



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO 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\$
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
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
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
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
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
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
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
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
101745045	B1500000178	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	786,642.44	CREDITO	5/8/2020	786,642.44	-	786,642.44	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	786,642.44
			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	10/12/2019	250,000.00	-	250,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	150,000.00
101519292	B1500001284	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	10/12/2019	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOLINA	100,000.00
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
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
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
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
101519292	B1500001334	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	7/1/2020	200,000.00	-	200,000.00	2.3.7.1.02	GASOIL	125,000.00
101519292	B1500001334	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	7/1/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	75,000.00
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
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

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\$
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
			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 veterinarios	547,500.00
			SUB TOTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	547,500.00			547,500.00		547,500.00			547,500.00
NOVIEMBRE 2024.												
401503166	B1500001857	ASOC. DOM DE PRODUCTORES DE LECHE, INC.	COVEXIN-LHIVISAN-ELEVAL	292,400.00	CREDITO	11/6/2024	292,400.00		292,400.00	2.3.4.2.01	Productos medicinales p	292,400.00
102018227	B1500000988	IMPORTADORA DE PROD.PARA OFICINAS, S.A.	ARCCHIVOS MODULARES	169,499.81	CREDITO	11/12/2024	169,499.81		169,499.81	2.6.1.1.01	Muebles y equipos de oficina y estantería	169,499.81
430232556	B1500000323	FUNDACION HERGAR	MAESTRIA EN DIRECCION Y GESTION DE ADMINITRACION PUBLICA	215,568.00	CREDITO	11/18/2024	215,568.00		215,568.00	2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	215,568.00
101718013	B1500001336	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA LEON GONZALEZ,	SILLON Y MESA EJECUTIVA	274,892.80	CREDITO	11/14/2024	274,892.80		274,892.80	2.6.1.1.01	Muebles y equipos de oficina y estantería	274,892.80
101673516	B1500000217	VARA, SRL	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	203,196.00	CREDITO	11/29/2024	203,196.00		203,196.00	2.6.1.3.01	Equipos de tecnologia informatica y	203,196.00
130687978	B1500002991	CANTATABRIA BRAND REPRESENTATIVE.SRL	ALMUERZO BUFFET	40,946.00	CREDITO	11/28/2024	40,946.00		40,946.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	40,946.00
			SUB-TOTAL NOVIEMBRE 2024	1,196,502.61			1,196,502.61		1,196,502.61			1,196,502.61
DICIEMBRE 2024												
130738582	B1500000907	INVERSIONES TEJEDA VALERA FD SRL	CPU DELLOPTIPLEX 7000 MICRO DESKTOP.	759,200.20	CREDITO	12/5/2024	759,200.20		759,200.20	2.6.1.3.01	Equipos de tecnologia de la información y	759,200.20
130687978	B1500003037	CANTABRIA BRAND REPESENTATIVE.SRL	SERVICIO DE CATERING	6,490.00	CREDITO	12/11/2024	6,490.00		6,490.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	6,490.00
124014271	B1500001420	FLOW, SRL	GABINETA AEREOS/ESCRITORIOS	256,545.22	CREDITO	12/13/2024	256,545.22		256,545.22	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	256,545.22
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
101723289	B1500001966	SUPERMERCADO CARIBE (UNASE)	ALIMENTO DEL PERSONAL FOM. AVICOLA DE HARAS NAC.	21,827.88	CREDITO	12/11/2024	21,827.88		21,827.88	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	21,827.88
101008067	E450000001363	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	DEDUCIBLE	18,999.99	CREDITO	12/17/2024	18,999.99		18,999.99	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos	18,999.99
101008067	E450000001364	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	DEDUCIBLE	19,000.01	CREDITO	12/17/2024	19,000.01		19,000.01	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos	19,000.01
131761054	B1500000005	VISION AUTOPINTURA SRL	DEDUCIBLE	14,758.20	CREDITO	12/17/2024	14,758.20		14,758.20	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos	14,758.20
101723289	B1500002189	SUPERMERCADO CARIBE (UNASE)	ALIMENTO DEL PERSONAL CUARENTENA AILA	38,655.27	CREDITO	12/11/2024	38,655.27		38,655.27	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	38,655.27
132107332	B1500000016	PRODUCTOS DIVERSOS DEL CARIBE	PAJILLA DE SEMEN	1,701,000.00	CREDITO	12/19/2024	1,701,000.00		1,701,000.00	2.6.7.8.01	Otros activos biológicos que generan producción	1,701,000.00
130831238	B1500000584	GC LAB DOMINICANA, SRL	INSUMOS DE LABORATORIO (UAT)	30,550.00	CREDITO	12/19/2024	30,550.00		30,550.00	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos	30,550.00
130831238	B1500000585	GC LAB DOMINICANA, SRL	INSUMO DE LABORATORIO LAVECEN	99,951.19	CREDITO	12/19/2024	99,951.19		99,951.19	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos	99,951.19
101008172	E450000000532	ISLA DOM. DE PETROLEO CORPORATION	GASOLINA	1,755,000.00	CREDITO	12/20/2024	1,755,000.00		1,755,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	1,755,000.00

