



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE AGOSTO 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	30/09/2025
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	30/09/2025
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	30/09/2025
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	30/09/2025
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	30/09/2025
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	30/09/2025
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	30/09/2025
101745045	B1500000182	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	30/09/2025
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	30/09/2025
			SUB-TOTAL	1,993,295.80			1,993,295.80		1,993,295.80			1,993,295.80	
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	30/09/2025
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	30/09/2025
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	30/09/2025
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	30/09/2025
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	30/09/2025
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	30/09/2025
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	30/09/2025
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	30/09/2025
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	30/09/2025
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	30/09/2025

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
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	30/09/2025
			SUB-TOTAL DICIEMBRE 2023	20,440.00			20,440.00		20,440.00			20,440.00	
SEPTIEMBRE 2024													
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	30/09/2025
		SUB TOTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		547,500.00			547,500.00		547,500.00			547,500.00	
OCTUBRE 2024.													
130288364	B1500000080	RC TECHNOLOGY, S.R.L.	CONTROLADOR DE CARGA SOLAR	82,600.00	CREDITO	30/10/2024	82,600.00	-	82,600.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	82,600.00	30/09/2025
			SUB-TOTAL OCTUBRE 2024	82,600.00			82,600.00		82,600.00			82,600.00	
DICIEMBRE 2024													
101723289	B1500002190	SUPERMERCADO CARIBE (UNASE)	ALIMENTO DEL PERSONAL PECUARIA SAN LUIS	65,126.12	CREDITO	12/12/2024	65,126.12	-	65,126.12	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	65,126.12	30/09/2025
101723289	B1500001966	SUPERMERCADO CARIBE (UNASE)	ALIMENTO DEL PERSONAL FOM. AVICOLA DE HARAS NAC.	21,827.88	CREDITO	11/12/2024	21,827.88	-	21,827.88	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	21,827.88	30/09/2025
101008067	E450000001383	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	30/09/2025
101008067	E450000001384	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	30/09/2025
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	30/09/2025
101723289	B1500002189	SUPERMERCADO CARIBE (UNASE)	ALIMENTO DEL PERSONAL CUARENTENA AILA	38,655.27	CREDITO	11/12/2024	38,655.27	-	38,655.27	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	38,655.27	30/09/2025
101008067	E450000001395	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	COMPRA DE UN MOTOR YAMAHA	200,305.00	CREDITO	20/12/2024	200,305.00	-	200,305.00	2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	200,305.00	30/09/2025
			SUB-TOTAL DICIEMBRE 2024	378,672.47			378,672.47		378,672.47			378,672.47	
ENERO 2025													
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	30/09/2025
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	30/09/2025
101723289	B1500002208	SUPERMECADO EL CARIBE	ALIMENTO DEL PERSONAL DE CUARENTENA	16,962.44	CREDITO	8/1/2025	16,962.44	-	16,962.44	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	16,962.44	30/09/2025
07100242945	B1500000018	AUTOPINTURA BALDERA	DEDUCIBLE	15,500.00	CREDITO	10/1/2025	15,500.00	-	15,500.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento	15,500.00	30/09/2025
			SUB-TOTAL ENERO 2025	52,105.37			52,105.37		52,105.37			52,105.37	

