




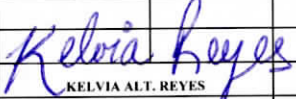
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE ABRIL 2024

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
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	30/04/2023
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	30/04/2023
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	30/04/2023
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	30/04/2023
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	30/04/2023
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	30/04/2023
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	30/04/2023
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	30/04/2023
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	30/04/2023
		SUB-TOTAL	1,993,295.80			1,993,295.80		1,993,295.80			1,993,295.80	
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	30/04/2023
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	30/04/2023
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	30/04/2023
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	30/04/2023
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	30/04/2023
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	30/04/2023
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	30/04/2023
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	30/04/2023

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	30/04/2023
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	30/04/2023
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	30/04/2023
B1500001361	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	22/01/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	75,000.00	30/04/2023
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	30/04/2023
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	30/04/2023
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	30/04/2023
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	30/04/2023
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	30/04/2023
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	30/04/2023
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	30/04/2023
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	30/04/2023
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	30/04/2023
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	30/04/2023
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	30/04/2023
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	30/04/2023
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	30/04/2023
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	30/04/2023
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	30/04/2023
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	30/04/2023
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	30/04/2023

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	30/04/2023
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	30/04/2023
B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/4/2020	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	100,000.00	30/04/2023
		SUB-TOTAL	3,200,000.00			3,200,000.00	3,200,000.00			3,200,000.00	
N/A.	SEDA COMERCIAL	COMPRA AZUCAR	13,751.80	CREDITO	20/10/2020	13,751.80	13,751.80	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,751.80	30/04/2023
		SUB-TOTAL	13,751.80			13,751.80	13,751.80			13,751.80	
B1500000466	REP. Y SERV. JOAN MANUEL JM EIRL	REPARACION MOTOR PLANTA YSURA.	52,923.00	CREDITO	23/05/2021	52,923.00		2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparacion de equipos de produccion	52,923.00	30/04/2023
		SUB-TOTAL/MES DE MAYO 2021	52,923.00	-		0.00	52,923.00	-	-	52,923.00	
AGOSTO 2022											
B1500000001	D CRISTAL EVENTOS	SERVICO DE BUFFET	23,010.00	CREDITO	8/3/2022	23,010.00	23,010.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	23,010.00	30/04/2023
		SUB TOTAL AGOSTO/2022	23,010.00			23,010.00	23,010.00			23,010.00	
OCTUBRE 2022											
B1500037691	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA	726.51	CREDITO	10/3/2022	726.51	726.51		POLIZA	726.51	10/3/2022
		SUB TOTAL OCTUBRE/2022	726.51			726.51	726.51			726.51	
FEBRERO 2023											
B1500000298	SOFTWARE ONE	COMPRA DE SOFTWARE	949,455.19	CREDITO	19/02/2023	949,455.19	949,455.19	2.6.1.3.01	Equipos de cómputo	949,455.19	30/04/2023
		SUB-TOTAL FEBRERO 2023	949,455.19			949,455.19	949,455.19			949,455.19	
MARZO 2023											
B1500041207	SEGUROS BANRERVAS	Seguro de bienes muebles	88,004.70	CREDITO	31/03/2023	88,004.70	88,004.70	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	88,004.70	31/03/2023
B1500041046	SEGUROS BANRERVAS	Seguro de bienes muebles	36.33	CREDITO	31/03/2023	36.33	36.33	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	36.33	31/03/2023
B1500041001	SEGUROS BANRERVAS	Seguro de bienes muebles	181.63	CREDITO	23/03/2023	181.63	181.63	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	181.63	23/03/2023
		SUB-TOTAL MARZO 2023	88,222.66			88,222.66	88,222.66			88,222.66	
JUNIO 2023											
B1500006247	LAVECEN	COMPRA BIOLOGICOS	1,551,000.00	CREDITO	23/06/2023	1,551,000.00	1,551,000.00	2.6.3.1.01	Equipo médico y de laboratorio	1,551,000.00	23/7/2023
		SUB-TOTAL JUNIO 2023	1,551,000.00			1,551,000.00	1,551,000.00			1,551,000.00	