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\$
101008172	E45000000532	ISLA DOM. DE PETROLEO CORPORATION	GASOIL	2,145,000.00	CREDITO	12/20/2024	2,145,000.00		2,145,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil	2,145,000.00
101008172	E45000000533	ISLA DOM. DE PETROLEO CORPORATION	GASOLINA	2,595,057.60	CREDITO	12/20/2024	2,595,057.60		2,595,057.60	2.3.7.1.01	Gasolina	2,595,057.60
101008172	E45000000533	ISLA DOM. DE PETROLEO CORPORATION	GASOIL	3,171,736.70	CREDITO	12/20/2024	3,171,736.70		3,171,736.70	2.3.7.1.02	Gasoil	3,171,736.70
131415814	B1500000925	SOLDIER ELECTONIC SECURITYSES, SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	30,772.02	CREDITO	12/20/2024	30,772.02		30,772.02	2.3.9.1.01	Material para limpieza	30,772.02
101008067	E450000001395	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	COMPRA DE UN MOTOR YAMAHA ✓	200,305.00	CREDITO	12/20/2024	200,305.00		200,305.00	2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	200,305.00
101008067	E450000001396	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	COMPRA DE 20 MOTORES YAMAHA ✓	4,006,100.00	CREDITO	12/20/2024	4,006,100.00		4,006,100.00	2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	4,006,100.00
101008067	E450000001398	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	COMPRA DE 20 JEEP SUZUKI JIMNY ✓	32,351,160.00	CREDITO	12/21/2024	32,351,160.00		32,351,160.00	2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	32,351,160.00
130288364	B1500000090	RC TECHNOLOGY, SRL	DESINTALACION Y REINT. SISTEMA FOTOVOLTAICO	106,200.00	CREDITO	12/20/2024	106,200.00		106,200.00	2.2.7.101	Obras menores en edificaciones	106,200.00
130785211	B1500000115	ASESORIAS PORCINAS ASEPORC, SRL	MICROSCOPIO DIGITAL LCD	144,600.00	CREDITO	12/12/2024	144,600.00		144,600.00	2.6.3.4.01	Equipo meteorológico, científico, geológico y	144,600.00
131093647	B1500000248	SERVICIOS MULTIPLES VEGA, SRL	TARJETAS DE AIRES	14,999.99	CREDITO	12/26/2024	14,999.99		14,999.99	2.3.9.8.01	Repuestos	14,999.99
132719395	B1500000010	PROVECOM PROVEEDORES COMERCIALES, SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	153,154.56	CREDITO	12/26/2024	153,154.56		153,154.56	2.3.9.1.01	Material para limpieza	153,154.56
101893931	B1500006197	OFFITEK, SRL	MATERIALES GASTABLE (LAVECEN)	179,568.96	CREDITO	12/27/2024	179,568.96		179,568.96	2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina e informática	179,568.96
101008067	E450000001371	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	49,847.77	CREDITO	12/17/2024	49,847.77		49,847.77	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos	49,847.77
			SUB-TOTAL DICIEMBRE 2024	49,935,606.68			49,935,606.68		49,935,606.68			49,935,606.68
			ENERO 2025									
132097165	B1500000236	MADE GOMEZ GRUPO DE IMPRESIÓN, SRL	AGENDAS	172,306.50	CREDITO	1/2/2025	172,306.50		172,306.50	2.2.2.2.01	Impresion y Encuadernacion	172,306.50
133116138	B1500000013	MARAJO SRL	PIEZAS DE VEHICULOS	111,333.00	CREDITO	1/7/2025	111,333.00		111,333.00	2.3.9.8.01	Repuestos	111,333.00
130855773	B1500000857	ABASTECIMIENTO COMERCIAL FJJ, SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	37,603.06	CREDITO	1/7/2025	37,603.06		37,603.06	2.3.9.1.01	Productos de Higiene y limpieza	37,603.06
101893931	B1500006204	OFFITEK,SRL	MATERIALES GASTABLE (LAVECEN)	387,063.60	CREDITO	1/7/2025	387,063.60		387,063.60	2.6.1.3.01	Equipos de tecnologia de la informacion y comunicacion	387,063.60
101618787	E450000011121	ALTICE DOMINICANA, S.A	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,302.64	CREDITO	1/5/2025	25,302.64		25,302.64	2.2.1.5.01	Servicios de internet y television por cable	25,302.64
101618787	E450000011310	ALTICE DOMINICANA, S.A	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	252,499.01	CREDITO	1/5/2025	252,499.01		252,499.01	2.2.3.1.01	telefono local	252,499.01
101821256	E450000024103	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA REG.NORESTE	4,281.46	CREDITO	1/2/2025	4,281.46		4,281.46	2.3.9.6.01	Productos electricos y afines	4,281.46
101008067	E450000001457	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	8,197.50	CREDITO	1/2/2025	8,197.50		8,197.50	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,197.50
101008067	E450000001474	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	10,192.56	CREDITO	1/2/2025	10,192.56		10,192.56	2.2.7.2.06	Mantenimiento	10,192.56
101723289	B1500002445	SUPERMECADO EL CARIBE	ALIMENTOS DEL PERSONAL DE VILLA MELLA	6,910.32	CREDITO	1/10/2025	6,910.32		6,910.32	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	6,910.32
101723289	B1500002466	SUPERMECADO EL CARIBE	ALIMENTO DEL PERSONAL DE SAN LUIS	9,997.80	CREDITO	1/9/2025	9,997.80		9,997.80	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	9,997.80

