



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE JULIO 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	31/08/2025
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	31/08/2025
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	31/08/2025
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	31/08/2025
101745045	B0100052872	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	227,842.18	CREDITO	20/01/2020	227,842.18	-	227,842.18	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	227,842.18	31/08/2025
101745045	B0100052873	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	31/08/2025
101745045	B1500000151	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	332,892.20	CREDITO	20/02/2020	332,892.20	-	332,892.20	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	332,892.20	31/08/2025
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	31/08/2025
101745045	B1500000178	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	788,642.44	CREDITO	8/5/2020	788,642.44	-	788,642.44	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	788,642.44	31/08/2025
			<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	31/08/2025
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	31/08/2025
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	31/08/2025
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	31/08/2025
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	31/08/2025
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	31/08/2025
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	31/08/2025
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	31/08/2025
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	31/08/2025
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	31/08/2025



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	31/08/2025
			<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	31/08/2025
		<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>	
<b>OCTUBRE 2024.</b>													
130288364	B1500000080	RC TECHNOLOGY, S.R.L.	CONTROLADOR DE CARGA SOLAR	82,800.00	CREDITO	30/10/2024	82,800.00	-	82,800.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	82,800.00	31/08/2025
			<b>SUB-TOTAL OCTUBRE 2024</b>	<b>82,800.00</b>			<b>82,800.00</b>		<b>82,800.00</b>			<b>82,800.00</b>	
<b>DICIEMBRE 2024</b>													
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	31/08/2025
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	31/08/2025
101008087	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	31/08/2025
101008087	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	31/08/2025
131781054	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	31/08/2025
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	31/08/2025
101008087	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	31/08/2025
101008087	E450000001396	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	COMPRA DE 20 MOTORES YAMAHA	4,006,100.00	CREDITO	20/12/2024	4,006,100.00	-	4,006,100.00	2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	4,006,100.00	31/08/2025
101008087	E450000001398	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	COMPRA DE 20 JEEP SUZUKI JIMNY	32,351,160.00	CREDITO	21/12/2024	32,351,160.00	-	32,351,160.00	2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	32,351,160.00	31/08/2025
			<b>SUB-TOTAL DICIEMBRE 2024</b>	<b>36,735,932.47</b>			<b>36,735,932.47</b>		<b>36,735,932.47</b>			<b>36,735,932.47</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	31/08/2025
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	31/08/2025
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	31/08/2025
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	31/08/2025

RNC	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	PAGO EJEC. PRESUP.	PAGO INTERNO	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
			<b>SUB-TOTAL ENERO 2025</b>	<b>52,105.37</b>			<b>52,105.37</b>		<b>52,105.37</b>			<b>52,105.37</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	31/08/2025
131031021	B1500000543	SERDNET	AIRES ACONDICIONADOS	365,800.00	CREDITO	10/3/2025	365,800.00	-	365,800.00	2.8.5.4.02	Aire acondicionado	365,800.00	31/08/2025
130777845	B1500000829	SOLVEX	REPOSICION DE INTERNET (SAN JUAN Y SANTIAGO)	45,546.58	CREDITO	5/3/2025	45,546.58	-	45,546.58	2.2.1.5.01	Servicios de internet y television por	45,546.58	31/08/2025
130687978	B1500003166	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE	SERVICIO DE CATERING	11,800.00	CREDITO	28/3/2025	11,800.00	-	11,800.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	11,800.00	31/08/2025
			<b>SUB-TOTAL MARZO 2025</b>	<b>444,146.58</b>			<b>444,146.58</b>		<b>444,146.58</b>			<b>444,146.58</b>	
			<b>ABRIL 2025</b>										
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	31/08/2025
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	31/08/2025
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	31/08/2025
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	31/08/2025
101625538	B1500000190	CARIFEX	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTE	238,360.00	CREDITO	7/4/2025	238,360.00	-	238,360.00	2.2.6.6.01	Eventos generales	238,360.00	31/08/2025
101073055	E450000000009	CREACIONES SORIVEL, SRL	CORONA FUNEBRE	17,700.00	CREDITO	16/4/2025	17,700.00	-	17,700.00	2.3.1.3.03	Productos forestales	17,700.00	31/08/2025
130687978	B1500003200	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ER	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	37,760.00	CREDITO	16/4/2025	37,760.00	-	37,760.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	37,760.00	31/08/2025
130687978	B1500003205	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ER	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	42,480.00	CREDITO	16/4/2025	42,480.00	-	42,480.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	42,480.00	31/08/2025
101723289	B1500002474	SUPERMECADO EL CARIBE	ALIMENTO DEL PERSONAL DE FOMENTO AVICOLA	22,424.82	CREDITO	14/4/2025	22,424.82	-	22,424.82	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	22,424.82	31/08/2025
101723289	B1500002542	SUPERMECADO EL CARIBE	ALIMENTO DEL PERSONAL DE CUARENTENA AILA	37,395.54	CREDITO	14/4/2025	37,395.54	-	37,395.54	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	37,395.54	31/08/2025
401502933	B1500000298	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS	ALQUILER DE GALPON	29,500.00	CREDITO	26/4/2025	29,500.00	-	29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	31/08/2025
132714148	B1500000101	DJ&G AUTO SERVICIOS, S.R.L	MANTENIMIENTO VEHICULOS	35,984.10	CREDITO	26/4/2025	35,984.10	-	35,984.10	2.2.7.2.06	Mantenimiento	35,984.10	31/08/2025
			<b>SUB-TOTAL ABRIL 2025</b>	<b>728,198.74</b>			<b>728,198.74</b>		<b>728,198.74</b>			<b>728,198.74</b>	
			<b>MAYO 2025</b>										
101073055	E450000000022	CREACIONES SORIVEL, SRL	CORONA DE FLORES	10,620.00	CREDITO	2/5/2025	10,620.00	-	10,620.00	2.3.1.3.03	Productos forestales	10,620.00	31/08/2025
101098376	E4500000000300	EDITORIA 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	31/08/2025