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
MARZO 2025													
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	30/09/2025
130687978	B1500003166	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE	SERVICIO DE CATERING	11,800.00	CREDITO	26/3/2025	11,800.00	-	11,800.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentación	11,800.00	30/09/2025
			SUB-TOTAL MARZO 2025	32,800.00			32,800.00		32,800.00			32,800.00	
ABRIL 2025													
101054832	E450000000098	BDC SERRALLES, SRL	MATERIALES DE LABORATORIO (LAVECEN)	146,409.86	CREDITO	1/4/2025	146,409.86	-	146,409.86	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	146,409.86	30/09/2025
101054832	E450000000098	BDC SERRALLES, SRL	MATERIALES DE LABORATORIO (LAVECEN)	55,084.82	CREDITO	2/4/2025	55,084.82	-	55,084.82	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	55,084.82	30/09/2025
401503166	B1500001963	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	30/09/2025
401503166	B1500001965	ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTOR	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	30/09/2025
130687978	B1500003200	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ERU	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	37,760.00	CREDITO	15/4/2025	37,760.00	-	37,760.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	37,760.00	30/09/2025
130687978	B1500003205	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ERU	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	42,480.00	CREDITO	15/4/2025	42,480.00	-	42,480.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	42,480.00	30/09/2025
401502933	B1500000298	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS	ALQUILER DE GALPON	29,500.00	CREDITO	25/4/2025	29,500.00	-	29,500.00	2.2.5.6.01	Otros alquileres	29,500.00	30/09/2025
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	30/09/2025
			SUB-TOTAL ABRIL 2025	412,318.68			412,318.68		412,318.68			412,318.68	
MAYO 2025													
101098376	E450000000300	EDITORA HOY, S.A.S	RENOVACION HOY ANUAL	7,400.00	CREDITO	1/5/2025	7,400.00	-	7,400.00	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	7,400.00	30/09/2025
101008067	E450000002764	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,229.07	CREDITO	7/5/2025	6,229.07	-	6,229.07	2.2.7.2.06	Mantenimiento	6,229.07	30/09/2025
101008067	E450000002736	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,142.40	CREDITO	6/5/2025	9,142.40	-	9,142.40	2.2.7.2.06	Mantenimiento	9,142.40	30/09/2025
101008067	E450000002660	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,797.15	CREDITO	12/5/2025	7,797.15	-	7,797.15	2.2.7.2.06	Mantenimiento	7,797.15	30/09/2025
101503939	E450000013219	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES DE AGUA	1,560.00	CREDITO	19/5/2025	1,560.00	-	1,560.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,560.00	30/09/2025
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	30/09/2025
132634282	B1500000344	CILANTRO Y OLIVO MEC. S.R.L	DESAYUNO	31,624.00	CREDITO	21/5/2025	31,624.00	-	31,624.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	31,624.00	30/09/2025
132047478	B1500000064	VIASAN CONSTRUCTORA	SERVICIO DE PITURA	1,729,700.00	CREDITO	20/5/2025	1,729,700.00	-	1,729,700.00	2.2.7.1.07	Mant. servicios de pintura y sus	1,729,700.00	30/09/2025
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	30/09/2025
401503166	B1500001979	ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES	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	30/09/2025

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
101503939	E450000010949	AGUA PLANETA AZUL, S.A	FALDO DE BOTELLA DE AGUA	13,500.00	CREDITO	23/5/2025	13,500.00	-	13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	30/09/2025
101001577	E450000077356	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLAF	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	30/09/2025
101018941	E450000000590	BONANZA DOMINICANA, SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	8,834.80	CREDITO	27/5/2025	8,834.80	-	8,834.80	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,834.80	30/09/2025
101018941	E450000000591	BONANZA DOMINICANA, SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	8,834.80	CREDITO	27/5/2025	8,834.80	-	8,834.80	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,834.80	30/09/2025
401502933	B1500000299	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS	ALQUILER DE GALPON	29,500.00	CREDITO	28/5/2025	29,500.00	-	29,500.00	2.2.5.6.01	Otros alquileres	29,500.00	30/09/2025
130831238	B1500000855	GC LAB DOMINICANA, SRL	ESPARCIDOR SS ANCHO	35,480.65	CREDITO	29/5/2025	35,480.65	-	35,480.65	2.3.9.3.01	Utiles meno. médico Quirúrgico. Lab	35,480.65	30/09/2025
101503939	E450000013228	AGUA PLANETA AZUL, S.A	FALDO DE BOTELLA DE AGUA	1,200.00	CREDITO	28/5/2025	1,200.00	-	1,200.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,200.00	30/09/2025
401503166	B1500001980	ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES	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	30/09/2025
401503166	B1500001981	ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES	AFRECHO DE TRIGO Y MAIZ	29,750.00	CREDITO	8/5/2025	29,750.00	-	29,750.00	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	29,750.00	30/09/2025
131323032	E450000000005	TRIGAS DEL CARIBE	NITROGENO	58,615.56	CREDITO	29/5/2025	58,615.56	-	58,615.56	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	58,615.56	30/09/2025
			SUB-TOTAL MAYO 2025	2,408,927.36			2,408,927.36		2,408,927.36			2,408,927.36	
			JUNIO 2025										
132108078	B1500000641	BRIZ ATLANTICA DEL CARIBE, S.R.L	MATERIALES DE OFICINA	122,706.73	CREDITO	2/6/2025	122,706.73		122,706.73	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	122,706.73	30/09/2025
401503166	B1500001998	ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES	MAIZ MOLIDO	15,750.00	CREDITO	3/6/2025	15,750.00		15,750.00	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	15,750.00	30/09/2025
132003764	B1500000828	GARENA, SRL	MATERIALES DESECHABLE DE LIMPIEZA	84,380.62	CREDITO	5/6/2025	84,380.62		84,380.62	2.3.9.1.01	Material para limpieza	84,380.62	30/09/2025
101503939	E450000014293	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES DE AGUA	2,040.00	CREDITO	4/6/2025	2,040.00		2,040.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	2,040.00	30/09/2025
101503939	E450000012098	AGUA PLANETA AZUL, S.A	FARDO DE BOTELLITA DE AGUA	13,500.00	CREDITO	6/6/2025	13,500.00		13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	30/09/2025
130887978	B1500003296	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ERL	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	47,200.00	CREDITO	6/6/2025	47,200.00		47,200.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	47,200.00	30/09/2025
130887978	B1500003295	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ERL	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	10,620.00	CREDITO	6/6/2025	10,620.00		10,620.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	10,620.00	30/09/2025
101018941	E450000000624	BONANZA DOMINICANA, SAS	MATENIMIENTO DE VEHICULO	26,349.15	CREDITO	6/6/2025	26,349.15		26,349.15	2.2.7.2.06	Mantenimiento	26,349.15	30/09/2025
101503939	E450000014298	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES DE AGUA	1,200.00	CREDITO	10/6/2025	1,200.00		1,200.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,200.00	30/09/2025
101011149	E450000008041	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	30/09/2025
130887978	B1500003318	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ERL	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	96,052.00	CREDITO	12/6/2025	96,052.00		96,052.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	96,052.00	30/09/2025
130887978	B1500003317	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ERL	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	30/09/2025
130887978	B1500003316	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ERL	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	28,733.00	CREDITO	12/6/2025	28,733.00		28,733.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	28,733.00	30/09/2025
130887978	B1500003314	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ERL	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	20,768.00	CREDITO	12/6/2025	20,768.00		20,768.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	20,768.00	30/09/2025

