
101008172	E450000074352	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMBUSTIBLE	2,500,000.00	CREDITO	11/11/2025	2,500,000.00	-	1,350,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil	1,350,000.00	31/12/2025
								-	1,150,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	1,150,000.00	31/12/2025
101008067	E450000004692	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	18,120.27	CREDITO	01/11/2025	18,120.27	-	18,120.27	2.2.7.2.06	Mantenimiento	18,120.27	31/12/2025

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	E450000004712	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,418.36	CREDITO	01/11/2025	17,418.36	-	17,418.36	2.2.7.2.06	Mantenimiento	17,418.36	31/12/2025
101008067	E450000004717	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,650.45	CREDITO	03/11/2025	4,650.45	-	4,650.45	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,650.45	31/12/2025
401503166	B1500002096	ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE LECHE	SACO DE AFRECHO DE TRIGO Y SACO DE HARINA SC	22,265.00	CREDITO	07/11/2025	22,265.00	-	8,750.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	8,750.00	31/12/2025
								-	13,515.00	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	13,515.00	31/12/2025
101503939	E450000020563	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES	2,700.00	CREDITO	12/11/2025	2,700.00	-	2,700.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	2,700.00	31/12/2025
101008172	E450000074350	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMBUSTIBLE	3,000,000.00	CREDITO	11/11/2025	3,000,000.00	-	1,627,350.44	2.3.7.1.02	Gasoil	1,627,350.44	31/12/2025
								-	1,372,649.56	2.3.7.1.01	Gasolina	1,372,649.56	31/12/2025
101723289	E450000000178	SUPERMECADO EL CARIBE	ALIMENTO DE FOMENTRO AVICOLA	23,172.23	CREDITO	13/11/2025	23,172.23	-	23,172.23	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	23,172.23	31/12/2025
132081536	B15000000014	CORPOMEDICAL, SRL	JERIGAS	362,850.00	CREDITO	14/11/2025	362,850.00	-	362,850.00	2.3.9.3.01	Utiles menores médico quirúrgicos	362,850.00	31/12/2025
101723289	E450000000175	SUPERMECADO EL CARIBE	ALIMENTO DE CUARENTENA	40,092.15	CREDITO	12/11/2025	40,092.15	-	40,092.15	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	40,092.15	31/12/2025
101723289	E450000000164	SUPERMECADO EL CARIBE	ALIMENTO DE CUARENTENA	39,405.76	CREDITO	01/10/2025	39,405.76	-	39,405.76	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	39,405.76	31/12/2025
131323032	E450000000291	TRIGAS DEL CARIBE	NITROGENO LIQUIDO	41,600.57	CREDITO	18/11/2025	41,600.57	-	41,600.57	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	41,600.57	31/12/2025
101040302	B1500072009	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A	JERIGA INSULINA	1,210,679.98	CREDITO	18/11/2025	1,210,679.98	-	1,210,679.98	2.3.9.3.01	Utiles menores médico quirúrgicos	1,210,679.98	31/12/2025
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	31/12/2025
130687978	B1500003568	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ERL	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	42,775.00	CREDITO	21/11/2025	42,775.00	-	42,775.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	42,775.00	31/12/2025
101008067	E450000004794	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,154.54	CREDITO	12/11/2025	5,154.54	-	5,154.54	2.2.7.2.06	Mantenimiento	5,154.54	31/12/2025
101008067	E450000004857	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,517.35	CREDITO	17/11/2025	9,517.35	-	9,517.35	2.2.7.2.06	Mantenimiento	9,517.35	31/12/2025
101008067	E450000004819	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,806.22	CREDITO	13/11/2025	13,806.22	-	13,806.22	2.2.7.2.06	Mantenimiento	13,806.22	31/12/2025
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	31/12/2025
101008067	E450000004838	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,571.70	CREDITO	14/11/2025	8,571.70	-	8,571.70	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,571.70	31/12/2025
101008067	E450000004839	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	12,241.13	CREDITO	14/11/2025	12,241.13	-	12,241.13	2.2.7.2.06	Mantenimiento	12,241.13	31/12/2025
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	31/12/2025
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	31/12/2025
101008067	E450000004843	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,636.73	CREDITO	14/11/2025	17,636.73	-	17,636.73	2.2.7.2.06	Mantenimiento	17,636.73	31/12/2025
101008067	E450000004818	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,781.75	CREDITO	13/11/2025	11,781.75	-	11,781.75	2.2.7.2.06	Mantenimiento	11,781.75	31/12/2025
101008067	E450000004770	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	30,338.22	CREDITO	07/11/2025	30,338.22	-	30,338.22	2.2.7.2.06	Mantenimiento	30,338.22	31/12/2025
101008067	E450000004741	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,876.84	CREDITO	05/11/2025	2,876.84	-	2,876.84	2.2.7.2.06	Mantenimiento	2,876.84	31/12/2025
101012072	E450000005388	INDUBAN BANILEJAS, SAS	CAFÉ	60,999.76	CREDITO	21/11/2025	60,999.76	-	60,999.76	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	60,999.76	31/12/2025
101503939	E450000020859	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES	2,160.00	CREDITO	24/11/2025	2,160.00	-	2,160.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	2,160.00	31/12/2025
101503939	E450000012721	AGUA PLANETA AZUL, S.A	FARDO DE BOTELLITAS DE AGUA	13,500.00	CREDITO	24/11/2025	13,500.00	-	13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	31/12/2025

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
131505635	E45000000311	RAMIREZ & MOJICA ENVOY COURIER EXPRESS, SRL	MOTOSIERRA	19,188.00	CREDITO	28/11/2025	19,188.00	-	19,188.00	2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	19,188.00	31/12/2025
131505635	E45000000310	RAMIREZ & MOJICA ENVOY COURIER EXPRESS, SRL	ESTUFA	16,794.00	CREDITO	28/11/2025	16,794.00	-	16,794.00	2.6.1.4.01	Electrodomésticos	16,794.00	31/12/2025
			<b>SUB-TOTAL NOVIEMBRE 2025</b>	<b>9,967,228.37</b>			<b>9,967,228.37</b>		<b>9,967,228.37</b>			<b>9,967,228.37</b>	
			<b>TOTAL GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2025</b>	<b>24,052,807.55</b>			<b>24,052,807.55</b>		<b>24,052,807.55</b>			<b>24,052,807.55</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

DIRECCIÓN ADMINIST. FINANCIERA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

AUTORIZADO