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	E45000000023	SUPERMERCADOS CARIBE	PERSONAL DE OBRERO Y MILITARES	22,199.81	CREDITO	9/5/2025	22,199.81	-	22,199.81	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	22,199.81	31/08/2025
101723289	B1500002541	SUPERMERCADOS CARIBE	PERSONAL DE OBRERO Y MILITARES	49,698.32	CREDITO	10/4/2025	49,698.32	-	49,698.32	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	49,698.32	31/08/2025
22300596222	B1500000012	ENMANUEL AGUSTIN RODRIGUEZ JOAQUIN	MOBILIARIO PARA STAND EN LA FERIA GANADERA	249,806.00	CREDITO	15/5/2025	249,806.00	-	249,806.00	2.6.9.5.02	Antigüedades, bienes artísticos y	249,806.00	31/08/2025
22300596222	B1500000013	ENMANUEL AGUSTIN RODRIGUEZ JOAQUIN	LOGOS CORPORATIVOS	21,240.00	CREDITO	15/5/2025	21,240.00	-	21,240.00	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y	21,240.00	31/08/2025
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	31/08/2025
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	31/08/2025
101008067	E450000002860	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	31/08/2025
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	31/08/2025
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	31/08/2025
132634292	B1500000344	CILANTRO Y OLIVO MEC. S.R.L	DESAYUNO	31,824.00	CREDITO	21/5/2025	31,824.00	-	31,824.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	31,824.00	31/08/2025
132047478	B1500000064	VIASAN CONSTRUCTORA	SERVICIO DE PINTURA	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	31/08/2025
101011149	E450000006788	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	31/08/2025
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	31/08/2025
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	31/08/2025
101001577	E450000077368	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLAR	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,570.97	CREDITO	27/5/2025	260,570.97	-	260,570.97	2.2.5.9.01	Licencias informaticas	260,570.97	31/08/2025
101001577	E450000076677	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLAR	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,819.18	CREDITO	27/5/2025	3,819.18	-	3,819.18	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por	3,819.18	31/08/2025
101001577	E450000076840	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLAR	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,273.48	CREDITO	27/5/2025	2,273.48	-	2,273.48	2.2.1.3.01	Teléfono local	2,273.48	31/08/2025
101001577	E450000076598	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLAR	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,340.30	CREDITO	27/5/2025	8,340.30	-	8,340.30	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por	8,340.30	31/08/2025
101001577	E450000076140	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLAR	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	208,565.48	CREDITO	27/5/2025	208,565.48	-	208,565.48	2.2.1.3.01	Teléfono local	208,565.48	31/08/2025
101001577	E340004375643	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLAR	NOTA DE CREDITOS	(2.93)	CREDITO	27/5/2025	(2.93)	-	(2.93)	2.2.1.3.01	Teléfono local	(2.93)	31/08/2025
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	31/08/2025
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	31/08/2025
401502933	B1500000299	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS	ALQUILER DE GALPON	29,500.00	CREDITO	28/5/2025	29,500.00	-	29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	31/08/2025
130831238	B1500000665	GC LAB DOMINICANA, SRL	ESPARCIDOR SS ANCHO	35,460.85	CREDITO	29/5/2025	35,460.85	-	35,460.85	2.3.9.3.01	Útiles meno. médico Quirúrgico. Lab	35,460.85	31/08/2025
101503939	E450000013228	AGUA PLANETA AZUL, S.A	FALDO DE BOTELLA DE AGUA	1,200.00	CREDITO	26/5/2025	1,200.00	-	1,200.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,200.00	31/08/2025
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	31/08/2025
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	31/08/2025

