



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO 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	31/07/2025
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	31/07/2025
101745045	B0100050745	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	125,047.80	CREDITO	28/12/2019	125,047.80	-	125,047.80	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	125,047.80	31/07/2025
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	31/07/2025
101745045	B0100052672	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	227,642.18	CREDITO	20/01/2020	227,642.18	-	227,642.18	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	227,642.18	31/07/2025
101745045	B0100052673	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	81,717.30	CREDITO	20/01/2020	81,717.30	-	81,717.30	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	81,717.30	31/07/2025
101745045	B1500000151	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	332,692.20	CREDITO	20/02/2020	332,692.20	-	332,692.20	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	332,692.20	31/07/2025
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	31/07/2025
101745045	B1500000178	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	786,642.44	CREDITO	8/5/2020	786,642.44	-	786,642.44	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	786,642.44	31/07/2025
			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	31/07/2025
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	31/07/2025
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	31/07/2025
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	31/07/2025
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	31/07/2025
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	31/07/2025
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	31/07/2025
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	31/07/2025
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	31/07/2025
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	31/07/2025

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 LIQ. 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	31/07/20
			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	31/07/20
		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	31/07/20
			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	31/07/20
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	31/07/20
101008067	E450000001363	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	DEDUCIBLE	18,999.99	CREDITO	17/12/2024	18,999.99	-	18,999.99	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de	18,999.99	31/07/20
101008067	E450000001364	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	DEDUCIBLE	19,000.01	CREDITO	17/12/2024	19,000.01	-	19,000.01	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de	19,000.01	31/07/20
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	31/07/20
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	31/07/20
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	31/07/20
101008067	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	31/07/20
101008067	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	31/07/20
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.	144,600.00	31/07/20
101893931	B1500006197	OFFITEK, SRL	MATERIALES GASTABLE (LAVECEN)	179,568.96	CREDITO	27/12/2024	179,568.96	-	179,568.96	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	179,568.96	31/07/20
			SUB-TOTAL DICIEMBRE 2024	37,080,101.43			37,080,101.43		37,080,101.43			37,080,101.43	
ENERO 2025													
101893931	B1500006204	OFFITEK, SRL	MATERIALES GASTABLE (LAVECEN)	387,063.60	CREDITO	7/1/2025	387,063.60	-	387,063.60	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la informacion y	387,063.60	31/07/2025
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	31/07/2025
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	31/07/2025
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	31/07/2025