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
130687978	B1500003315	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ERL	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	20,178.00	CREDITO	12/6/2025	20,178.00		20,178.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	20,178.00	30/09/2025
130687978	B1500003313	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ERL	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	22,715.00	CREDITO	12/6/2025	22,715.00		22,715.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	22,715.00	30/09/2025
130687978	B1500003307	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ERL	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	29,148.00	CREDITO	12/6/2025	29,148.00		29,148.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	29,148.00	30/09/2025
132454182	B1500000381	ROSLYN, SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA	17,423.31	CREDITO	13/6/2025	17,423.31		637.96	2.3.6.3.04	Herramientas menores	637.96	30/09/2025
									3,233.20	2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	3,233.20	30/09/2025
									13,552.15	2.3.9.1.01	Material para limpieza	13,552.15	30/09/2025
101055571	E450000001641	MAGNA MOTORS, S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,839.25	CREDITO	9/6/2025	4,839.25		4,839.25	2.2.7.2.08	Mantenimiento	4,839.25	30/09/2025
132074505	B1500000860	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	30/09/2025
22300598222	B1500000014	ENMANUEL A. RODRIGUEZ J. SERVICIOS DE G	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	30/09/2025
131918998	B1500001037	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPARACION	ARTICULOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIAS	10,490.06	CREDITO	18/6/2025	10,490.06		10,490.06	2.3.6.3.04	Herramientas menores	10,490.06	30/09/2025
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	30/09/2025
130833286	B1500001209	B & F MERCANTIL, SRL	NEVERA PLAYERA	26,363.94	CREDITO	18/6/2025	26,363.94		26,363.94	2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	26,363.94	30/09/2025
132074076	B1500000234	LUCEMAS SUPPLY, SRL	ARTICULOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIAS	32,412.24	CREDITO	24/6/2025	32,412.24		32,412.24	2.3.6.3.04	Herramientas menores	32,412.24	30/09/2025
101008087	E450000003222	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	30,571.27	CREDITO	17/6/2025	30,571.27		30,571.27	2.2.7.2.08	Mantenimiento	30,571.27	30/09/2025
101008087	E450000003153	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	8,351.34	CREDITO	11/6/2025	8,351.34		8,351.34	2.2.7.2.08	Mantenimiento	8,351.34	30/09/2025
101008087	E450000003177	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	4,854.44	CREDITO	12/6/2025	4,854.44		4,854.44	2.2.7.2.08	Mantenimiento	4,854.44	30/09/2025
101008087	E450000003198	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	5,220.86	CREDITO	11/6/2025	5,220.86		5,220.86	2.2.7.2.08	Mantenimiento	5,220.86	30/09/2025
101001677	E450000079817	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLAF)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	280,485.90	CREDITO	27/6/2025	280,485.90		280,485.90	2.2.5.9.01	Licencias Informaticas	280,485.90	30/09/2025
101018941	E450000000833	BONANZA DOMINICANA, SAS	MATENIMIENTO DE VEHICULO	13,351.06	CREDITO	13/6/2025	13,351.06		13,351.06	2.2.7.2.08	Mantenimiento	13,351.06	30/09/2025
101018941	E450000000890	BONANZA DOMINICANA, SAS	MATENIMIENTO DE VEHICULO	10,507.91	CREDITO	30/6/2025	10,507.91		10,507.91	2.2.7.2.08	Mantenimiento	10,507.91	30/09/2025
			SUB-TOTAL JUNIO 2025	1,039,802.41			1,039,802.41		1,039,802.41			1,039,802.41	
			JULIO 2025										
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	30/09/2025
									5,672.50	2.3.9.8.02	Accesorios	5,672.50	30/09/2025
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	30/09/2025
130687978	B1500003380	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ERL	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	19,470.00	CREDITO	3/7/2025	19,470.00		19,470.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	19,470.00	30/09/2025