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\$
101055571	E45000000997	MAGNA MOTORS, S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	12,529.00	CREDITO	1/2/2025	12,529.00		12,529.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento	12,529.00
131341502	B1500000572	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	REPARACION DE MOTOR	34,828.59	CREDITO	12/18/2024	34,828.59		34,828.59	2.2.7.2.06	Mantenimiento	34,828.59
101723289	B1500002208	SUPERMECADO EL CARIBE	ALIMENTO DEL PERSONAL DE CUARENTENA	16,962.44	CREDITO	1/8/2025	16,962.44		16,962.44	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	16,962.44
132699785	B1500000101	FLY DESIGN, SRL ✓	ROTULACION, LOGO DE MOTORES	188,115.60	CREDITO	1/17/2025	188,115.60		188,115.60	2.2.2.2.01	Impresion y Encuademacion	188,115.60
132902262	B1500000147	INVERSIONES FURO	MATERIALES GASTABLE (LAVECEN)	71,980.00	CREDITO	1/14/2025	71,980.00		24,780.00	2.6.3.1.01	Equipos Medico y de Laboratorio	24,780.00
									47,200.00	2.3.9.3.01	Utiles Medico Quirurgicos	47,200.00
131084362	B1500001547	PROLIMDES COMERCIAL SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	32,833.50	CREDITO	1/16/2025	32,833.50		32,833.50	2.3.9.1.01	Productos de Higiene y limpieza	32,833.50
131341502	B1500000577	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	PIEZA DE VEHICULO	204,039.70	CREDITO	1/16/2025	204,039.70		204,039.70	2.3.9.8.01	Repuestos	204,039.70
101011149	E450000004057	GRUPO VIAMAR, S.A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	15,662.72	CREDITO	1/17/2025	15,662.72		15,662.72	2.2.7.2.06	Mantenimiento	15,662.72
101011149	E450000003979	GRUPO VIAMAR, S.A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	3,980.21	CREDITO	1/13/2025	3,980.21		3,980.21	2.2.7.2.06	Mantenimiento	3,980.21
101008067	E450000001597	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO AL VEHICULO	83,388.00	CREDITO	1/22/2025	83,388.00		83,388.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento	83,388.00
131036368	B1500000072	TIENDAS DIBER S.R.L	ALIMENTOS CRECIMIENTO POLLITAS PONEDORAS	61,482.85	CREDITO	1/17/2025	61,482.85		61,482.85	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	61,482.85
131084966	B1500001245	MIR AIR DOMINICANA, SRL	NITROGENO LIQUIDO	60,439.65	CREDITO	1/18/2025	60,439.65		60,439.65	2.3.7.2.99	Nitrogeno	60,439.65
07100242945	B1500000018	AUTOPINTURA BALDERA	DEDUCIBLE	15,500.00	CREDITO	1/10/2025	15,500.00		15,500.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento	15,500.00
131267645	B1500000286	IMPRES GRAFICO CONTRERAS, SRL	ETIQUETAS - (LAVECEN)	114,464.72	CREDITO	1/16/2025	114,464.72		114,464.72	2.3.3.2.01	ETIQUETAS	114,464.72
101011122	B15000004753	PUBLICACIONES AHORA, SAS	SUSCRIPCION	4,325.00	CREDITO	25/11/2024	4,325.00		4,325.00	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,325.00
			SUB-TOTAL ENERO 2025	1,946,219.43			1,946,219.43		1,946,219.43			1,946,219.43
			FEBRERO 2025									
131118348	B1500000761	ADVANCED AUTO TECHONOLOGY, S.A.S	DEDUCIBLE	40,000.00	CREDITO	5/2/2025	40,000.00		40,000.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento	40,000.00
130785211	B1500000116	AASEPORC SRL	MICROSCOPIO DIGITAL	72,300.00	CREDITO	7/2/2025	72,300.00		72,300.00	2.3.9.3.01	quirurgicos o de laboratorio	72,300.00
130989362	B1500001573	PROVEEDORES DE SOLUCIONES S.R.L (PROVESOL)	MATERIALES DE LIMPIEZA	4,469.49	CREDITO	10/2/2025	4,469.49		4,469.49	2.3.9.1.01	Materiales de limpieza	4,469.49
101503939	E450000008133	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES DE AGUA	1,260.00	CREDITO	10/2/2025	1,260.00		1,260.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,260.00
101008067	E450000001797	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	8,850.00	CREDITO	4/2/2025	8,850.00		8,850.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,850.00
101008067	E450000001798	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	8,658.70	CREDITO	4/2/2025	8,658.70		8,658.70	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,658.70
430232556	B1500000351	FUNDACION HERGAR	MAESTRIA 1ER PERIODO	43,113.60	CREDITO	10/2/2025	43,113.60		43,113.60	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	43,113.60