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
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	31/08/2025
			<b>SUB-TOTAL MAYO 2025</b>	<b>2,983,487.00</b>			<b>2,983,487.00</b>		<b>2,983,487.00</b>			<b>2,983,487.00</b>	
			<b>JUNIO 2025</b>										
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	31/08/2025
101618787	E450000015339	ALTICE DOMINICANA, S.A	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24,101.72	CREDITO	1/6/2025	24,101.72		24,101.72	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	24,101.72	31/08/2025
101618787	E450000015510	ALTICE DOMINICANA, S.A	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	271,946.43	CREDITO	1/6/2025	271,946.43		271,946.43	2.2.1.3.01	Teléfono local	271,946.43	31/08/2025
401503168	B1500001998	AASOCIACION 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	31/08/2025
132003764	B1500000626	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	31/08/2025
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	31/08/2025
101011938	E450000003421	DELTA COMERCIAL, S. A	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,298.13	CREDITO	2/6/2025	7,298.13		7,298.13	2.2.7.2.06	Mantenimiento	7,298.13	31/08/2025
101503939	E450000012096	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	31/08/2025
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	31/08/2025
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	31/08/2025
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	31/08/2025
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	31/08/2025
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	31/08/2025
101723289	E4500000000025	SUPERMERCADOS CARIBE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SAN LUIS	49,944.98	CREDITO	30/5/2025	49,944.98		49,944.98	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	49,944.98	31/08/2025
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	31/08/2025
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	31/08/2025
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	31/08/2025
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	31/08/2025
130887978	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	31/08/2025
130887978	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	31/08/2025
130887978	B1500003307	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ERL	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	29,146.00	CREDITO	12/6/2025	29,146.00		29,146.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	29,146.00	31/08/2025
132454162	B1500000391	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	31/08/2025
									3,233.20	2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	3,233.20	31/08/2025

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
									13,552.15	2.3.9.1.01	Material para limpieza	13,552.15	31/08/2025
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	31/08/2025
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	31/08/2025
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	31/08/2025
130560552	B1500001339	SUPLOIGENSA, SRL	MATERIALES GASTABLES	11,257.20	CREDITO	16/6/2025	11,257.20		11,257.20	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	11,257.20	31/08/2025
131916998	B1500001037	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPARACI	ARTICULOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIAS	10,490.05	CREDITO	18/6/2025	10,490.05		10,490.05	2.3.6.3.04	Herramientas menores	10,490.05	31/08/2025
101503939	E450000014989	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES DE AGUA	1,080.00	CREDITO	23/9/2025	1,080.00		1,080.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,080.00	31/08/2025
133191652	B1500000008	CRUZCO, SRL	CLAVOS DULCES	600.27	CREDITO	18/6/2025	600.27		600.27	2.3.6.3.06	Accesorios de metal	600.27	31/08/2025
130933286	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	31/08/2025
132719283	B1500000052	HENRY CUSTODIA MECANICA PESADA EN GEN	MANTENIMIENTO SISTEMA BOMBA HIDRAULICA	220,424.00	CREDITO	5/6/2025	220,424.00		220,424.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de	220,424.00	31/08/2025
132074078	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	31/08/2025
131734568	B1500000103	IMPULSEMILLAS TROPICALES, SRL	SEMILLAS DE PASTO	390,000.00	CREDITO	23/6/2025	390,000.00		390,000.00	2.3.1.3.03	Productos forestales	390,000.00	31/08/2025
101008067	E450000003222	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	30,571.27	CREDITO	17/6/2025	30,571.27		30,571.27	2.2.7.2.06	Mantenimiento	30,571.27	31/08/2025
101008067	E450000003153	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	8,351.34	CREDITO	11/6/2025	8,351.34		8,351.34	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,351.34	31/08/2025
101008067	E450000003177	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	4,854.44	CREDITO	12/6/2025	4,854.44		4,854.44	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,854.44	31/08/2025
101008067	E450000003158	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	5,220.86	CREDITO	11/6/2025	5,220.86		5,220.86	2.2.7.2.06	Mantenimiento	5,220.86	31/08/2025
101001577	E450000079817	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLA	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,485.90	CREDITO	27/6/2025	260,485.90		260,485.90	2.2.5.9.01	Licencias informáticas	260,485.90	31/08/2025
101018941	E450000000633	BONANZA DOMINICANA, SAS	MATENIMIENTO DE VEHICULO	13,351.06	CREDITO	13/6/2025	13,351.06		13,351.06	2.2.7.2.06	Mantenimiento	13,351.06	31/08/2025
101018941	E450000000690	BONANZA DOMINICANA, SAS	MATENIMIENTO DE VEHICULO	10,507.91	CREDITO	30/6/2025	10,507.91		10,507.91	2.2.7.2.06	Mantenimiento	10,507.91	31/08/2025
101723289	E450000000103	SUPERMECADO EL CARIBE	ALIMENTO DE CONSUMO DE CUARENTENA AILA	39,033.36	CREDITO	17/6/2025	39,033.36		39,033.36	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	39,033.36	31/08/2025
			<b>SUB-TOTAL JUNIO 2025</b>	<b>2,054,408.50</b>	-		<b>2,054,408.50</b>		<b>2,054,408.50</b>			<b>2,054,408.50</b>	
			<b>JULIO 2025</b>										
101618787	E450000016129	ALTICE DOMINICANA, S.A	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23,983.90	CREDITO	1/7/2025	23,983.90		23,983.90	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por	23,983.90	31/08/2025
101618787	E450000016299	ALTICE DOMINICANA, S.A	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	290,138.61	CREDITO	1/7/2025	290,138.61		290,138.61	2.2.1.3.01	Teléfono local	290,138.61	31/08/2025
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	31/08/2025
									5,672.50	2.3.9.8.02	Accesorios	5,672.50	31/08/2025