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	E450000000893	BONANZA DOMINICANA, SAS	MATENIMIENTO DE VEHICULO	13,670.26	CREDITO	1/7/2025	13,670.26		13,670.26	2.2.7.2.06	Mantenimiento	13,670.26	30/09/2025
101011149	E450000006409	GRUPO VIAMAR S. A	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,852.38	CREDITO	7/7/2025	8,852.38		8,852.38	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,852.38	30/09/2025
101008067	E450000003429	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	36,261.29	CREDITO	4/7/2025	36,261.29		36,261.29	2.2.7.2.06	Mantenimiento	36,261.29	30/09/2025
101011149	E450000006439	GRUPO VIAMAR S. A	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22,897.70	CREDITO	9/7/2025	22,897.70		22,897.70	2.2.7.2.06	Mantenimiento	22,897.70	30/09/2025
130667978	B1500003377	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ERL	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	14,160.00	CREDITO	2/7/2025	14,160.00		14,160.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	14,160.00	30/09/2025
131415814	B1500001017	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY. (S.E.S)	ARTICULOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA	246,796.95	CREDITO	7/7/2025	246,796.95		36,478.52	2.3.6.3.06	Accesorios de metal	36,478.52	30/09/2025
									210,318.43	2.3.6.3.04	Herramientas menores	210,318.43	30/09/2025
131323032	E450000000084	TRIGAS DEL CARIBE	NITROGENO	50,115.73	CREDITO	14/7/2025	50,115.73		50,115.73	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	50,115.73	30/09/2025
131628051	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	30/09/2025
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	30/09/2025
101008067	E450000003406	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	4,065.77	CREDITO	3/7/2025	4,065.77		4,065.77	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,065.77	30/09/2025
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	30/09/2025
101008067	E450000003340	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	7,562.68	CREDITO	1/7/2025	7,562.68		7,562.68	2.2.7.2.06	Mantenimiento	7,562.68	30/09/2025
101008067	E450000003384	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	4,629.72	CREDITO	2/7/2025	4,629.72		4,629.72	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,629.72	30/09/2025
132714148	B1500000102	DJ&G AUTO SERVICIOS, S.R.L	DEDUCIBLE	22,685.50	CREDITO	17/6/2025	22,685.50		22,685.50	2.2.7.2.06	Mantenimiento	22,685.50	30/09/2025
132714148	B1500000102	DJ&G AUTO SERVICIOS, S.R.L	DEDUCIBLE	35,984.10	CREDITO	26/4/2025	35,984.10		35,984.10	2.2.7.2.06	Mantenimiento	35,984.10	30/09/2025
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	30/09/2025
101503939	E450000016599	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES DE AGUA	2,940.00	CREDITO	21/7/2025	2,940.00		2,940.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	2,940.00	30/09/2025
101503939	E450000016032	AGUA PLANETA AZUL, S.A	FALDO DE BOTELLA	13,500.00	CREDITO	16/7/2025	13,500.00		13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	30/09/2025
131082272	E450000000090	EPX DOMINICANA, SRL	AGUJAS	221,250.00	CREDITO	22/7/2025	221,250.00		221,250.00	2.3.9.3.01	Utiles menores médico quirúrgicos	221,250.00	30/09/2025
101018941	E4500000000727	BONANZA DOMINICANA, SAS	MATENIMIENTO DE VEHICULO	29,202.69	CREDITO	23/7/2025	29,202.69		29,202.69	2.2.7.2.06	Mantenimiento	29,202.69	30/09/2025
101008067	E450000003596	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	6,409.70	CREDITO	21/7/2025	6,409.70		6,409.70	2.2.7.2.06	Mantenimiento	6,409.70	30/09/2025
101008067	E450000003615	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	6,884.66	CREDITO	23/7/2025	6,884.66		6,884.66	2.2.7.2.06	Mantenimiento	6,884.66	30/09/2025
101008067	E450000003509	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	10,929.11	CREDITO	11/7/2025	10,929.11		10,929.11	2.2.7.2.06	Mantenimiento	10,929.11	30/09/2025
101008067	E450000003634	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	8,527.42	CREDITO	25/7/2025	8,527.42		8,527.42	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,527.42	30/09/2025
132146255	B1500000175	KORTEGRABADO, SRL	SOUVENIR	100,000.28	CREDITO	24/7/2025	100,000.28		100,000.28	2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	100,000.28	30/09/2025
101001577	E450000087182	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLAR)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,485.90	CREDITO	27/7/2025	260,485.90		260,485.90	2.2.5.9.01	Licencias informaticas	260,485.90	30/09/2025