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
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	31/07/2025
			SUB-TOTAL ENERO 2025	439,168.97			439,168.97		439,168.97			439,168.97	
			FEBRERO 2025										
130785211	B1500000116	AASEPORC SRL	MICROSCOPIO DIGITAL	72,300.00	CREDITO	2/7/2025	72,300.00	-	72,300.00	2.3.9.3.01	médico, quirúrgicos o de laboratorio	72,300.00	31/07/2025
			SUB-TOTAL FEBRERO 2025	72,300.00			72,300.00		72,300.00			72,300.00	
			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	31/07/2025
131031021	B1500000543	SERDNET	AIRES ACONDICIONADOS	365,800.00	CREDITO	10/3/2025	365,800.00	-	365,800.00	2.6.5.4.02	Aire acondicionado	365,800.00	31/07/2025
130777845	B1500000629	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	31/07/2025
101054832	E450000000079	BDC SERRELLES, SRL	LABORATORIO CENTRAL DE LAVECEN	585,999.30	CREDITO	14/3/2025	585,999.30	-	553,780.83	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	553,780.83	31/07/2025
									32,218.47	2.3.4.1.01	Productos medicinales para	32,218.47	31/07/2025
101874503	E450000004846	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO	10,576.18	CREDITO	12/3/2025	10,576.18	-	10,576.18	2.2.6.2.01	Seguros de bienes muebles	10,576.18	31/07/2025
101874503	E450000004845	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO	343,996.94	CREDITO	12/3/2024	343,996.94	-	343,996.94	2.2.6.2.01	Seguros de bienes muebles	343,996.94	31/07/2025
101874503	E450000003294	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO	267,979.09	CREDITO	9/12/2024	267,979.09	-	267,979.09	2.2.6.2.01	Seguros de bienes muebles	267,979.09	31/07/2025
101874503	E450000003295	SEGUROS RESERVAS	POLIZA DE SEGURO	3,288.11	CREDITO	9/12/2024	3,288.11	-	3,288.11	2.2.6.2.01	Seguros de bienes muebles	3,288.11	31/07/2025
130887978	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	31/07/2025
130831238	B1500000646	GC LAB DOMINICANA, SRL	MATERIALES DE LABORATORIO	263,100.19	CREDITO	25/3/2025	53,782.11	-	53,782.11	2.3.9.3.01	Utiles menores médico quirúrgicos	53,782.11	31/07/2025
					CREDITO	25/3/2025	92,547.40	-	92,547.40	2.3.6.3.04	Herramientas menores	92,547.40	31/07/2025
					CREDITO	25/3/2025	116,770.68	-	116,770.68	2.6.3.2.01	Instrumental medico y de laboratorio	116,770.68	31/07/2025
131036368	B1500000082	TIENDAS DIBER, SRL	JERIGAS	40,002.00	CREDITO	27/3/2025	40,002.00	-	40,002.00	2.3.9.3.01	Utiles menores Medico Quirurgicos	40,002.00	31/07/2025
131082272	B1500002957	EXP DOMINICANA, SRL	JERIGAS (SANIDAD)	1,237,230.00	CREDITO	27/3/2025	1,237,230.00	-	1,237,230.00	2.3.9.3.01	Utiles menores Medico Quirurgicos	1,237,230.00	31/07/2025
131341502	B1500000598	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	PIEZAS PARA CAMIONETA P-EL11423	78,411.00	CREDITO	25/3/2025	78,411.00	-	78,411.00	2.3.9.8.01	Repuestos	78,411.00	31/07/2025
101503939	E450000009671	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES DE AGUA	1,440.00	CREDITO	31/3/2025	1,440.00	-	1,440.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,440.00	31/07/2025
			SUB-TOTAL MARZO 2025	3,276,169.39			3,276,169.39		3,276,169.39			3,276,169.39	
			ABRIL 2025										
101054832	E450000000096	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	31/07/2025
101054832	E450000000098	BDC SERRALLES, SRL	MATERIALES DE LABORATORIO (LAVECEN)	55,084.62	CREDITO	2/4/2025	55,084.62	-	55,084.62	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	55,084.62	31/07/2025