DICIEMBRE 2023		DICIEMBRE										
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	13/01/2024
B1500006311	LAVECEN	ANALITICAS PARA EL PROGRAMA MATADER	382,500.00	CREDITO	13/12/2023	382,500.00		382,500.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	382,500.00	13/01/2024
B1500006312	LAVECEN	ANALITICAS PARA EL PROGRAMA MATADER	472,500.00	CREDITO	13/12/2023	472,500.00		472,500.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	472,500.00	13/01/2024
B1500006313	LAVECEN	ANALITICAS PARA EL PROGRAMA MATADER	297,000.00	CREDITO	13/12/2023	297,000.00		297,000.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	297,000.00	13/01/2024
B1500006314	LAVECEN	ANALITICAS PARA EL PROGRAMA MATADER	306,000.00	CREDITO	13/12/2023	306,000.00		306,000.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	306,000.00	13/01/2024
B1500006315	LAVECEN	ANALITICAS PARA EL PROGRAMA MATADER	477,400.00	CREDITO	13/12/2023	477,400.00		477,400.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	477,400.00	13/01/2024
		SUB-TOTAL DICIEMBRE 2023	1,955,840.00			1,955,840.00		1,955,840.00			1,955,840.00	
ENERO 2024												
B1500000243	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS	ALQUILER GALPON	29,500.00	CREDITO	31/01/2024	29,500.00		29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	31/2/2024
		SUB-TOTAL ENERO 2024	29,500.00			29,500.00	0.00	29,500.00			29,500.00	
MARZO 2024												
B1500173566	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA AGUA POTABLE	1,200.00	CREDITO	25/03/2024	1,200.00		1,200.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,200.00	25/04/2024
B1500056144	FARMACONAL	COMPRA JERINGAS	500,320.00	CREDITO	07/03/2024	500,320.00		500,320.00	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos o de laboratorio	500,320.00	07/04/2024
B1500000134	CARIFEX	RENTA, ALQUILER Y MONTAJE EQUIPOS P/F	129,800.00	CREDITO	13/03/2024	129,800.00		129,800.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	129,800.00	13/04/2024
B1500001188	IDEMESA	COMPRA JERINGAS	292,935.00	CREDITO	06/03/2024	292,935.00		292,935.00	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos o de laboratorio	292,935.00	06/04/2024
		SUB-TOTAL MARZO 2024	924,255.00			924,255.00		924,255.00			924,255.00	
ABRIL 2024												
E450000041446	CLARO	SERVICIO TELECOMUNICACIONES	343,543.03	CREDITO	28/04/2024	343,543.03		343,543.03	2.2.1.3.01	Teléfono local	343,543.03	28/05/2024
E450000041933	CLARO	SERVICIO TELECOMUNICACIONES	8,169.12	CREDITO	27/04/2024	8,169.12		8,169.12	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	8,169.12	27/05/2024
E450000041979	CLARO	SERVICIO TELECOMUNICACIONES	2,273.48	CREDITO	27/04/2024	2,273.48		2,273.48	2.2.1.3.01	Teléfono local	2,273.48	27/05/2024
E450000042021	CLARO	SERVICIO TELECOMUNICACIONES	3,823.71	CREDITO	27/04/2024	3,823.71		3,823.71	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	3,823.71	27/05/2024
B1500327446	EDEESTE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	851.74	CREDITO	17/04/2024	851.74		851.74	2.2.1.7.01	ENERGIA ELECTRICA	851.74	17/05/2024
B1500000155	CP INVESTMENT	ROTULACION DE VEHICULOS	129,800.00	CREDITO	22/04/2024	129,800.00		129,800.00	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	129,800.00	22/05/2024
E450000000445	VIAMAR	MANTENIMIEENTO VEHICULAR	22,750.63	CREDITO	17/04/2024	22,750.63		22,750.63	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	22,750.63	17/05/2024
E450000000467	VIAMAR	MANTENIMIEENTO VEHICULAR	23,380.16	CREDITO	18/04/2024	23,380.16		23,380.16	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	23,380.16	18/05/2024
B1500174359	AGUA PLANETA AZUL	AGUA POTABLE	1,500.00	CREDITO	22/04/2024	1,500.00		1,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,500.00	22/05/2024
B1500174087	AGUA PLANETA AZUL	AGUA POTABLE	780.00	CREDITO	15/04/2024	780.00		780.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	780.00	15/05/2024
B1500173735	AGUA PLANETA AZUL	AGUA POTABLE	2,290.00	CREDITO	09/04/2024	2,290.00		2,290.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	2,290.00	09/05/2024
B1500165849	AGUA PLANETA AZUL	AGUA POTABLE	6,750.00	CREDITO	01/04/2024	6,750.00		6,750.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	6,750.00	01/05/2024

B1500173575	AGUA PLANETA AZUL	AGUA POTABLE	780.00	CREDITO	01/04/2024	780.00		780.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	780.00	01/05/2024
B1500001717	APROLECHE	ALIMENTOS ANIMALES	69,856.00	CREDITO	24/04/2024	69,856.00		69,856.00	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	69,856.00	24/05/2024
Insp. Meg. UAT	SEGURIDAD SOCIAL	TSS INSPECTORES,UAT Y ,MEGALECHE	849,115.14	CREDITO	20/4/2024	849,115.14		849,115.14	2.1.5.3.01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	45,569.64	5/5/2024
Insp. Meg. UAT	SEGURIDAD SOCIAL	TSS INSPECTORES,UAT Y ,MEGALECHE		CREDITO	20/4/2024				2.1.5.2.01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	384,109.22	5/5/2024
Insp. Meg. UAT	SEGURIDAD SOCIAL	TSS INSPECTORES,UAT Y ,MEGALECHE		CREDITO	20/4/2024				2.1.5.1.01	Contribuciones al Seguro de Salud	419,436.28	5/5/2024
OB. De cuarentena	SEGURIDAD SOCIAL	TSS OBREROS CUARENTENA	13,120.80	CREDITO	20/4/2024	13,120.80		13,120.80	2.1.5.3.01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	739.20	5/5/2024
OB. De cuarentena	SEGURIDAD SOCIAL	TSS OBREROS CUARENTENA		CREDITO	20/4/2024				2.1.5.2.01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	6,141.52	5/5/2024
OB. De cuarentena	SEGURIDAD SOCIAL	TSS OBREROS CUARENTENA		CREDITO	20/4/2024				2.1.5.1.01	Contribuciones al Seguro de Salud	6,240.08	5/5/2024
		SUB-TOTAL ABRIL 2024	1,478,783.81			1,478,783.81		1,478,783.81			1,478,783.81	
		TOTAL GENERAL POR PAGAR AL 30 DE ABRIL DEL 2024.	10,781,979.96			10,715,305.16	66,674.80	10,781,979.96			10,781,979.96	
												
	MIOSOTIS AQUINO			KELVIA ALT. REYES								
	DIVISION DE CONTABILIDAD			DIVISION DE CONTABILIDAD								
	REALIZADO POR			REVISADO POR								