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
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	30/09/2025
101014334	E450000001186	LISTIN DIARIO	RENOVACION (PERIODICO LISTIN DIARIO)	6,900.00	CREDITO	1/7/2025	6,900.00		6,900.00	2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	6,900.00	30/09/2025
131113402	B1500000283	SOLUCIONES DE INGENIERIA MAXIMA, SOLIMA	REMODELACION DE 8 BAÑOS	2,181,346.07	CREDITO	8/7/2025	2,181,346.07		2,181,346.07	2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	2,181,346.07	30/09/2025
			SUB-TOTAL JULIO 2025	3,662,680.22			3,662,680.22		3,662,680.22			3,662,680.22	
			AGOSTO 2025										
101618787	E450000016946	ALTICE DOMINICANA, S.A	INTERNET VUCE	25,328.20	CREDITO	1/8/2025	25,328.20		25,328.20	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	25,328.20	30/09/2025
101821266	E450000085022	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	277,736.50	CREDITO	31/8/2025	277,736.50		277,736.50	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	277,736.50	30/09/2025
101618787	E450000017116	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIOS DE FLOTILLAS	304,280.87	CREDITO	1/8/2025	304,280.87		304,280.87	2.2.1.3.01	Teléfono local	304,280.87	30/09/2025
401502933	B1800000311	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	30/09/2025
101001577	E450000089178	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS	2,273.49	CREDITO	27/8/2025	2,273.49		2,273.49	2.2.1.3.01	Teléfono local	2,273.49	30/09/2025
101001577	E450000089136	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET	8,339.36	CREDITO	27/8/2025	8,339.36		8,339.36	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	8,339.36	30/09/2025
101001577	E450000088690	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS	173,368.63	CREDITO	27/8/2025	173,368.63		173,368.63	2.2.1.3.01	Teléfono local	173,368.63	30/09/2025
101001577	E340007295103	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS	(19.92)	CREDITO	27/8/2025	(19.92)		(19.92)	2.2.1.3.01	Teléfono local	(19.92)	30/09/2025
101001577	E450000089215	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	INTERNET INALAMBRICO	3,822.22	CREDITO	27/8/2025	3,822.22		3,822.22	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	3,822.22	30/09/2025
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	30/09/2025
101001577	E450000089988	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE INTERNET PARA FLOTA	365,484.62	CREDITO	28/8/2025	365,484.62		365,484.62	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	365,484.62	30/09/2025
130218943	B1500001010	GENERE IMPORT	ADQUISICION DE BATERIA Y NEUMATICOS	1,000,000.00	CREDITO	1/8/2025	1,000,000.00		1,000,000.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento	1,000,000.00	30/09/2025
131323032	E450000000112	TRIGAS DEL CARIBE	LLENADO DE NITOGENO	39,739.15	CREDITO	1/8/2025	39,739.15		39,739.15	2.3.7.2.99	Otros prod. químicos	39,739.15	30/09/2025
131341502	B1500000650	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	TENSOR MDE CORREA	12,980.00	CREDITO	9/8/2025	12,980.00		12,980.00	2.3.9.8.01	Respuestas	12,980.00	30/09/2025
132130847	B1500000274	QUALIPLIERS EIRL	MICROSCOPIO	126,000.00	CREDITO	5/8/2025	126,000.00		126,000.00	2.6.3.1.01	Equipo médico y de laboratorio	126,000.00	30/09/2025
101011939	E450000004023	DELTA COMERCIAL, S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,642.36	CREDITO	7/8/2025	15,642.36		15,642.36	2.2.7.2.06	Mantenimiento	15,642.36	30/09/2025
101018941	E450000000770	BONANZA DOMINICANA, SAS	MATENIMIENTO DE VEHICULO	11,856.23	CREDITO	8/8/2025	11,856.23		11,856.23	2.2.7.2.06	Mantenimiento	11,856.23	30/09/2025
101018941	E450000000766	BONANZA DOMINICANA, SAS	MATENIMIENTO DE VEHICULO	18,230.10	CREDITO	7/8/2025	18,230.10		18,230.10	2.2.7.2.06	Mantenimiento	18,230.10	30/09/2025
101008067	E450000003730	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,512.65	CREDITO	1/8/2025	5,512.65		5,512.65	2.2.7.2.06	Mantenimiento	5,512.65	30/09/2025
101008067	E450000003738	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,127.91	CREDITO	2/8/2025	8,127.91		8,127.91	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,127.91	30/09/2025
101008067	E450000003729	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,631.00	CREDITO	1/8/2025	4,631.00		4,631.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,631.00	30/09/2025