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
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	31/07/2025
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	31/07/2025
101503939	E450000009681	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES DE AGUA	1,380.00	CREDITO	7/4/2025	1,380.00	-	1,380.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,380.00	31/07/2025
130855773	B1500000892	ABASTECIMIENTO COMERCIALES FJJ.SRL	AZUCAR CREMA	17,284.00	CREDITO	3/4/2025	17,284.00	-	17,284.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	17,284.00	31/07/2025
131403362	B1500001085	J & E AUTO CENTER, SRL	SERVICIO DE FILTROS Y LUBICANTES	133,197.46	CREDITO	7/4/2025	133,197.46	-	133,197.46	2.3.9.8.01	Repuestos	133,197.46	31/07/2025
101625538	B1500000190	CARIFEX	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTE	238,360.00	CREDITO	7/4/2025	238,360.00	-	238,360.00	2.2.8.6.01	Eventos generales	238,360.00	31/07/2025
101625538	B1500000191	CARIFEX	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTE	243,080.00	CREDITO	7/4/2025	243,080.00	-	243,080.00	2.2.8.6.01	Eventos generales	243,080.00	31/07/2025
101073055	E450000000009	CREACIONES SORIVEL, SRL	CORONA FUNEBRE	17,700.00	CREDITO	15/4/2025	17,700.00	-	17,700.00	2.3.1.3.03	Productos forestales	17,700.00	31/07/2025
101503939	E450000009690	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES DE AGUA	1,260.00	CREDITO	14/4/2025	1,260.00	-	1,260.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,260.00	31/07/2025
130687978	B1500003200	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ER	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	31/07/2025
101503939	E450000007019	AGUA PLANETA AZUL, S.A	FALDO DE BOTELLA DE AGUA	13,500.00	CREDITO	16/4/2025	13,500.00	-	13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	31/07/2025
130687978	B1500003205	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ER	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	31/07/2025
101723289	B1500002474	SUPERMECADO EL CARIBE	ALIMENTO DEL PERSONAL DE FOMENTO AVICOLA	22,424.62	CREDITO	14/4/2025	22,424.62	-	22,424.62	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	22,424.62	31/07/2025
131574302	B1500000430	PRINT PALACE AM, SRL	SOL. LETRERO PARA LA ESTACION DE CUARENTENA	248,036.00	CREDITO	9/4/2025	248,036.00	-	248,036.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	248,036.00	31/07/2025
124031494	B1500000335	REY PUBLICIADA	ROTULACION EN ONE VISON	18,113.00	CREDITO	10/4/2025	18,113.00	-	18,113.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	18,113.00	31/07/2025
124031494	B1500000336	REY PUBLICIADA	BROCHURE TRIPTICO	39,884.00	CREDITO	10/4/2025	39,884.00	-	39,884.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	39,884.00	31/07/2025
131036368	B1500000083	TIENDAS DIBER, SRL	JERIGAS DE 10 ML	160,008.00	CREDITO	22/4/2024	160,008.00	-	160,008.00	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos	160,008.00	31/07/2025
101503939	E450000009696	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES DE AGUA	600.00	CREDITO	21/4/2025	600.00	-	600.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	600.00	31/07/2025
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	31/07/2025
401502933	B1500000298	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS	ALQUILER DE GALPON	29,500.00	CREDITO	25/4/2025	29,500.00	-	29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	31/07/2025
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	31/07/2025
101503939	E450000013194	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES DE AGUA	1,020.00	CREDITO	28/4/2025	1,020.00	-	1,020.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,020.00	31/07/2025
			SUB-TOTAL ABRIL 2025	1,605,561.20			1,605,561.20		1,605,561.20			1,605,561.20	
			MAYO 2025										
101619262	E450000000327	GRUPO DIARIO LIBRE S.A	PUBLICACION EN PERIODIO	57,830.57	CREDITO	2/5/2025	57,830.57	-	57,830.57	2.2.2.1.03	publicaciones de avisos oficiales.	57,830.57	31/07/2025
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	31/07/2025
101503939	E450000013204	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES DE AGUA	1,740.00	CREDITO	6/5/2025	1,740.00	-	1,740.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,740.00	31/07/2025

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
101098376	E45000000300	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	31/07/2025
401024381	B1500004419	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINO	SERVICIO DE CAPACITACION	126,000.00	CREDITO	8/5/2025	126,000.00	-	126,000.00	2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	126,000.00	31/07/2025
132477032	B1500000070	AGESTA CONSULTING GROUP	TUBOS CON ATICOAGULANTE 4ML	766,233.00	CREDITO	13/5/2025	766,233.00	-	766,233.00	2.3.4.2.01	Prod. medicinales uso veterinario	766,233.00	31/07/2025
131412802	B1500001510	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	CAJA DE VASO	57,421.75	CREDITO	12/5/2025	57,421.75	-	57,421.75	2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	57,421.75	31/07/2025
101503939	E45000013212	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES DE AGUA	840.00	CREDITO	12/5/2025	840.00	-	840.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	840.00	31/07/2025
101503939	E45000013423	AGUA PLANETA AZUL, S.A	FALDO DE BOTELLA DE AGUA	13,500.00	CREDITO	8/5/2025	13,500.00	-	13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	31/07/2025
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	31/07/2025
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	31/07/2025
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	31/07/2025
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	31/07/2025
131118348	B1500000785	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY, S.A.S	DEDUCIBLE	15,500.00	CREDITO	15/5/2025	15,500.00	-	15,500.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento	15,500.00	31/07/2025
101008067	E450000002770	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,367.65	CREDITO	7/5/2025	4,367.65	-	4,367.65	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,367.65	31/07/2025
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	31/07/2025
101008067	E450000002766	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,367.65	CREDITO	7/5/2025	4,367.65	-	4,367.65	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,367.65	31/07/2025
101008067	E450000002869	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,353.13	CREDITO	13/5/2025	5,353.13	-	5,353.13	2.2.7.2.06	Mantenimiento	5,353.13	31/07/2025
101008067	E450000002716	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,579.60	CREDITO	2/5/2025	3,579.60	-	3,579.60	2.2.7.2.06	Mantenimiento	3,579.60	31/07/2025
101008067	E450000002866	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,003.67	CREDITO	12/5/2025	5,003.67	-	5,003.67	2.2.7.2.06	Mantenimiento	5,003.67	31/07/2025
101008067	E450000002736	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,142.40	CREDITO	8/5/2025	9,142.40	-	9,142.40	2.2.7.2.06	Mantenimiento	9,142.40	31/07/2025
101008067	E450000002841	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,693.57	CREDITO	9/5/2025	4,693.57	-	4,693.57	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,693.57	31/07/2025
101008067	E450000002861	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,873.73	CREDITO	12/5/2025	4,873.73	-	4,873.73	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,873.73	31/07/2025
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	31/07/2025
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	31/07/2025
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	31/07/2025
101008067	E450000002892	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,698.74	CREDITO	14/5/2025	9,698.74	-	9,698.74	2.2.7.2.06	Mantenimiento	9,698.74	31/07/2025
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	31/07/2025
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	31/07/2025
101008067	E450000002891	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,539.70	CREDITO	14/5/2025	10,539.70	-	10,539.70	2.2.7.2.06	Mantenimiento	10,539.70	31/07/2025