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	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	31/08/2025
130887078	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	31/08/2025
101018941	E450000000693	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	31/08/2025
101055571	E450000001764	MAGNA MOTORS, S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13,993.97	CREDITO	3/7/2025	13,993.97		13,993.97	2.2.7.2.06	Mantenimiento	13,993.97	31/08/2025
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	31/08/2025
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	31/08/2025
101011149	E450000006438	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	31/08/2025
101723289	E450000000108	SUPERMECADO EL CARIBE	ALIMENTO PARA LOS MILITARES	22,247.43	CREDITO	8/7/2025	22,247.43		22,247.43	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	22,247.43	31/08/2025
130887078	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	31/08/2025
130887078	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	31/08/2025
101723289	E450000000026	SUPERMECADO EL CARIBE	ALIMENTO DE CONSUMO DE OBRERO Y MILITAR	52,366.94	CREDITO	3/7/2025	52,366.94		52,366.94	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	52,366.94	31/08/2025
131416814	B1500001017	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY. (S.E.S)	ARTICULOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA	246,496.95	CREDITO	7/7/2025	246,496.95		36,478.52	2.3.6.3.06	Accesorios de metal	36,478.52	31/08/2025
									210,318.43	2.3.6.3.04	Herramientas menores	210,318.43	31/08/2025
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	31/08/2025
131828051	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	Útiles de escritorio, oficina e informática	114,165.00	31/08/2025
116669128	B1500000029	WANDER REFRIGERACION	AIRE	75,520.00	CREDITO	10/7/2025	75,520.00		75,520.00	2.6.5.4.02	Equipo de climatización	75,520.00	31/08/2025
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	31/08/2025
101008067	E450000003408	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	31/08/2025
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	31/08/2025
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	31/08/2025
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	31/08/2025
132074076	B1500000248	LUCEMAS SUPPLY S.R.L	SERVICIOS DE CATERING	233,994.00	CREDITO	16/7/2025	233,994.00		233,994.00	2.2.8.6.01	Eventos generales	233,994.00	31/08/2025
132074076	B1500000250	LUCEMAS SUPPLY S.R.L	SERVICIOS DE CATERING	30,090.00	CREDITO	18/7/2025	30,090.00		30,090.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	30,090.00	31/08/2025
101618787	E450000016638	ALTICE DOMINICANA, S.A	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	136,878.49	CREDITO	20/7/2025	136,878.49		136,878.49	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por	136,878.49	31/08/2025
101618787	E450000015800	ALTICE DOMINICANA, S.A	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	129,159.30	CREDITO	20/6/2025	129,159.30		129,159.30	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por	129,159.30	31/08/2025
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	31/08/2025
132714148	B1500000102	DJ&G AUTO SERVICIOS, S.R.L	DEDUCIBLE	35,984.10	CREDITO	25/4/2025	35,984.10		35,984.10	2.2.7.2.06	Mantenimiento	35,984.10	31/08/2025