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	E450000003785	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,140.57	CREDITO	5/8/2025	8,140.57		8,140.57	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,140.57	30/09/2025
101008067	E450000003782	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,127.91	CREDITO	4/8/2025	8,127.91		8,127.91	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,127.91	30/09/2025
130556024	B1500000388	DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE	PIEZA DE VEHICULOS	129,573.44	CREDITO	11/8/2025	129,573.44		27,706.40	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	27,706.40	30/09/2025
									101,867.04	2.3.9.8.01	Respuestos	101,867.04	30/09/2025
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	30/09/2025
101012072	E450000005303	INDUSTRIA BANILEJAS, SAS	CAFÉ	60,999.76	CREDITO	13/8/2025	60,999.76		60,999.76	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	60,999.76	30/09/2025
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	30/09/2025
101008067	E450000003451	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,629.72	CREDITO	7/7/2025	4,629.72		4,629.72	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,629.72	30/09/2025
101008067	E450000003432	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13,678.84	CREDITO	4/7/2025	13,678.84		13,678.84	2.2.7.2.06	Mantenimiento	13,678.84	30/09/2025
101503939	E450000018138	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES DE AGUA	3,480.00	CREDITO	25/8/2025	3,480.00		3,480.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	3,480.00	30/09/2025
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	30/09/2025
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	30/09/2025
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	30/09/2025
405051711	B1500032732	COPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLO	AGUA POTABLE	1,482.00	CREDITO	8/8/2025	1,482.00		1,482.00	2.2.1.7.01	Agua	1,482.00	30/09/2025
402006238	B1500040238	COPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO	AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA	2,828.00	CREDITO	5/8/2025	2,828.00		136.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	136.00	30/09/2025
									2,692.00	2.2.1.7.01	Agua	2,692.00	30/09/2025
101008067	E450000003451	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,643.95	CREDITO	13/8/2025	4,643.95		4,643.95	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,643.95	30/09/2025
101503939	E450000018138	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES DE AGUA	3,420.00	CREDITO	11/8/2025	3,420.00		3,420.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	3,420.00	30/09/2025
			SUB-TOTAL AGOSTO 2025	3,536,525.90			3,536,525.90		3,536,525.90			3,536,525.90	
			TOTAL GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2025	17,390,678.11			17,390,678.11		17,390,678.11			17,390,678.11	


ROXANNA ALT PICHARDO
 DIVISION DE CONTABILIDAD
 REALIZADO POR




KELVIA ALT. REYES B.
 DIVISION DE CONTABILIDAD
 REVISADO POR



JOSE A. CASTRO G.
 DEPARTAMENTO FINANCIERO
 REVISADO POR




ESTEFANI TAVERAS
 DIRECCION ADMINIST. FINANCIERA
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 AUTORIZADO