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	E450000002914	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,534.95	CREDITO	19/5/2025	4,534.95	-	4,534.95	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,534.95	31/07/2025
131341502	B1500000618	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	BLOCK DE MOTOR	69,502.00	CREDITO	19/5/2025	69,502.00	-	69,502.00	2.3.9.8.01	Repuestos	69,502.00	31/07/2025
101018941	E450000000576	BONANZA DOMINICANA, SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	8,981.83	CREDITO	21/5/2025	8,981.83	-	8,981.83	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,981.83	31/07/2025
101011149	E450000005786	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	31/07/2025
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	31/07/2025
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	31/07/2025
132146255	B1500000174	KORTEGRABADO SRL	COVER	66,299.95	CREDITO	22/5/2025	66,299.95	-	66,299.95	2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	66,299.95	31/07/2025
101001577	E450000077356	COMPAÑIA 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	31/07/2025
101001577	E450000078677	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLAF	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	31/07/2025
101001577	E450000078640	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLAF	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	31/07/2025
101001577	E450000078598	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLAF	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	31/07/2025
101001577	E450000078140	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLAF	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	31/07/2025
101001577	E340004375643	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLAF	NOTA DE CREDITOS	(2.93)	CREDITO	27/5/2025	(2.93)	-	(2.93)	2.2.1.3.01	Teléfono local	(2.93)	31/07/2025
101018941	E450000000589	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	31/07/2025
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	31/07/2025
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	31/07/2025
101018941	E450000000588	BONANZA DOMINICANA, SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	9,923.20	CREDITO	27/5/2025	9,923.20	-	9,923.20	2.2.7.2.06	Mantenimiento	9,923.20	31/07/2025
401502833	B1500000289	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	31/07/2025
130831238	B1500000855	GC LAB DOMINICANA, SRL	ESPARCIDOR SS ANCHO	35,460.65	CREDITO	29/5/2025	35,460.65	-	35,460.65	2.3.9.3.01	Utiles meno. médico Quirúrgico. Lab	35,460.65	31/07/2025
101008172	E450000001138	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATIO	GALON DE GASOIL	82,162.50	CREDITO	30/5/2025	82,162.50	-	82,162.50	2.3.7.1.02	Gasoil	82,162.50	31/07/2025
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	31/07/2025
133248336	B1500000027	EFIITS A EIRL	BALANZA DIGITAL	44,999.95	CREDITO	26/5/2025	44,999.95	-	44,999.95	2.6.3.2.01	Instrume, médico y de laboratorio	44,999.95	31/07/2025
131341502	B1500000623	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	DISCO DE CLUTCHE	14,077.40	CREDITO	26/5/2025	14,077.40	-	14,077.40	2.3.9.8.01	Repuestos	14,077.40	31/07/2025
130299668	E450000000059	CLICKTECK SRL	MATERIALES DE OFICINA	82,766.89	CREDITO	27/5/2025	82,766.89	-	82,766.89	2.3.9.2.01	Utiles y mat. De escrit	82,766.89	31/07/2025
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	31/07/2025
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	31/07/2025
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	31/07/2025