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\$
131952852	B1500000433	ONECOLOR AUTOMOTIVE OPTIONS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	377,397.00	CREDITO	12/2/2025	377,397.00		377,397.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento	377,397.00
130332592	B1500000030	ALIANZA INDUSTRIAL, SRL	700 UNIDADES DE FRASCOS DE MIEL	8,094.80	CREDITO	13/02/2025	8,094.80		8,094.80	2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	8,094.80
130687978	B1500003110	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ERL	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	6,490.00	CREDITO	11/2/2025	6,490.00		6,490.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	6,490.00
130687978	B1500003111	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ERL	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	25,585.20	CREDITO	11/2/2025	25,585.20		25,585.20	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	25,585.20
130687978	B1500003112	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ERL	ALMUERZO	6,490.00	CREDITO	11/2/2025	6,490.00		6,490.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	6,490.00
130687978	B1500003113	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ERL	ALMUERZO	17,700.00	CREDITO	11/2/2025	17,700.00		17,700.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	17,700.00
130687978	B1500003114	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ERL	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	79,650.00	CREDITO	11/2/2025	79,650.00		79,650.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	79,650.00
130687978	B1500003115	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ERL	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	28,320.00	CREDITO	11/2/2025	28,320.00		28,320.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	28,320.00
130687978	B1500003136	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ERL	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	28,468.00	CREDITO	13/02/2025	28,468.00		28,468.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	28,468.00
130687978	B1500003137	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ERL	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	14,927.00	CREDITO	13/02/2025	14,927.00		14,927.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	14,927.00
130687978	B1500003138	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ERL	SERVICIOS DE CATERING	47,200.00	CREDITO	13/02/2025	47,200.00		47,200.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	47,200.00
101503939	E450000008141	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES DE AGUA	1,140.00	CREDITO	17/02/2025	1,140.00		1,140.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,140.00
101073055	B1500002671	CREACIONES SORIVEL, SRL	CORONA DE FLORES	17,700.00	CREDITO	15/02/2025	17,700.00		17,700.00	2.3.1.3.03	Productos Forestales	17,700.00
101503939	E450000005461	AGUA PLANETA AZUL, S.A	FALDO DE BOTELLA DE AGUA	13,500.00	CREDITO	19/02/2025	13,500.00		13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00
132902262	B1500000164	INVERSIONES FURO	ETIQUETAS DE IDENTIFICACION	4,394.32	CREDITO	19/02/2025	4,394.32		4,394.32	2.2.2.2.01	Impresion y Ecuademacion	4,394.32
132510542	B1500000142	DE PEÑA FBC IMPRESIÓN Y CONFECCIONES	POLO SHIRT BLANCO Y GORRAS	95,742.00	CREDITO	18/02/2025	95,742.00		95,742.00	2.3.2.3.01	Prendas y Accesorios de Vestir	95,742.00
131036368	B1500000075	TIENDAS DIBER S.R.L	ALIMENTO DE POSTURAS	74,148.90	CREDITO	18/02/2025	74,148.90		74,148.90	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	74,148.90
131084966	B1500001257	MIX AIR DOMINICANA, SRL	NITROGENO LIQUIDO	49,431.50	CREDITO	15/02/2025	49,431.50		49,431.50	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	49,431.50
132074505	B1500000653	PPS PEST PROTECT SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	5,900.00	CREDITO	20/02/2025	5,900.00		5,900.00	2.2.8.5.01	Fumigación	5,900.00
101503939	E450000008575	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES DE AGUA	1,140.00	CREDITO	24/02/2025	1,140.00		1,140.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,140.00
131219403	B1500000046	CONFECCIONES PEDRO RAMIREZ EIRL	CHACABANAS	40,500.00	CREDITO	18/02/2025	40,500.00		40,500.00	2.3.2.3.01	Prendas y Accesorios de Vestir	40,500.00
101818603	B1500000236	EL PALACIO DE LA TRANSMISIONES	TRANSMISION DE CHEVROLET TAHOE 2019	247,800.00	CREDITO	25/02/2025	247,800.00		247,800.00	2.3.9.8.01	Repuestos	247,800.00