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
101618787	E450000015024	ALTICE DOMINICANA, S.A	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	192,027.37	CREDITO	25/5/2025	192,027.37		192,027.37	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por	192,027.37	31/08/2025
101002026	B1500003618	TRILOGY DOMINICANA, S.A	TELECOMUNICACIONES	82,800.61	CREDITO	6/7/2025	82,800.61		82,800.61	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por	82,800.61	31/08/2025
401502933	B1500000308	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS	ALQUILER DE GALPON	29,500.00	CREDITO	28/7/2025	29,500.00		29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	31/08/2025
101503939	E450000018599	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	31/08/2025
101503939	E450000015032	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	31/08/2025
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	31/08/2025
101018941	E450000000727	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	31/08/2025
124031494	B1500000341	REY PUBLICIDAD	IMPRESION ROTULACION, BAJANTES Y ETIQUETAS	7,128.99	CREDITO	14/7/2025	7,128.99		7,128.99	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	7,128.99	31/08/2025
101008067	E460000003598	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	31/08/2025
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	31/08/2025
101008067	E450000003609	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	31/08/2025
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	31/08/2025
132146265	B1500000176	KORTEGRABADO, SRL	SOUVENIR	100,000.00	CREDITO	24/7/2025	100,000.00		100,000.00	2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	100,000.00	31/08/2025
101621248	E460000048355	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	263,493.70	CREDITO	31/7/2025	263,493.70		263,493.70	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	263,493.70	31/08/2025
101001577	E450000087269	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLAR)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	67,658.20	CREDITO	27/7/2025	67,658.20		67,658.20	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por	67,658.20	31/08/2025
101001577	E3400005872898	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLAR)	NOTA DE CREDITO	(193.07)	CREDITO	27/7/2025	(193.07)		(193.07)	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por	(193.07)	31/08/2025
101001577	E450000087182	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLAR)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	280,485.90	CREDITO	27/7/2025	280,485.90		280,485.90	2.2.5.9.01	Licencias informaticas	280,485.90	31/08/2025
101001577	E450000089512	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLAR)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,718.85	CREDITO	27/7/2025	3,718.85		3,718.85	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por	3,718.85	31/08/2025
101001577	E3400005872285	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLAR)	NOTA DE CREDITO	(11.60)	CREDITO	27/7/2025	(11.60)		(11.60)	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por	(11.60)	31/08/2025
101001577	E450000086475	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLAR)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,209.60	CREDITO	27/7/2025	2,209.60		2,209.60	2.2.1.3.01	Teléfono local	2,209.60	31/08/2025
101001577	E450000086433	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLAR)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,108.21	CREDITO	27/7/2025	8,108.21		8,108.21	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por	8,108.21	31/08/2025
101001577	E3400005872217	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLAR)	NOTA DE CREDITO	(25.92)	CREDITO	27/7/2025	(25.92)		(25.92)	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por	(25.92)	31/08/2025
101001577	E450000086024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLAR)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	208,415.55	CREDITO	27/7/2025	208,415.55		208,415.55	2.2.1.3.01	Teléfono local	208,415.55	31/08/2025
101001577	E3400005871922	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLAR)	NOTA DE CREDITO	(156.69)	CREDITO	27/7/2025	(156.69)		(156.69)	2.2.1.3.01	Teléfono local	(156.69)	31/08/2025
101011939	E450000003785	DELTA COMERCIAL, S.A	MANTENIMIENTO VEHICULO	10,035.11	CREDITO	10/7/2025	10,035.11		10,035.11	2.2.7.2.06	Mantenimiento	10,035.11	31/08/2025
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	31/08/2025
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	31/08/2025

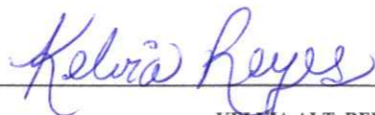
RNC	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	PAGO EJEC. PRESUP.	PAGO INTERNO	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
			SUB-TOTAL JULIO 2025	5,525,418.38			5,525,418.38		5,525,718.38			5,525,718.38	
			TOTAL GENERAL AL 31 DE JULIO 2025	54,390,542.84			54,390,542.84		54,390,842.84			54,390,842.84	



ROXANNA ALT PICHARDO

DIVISION DE CONTABILIDAD

REALIZADO POR

KELMIA ALT. REYES B.

DIVISION DE CONTABILIDAD

REVISADO POR




JOSE A. CASTRO G.

DEPARTAMENTO FINANCIERO

REVISADO POR



ESTEFANI TAVERAS

DIRECCION ADMINIST. FINANCIERA

AUTORIZADO





10

11

12