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
101008172	E45000001129	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATIVO	COMBUSTIBLE	4,000,000.00	CREDITO	28/5/2025	2,027,203.05	-	2,027,203.05	2.3.7.1.01	Gasolina	2,027,203.05	31/07/2025
							1,972,796.95		1,972,796.95	2.3.7.1.02	Gasoil	1,972,796.95	31/07/2025
			SUB-TOTAL MAYO 2025	8,467,113.23			8,467,113.23		8,467,113.23			8,467,113.23	
			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	31/07/2025
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	31/07/2025
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	31/07/2025
401503165	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	31/07/2025
132003764	B1500000628	GARENA, SRL	MATERIALES DESECHABLE DE LIMPIEZA	84,380.82	CREDITO	5/6/2025	84,380.82		84,380.82	2.3.9.1.01	Material para limpieza	84,380.82	31/07/2025
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	31/07/2025
132118881	B1500000876	OBELCA SRL	HIDROLAVADORA	180,913.82	CREDITO	4/6/2025	180,913.82		180,913.82	2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	180,913.82	31/07/2025
101011939	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	31/07/2025
101011939	E450000003453	DELTA COMERCIAL, S. A	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	23,845.36	CREDITO	3/6/2025	23,845.36		23,845.36	2.2.7.2.06	Mantenimiento	23,845.36	31/07/2025
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	31/07/2025
131084382	B1500001612	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	FARDO DE PAPEL	30,798.00	CREDITO	4/6/2025	30,798.00		30,798.00	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	30,798.00	31/07/2025
401007478	B1500063767	ALCADIA DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	634.00	CREDITO	2/6/2025	634.00		634.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	634.00	31/07/2025
401007478	B1500063768	ALCADIA DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	7,798.00	CREDITO	2/6/2025	7,798.00		7,798.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	7,798.00	31/07/2025
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	31/07/2025
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	31/07/2025
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	31/07/2025
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	31/07/2025
130297118	B1500005011	GTG INDUSTRIAL, SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	36,911.34	CREDITO	9/6/2025	36,911.34		36,911.34	2.3.9.1.01	Material para limpieza	36,911.34	31/07/2025
132902282	B1500000183	INVERSIONES FURO EIRL	GRADILLAS PLASTICAS PARA TUBOS	59,000.00	CREDITO	9/6/2025	59,000.00		59,000.00	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos	59,000.00	31/07/2025
132075927	B1500000066	GRUPO SALDELCO SRL	MATERIALES DESGASTABLE	121,068.00	CREDITO	9/6/2025	121,068.00		121,068.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	121,068.00	31/07/2025
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	31/07/2025
101723289	E450000000025	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	31/07/2025

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	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	31/07/2025
130687978	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	31/07/2025
130687978	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	31/07/2025
130687978	B1500003314	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ERL	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	20,768.00	CREDITO	12/8/2025	20,768.00		20,768.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	20,768.00	31/07/2025
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	31/07/2025
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	31/07/2025
130687978	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	31/07/2025
130738582	B1500001016	INVERSIONES TEJEDA VALERA FD SRL	MATERIALES DE OFICINA	165,356.94	CREDITO	10/6/2025	165,356.94		165,356.94	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	165,356.94	31/07/2025
101012072	E450000005265	INDUSTRIAS BANILEJAS, S A S	LIBRAS DE CAFÉ	60,999.76	CREDITO	16/8/2025	60,999.76		60,999.76	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	60,999.76	31/07/2025
132299124	B1500000398	DUBAMED, SRL	GUANTES DESECHABLES	284,970.00	CREDITO	12/6/2025	284,970.00		284,970.00	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos	284,970.00	31/07/2025
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	31/07/2025
									3,233.20	2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	3,233.20	31/07/2025
									13,552.15	2.3.9.1.01	Material para limpieza	13,552.15	31/07/2025
130855773	B1500000918	ABASTECIMIENTO COMERCIAL FJJ SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	31,108.64	CREDITO	10/6/2025	31,108.64		10,195.20	2.3.3.2.01	Productos de papel y	10,195.20	31/07/2025
									20,913.44	2.3.9.1.01	Material para limpieza	20,913.44	31/07/2025
101821258	E450000058338	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA . (NAVARRETE)	3,826.42	CREDITO	2/6/2025	3,826.42		3,826.42	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	3,826.42	31/07/2025
101821258	E450000059406	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA . (PADRE DE LA CA	19,683.98	CREDITO	9/6/2025	19,683.98		19,683.98	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	19,683.98	31/07/2025
101821258	E450000056846	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA . (CABRERA)	4,758.79	CREDITO	2/6/2025	4,758.79		4,758.79	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	4,758.79	31/07/2025
101821258	E450000055120	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA . (SAN JOSE DE LA	2,682.70	CREDITO	2/6/2025	2,682.70		2,682.70	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	2,682.70	31/07/2025
101002026	B1500003583	TRILOGY DOMINICANA, S A	TELECOMUNICACIONES	80,015.28	CREDITO	12/6/2025	80,015.28		80,015.28	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por	80,015.28	31/07/2025
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	31/07/2025
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	31/07/2025
22300596222	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	31/07/2025
130560552	B1500001339	SUPLOIGENSA, SRL	MATERIALES GASTABLES	11,257.20	CREDITO	17/6/2025	11,257.20		11,257.20	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	11,257.20	31/07/2025
131916996	B1500001037	MRO MANTEMIENTO OPERACIÓN & REPARACION	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	31/07/2025
101503939	E450000014989	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES DE AGUA	1,080.00	CREDITO	23/6/2025	1,080.00		1,080.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,080.00	31/07/2025
133191652	B1500000006	CRUZCO, SRL	CLAVOS DULCES	600.27	CREDITO	18/6/2025	600.27		600.27	2.3.6.3.06	Accesorios de metal	600.27	31/07/2025