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\$
101001577	E450000068880	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,826.07	CREDITO	27/02/2025	3,826.07		3,826.07	2.2.1.5.01	Servicios de internet y television por cable	3,826.07
101001577	E450000068839	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,272.09	CREDITO	27/02/2025	2,272.09		2,272.09	2.2.1.5.01	Servicios de internet y television por cable	2,272.09
101001577	E450000069588	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	278,300.90	CREDITO	27/02/2025	278,300.90		278,300.90	2.2.3.1.01	telefono local	278,300.90
101001577	E450000068327	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	207,103.82	CREDITO	27/02/2025	207,103.82		207,103.82	2.2.3.1.01	telefono local	207,103.82
130599726	B1500000709	CORPORACION PARADOX, S.R.L	AGUJAS HIPODERMICAS	1,685.04	CREDITO	13/02/2025	1,685.04		1,685.04	2.3.9.3.01	Utiles menores médico quirúrgicos	1,685.04
101821248	E450000015566	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	200,811.02	CREDITO	28/02/2025	200,811.02		200,811.02	2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA	200,811.02
SUB-TOTAL FEBRERO 2025				2,064,369.45			2,064,369.45		2,064,369.45			2,064,369.45
TOTAL GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2025				60,926,943.97			60,926,943.97		60,926,943.97			60,926,943.97

Xiomara M. Colon
XIOMARA M. COLON

DIVISION DE CONTABILIDAD

REALIZADO POR



Kelvia Alt. Reyes B.

KELVIA ALT. REYES B.

DIVISION DE CONTABILIDAD

REVISADO POR

Jose A. Castro G.
JOSE A. CASTRO G.

DEPARTAMENTO FINANCIERO

REVISADO POR



Estefani Taveras

ESTEFANI TAVERAS
 DIRECCION ADMINIST. FINANCIERA

AUTORIZADO