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
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	31/07/2025
132719263	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 Herramientas menores	220,424.00	31/07/2025
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	31/07/2025
131734588	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	31/07/2025
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	31/07/2025
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	31/07/2025
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	31/07/2025
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	31/07/2025
101008172	E450000001253	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATIO	COMBUSTIBLE	3,000,000.00	CREDITO	27/6/2025	1,372,649.58		1,372,649.56	2.3.7.1.01	Gasolina	1,372,649.56	31/07/2025
							1,627,350.44		1,627,350.44	2.3.7.1.02	Gasoil	1,627,350.44	31/07/2025
101001577	E450000078805	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLAF	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	197,978.04	CREDITO	27/6/2025	197,978.04		197,978.04	2.2.1.3.01	Teléfono local	197,978.04	31/07/2025
101001577	E340005618423	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLAF	NOTA DE CREDITO	(49.64)	CREDITO	27/6/2025	(49.64)		(49.64)	2.2.1.3.01	Teléfono local	(49.64)	31/07/2025
101001577	E450000079102	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLAF	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,177.50	CREDITO	27/6/2025	2,177.50		2,177.50	2.2.1.3.01	Teléfono local	2,177.50	31/07/2025
101001577	E450000079139	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLAF	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,708.69	CREDITO	27/6/2025	3,708.69		3,708.69	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por	3,708.69	31/07/2025
101001577	E450000079060	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLAF	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,878.00	CREDITO	27/6/2025	7,878.00		7,878.00	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por	7,878.00	31/07/2025
101001577	E450000079817	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLAF	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,485.90	CREDITO	27/6/2025	260,485.90		260,485.90	2.2.5.9.01	Licencias informaticas	260,485.90	31/07/2025
101820217	E450000034700	EDEESTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	129.20	CREDITO	16/7/2025	129.21		129.20	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	129.20	31/07/2025
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	31/07/2025
101821248	E450000041745	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	231,764.62	CREDITO	30/6/2025	231,764.62		231,764.62	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	231,764.62	31/07/2025
101503939	E450000016192	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES DE AGUA	1,200.00	CREDITO	30/6/2025	1,200.00		1,200.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,200.00	31/07/2025
101503939	E450000016193	AGUA PLANETA AZUL, S.A	AGUA PURIFICADA	19,680.00	CREDITO	30/6/2025	19,680.00		19,680.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	19,680.00	31/07/2025
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	31/07/2025
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	31/07/2025
			SUB-TOTAL JUNIO 2025	6,633,245.94	-		6,633,245.95		6,633,245.94			6,633,245.94	
			TOTAL GENERAL AL 30 DE JUNIO 2025	63,420,505.96			63,420,505.97		63,420,505.96			63,420,505.96	

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
-----	--------------	-----------	----------	---------------	----------------	---------------	--------------------	--------------	-----------------------------	----------	------------------------	---------------	----------------------



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

AUTORIZADO
DIRECCION
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

