



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MAYO 2025

RNC	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	PAGO EJEC. PRESUP.	PAGO INTERNO	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
101745045	B0100050644	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	94,985.10	CREDITO	23/12/2019	94,985.10	-	94,985.10	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	94,985.10	30/06/2025
101745045	B0100050645	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	250,974.90	CREDITO	23/12/2019	250,974.90	-	250,974.90	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	250,974.90	30/06/2025
101745045	B0100050745	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	125,047.80	CREDITO	26/12/2019	125,047.80	-	125,047.80	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	125,047.80	30/06/2025
101745045	B0100050953	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	15,598.98	CREDITO	27/12/2019	15,598.98	-	15,598.98	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	15,598.98	30/06/2025
101745045	B0100052672	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	227,642.18	CREDITO	20/01/2020	227,642.18	-	227,642.18	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	227,642.18	30/06/2025
101745045	B0100052673	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	81,717.30	CREDITO	20/01/2020	81,717.30	-	81,717.30	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	81,717.30	30/06/2025
101745045	B1500000151	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	332,692.20	CREDITO	20/02/2020	332,692.20	-	332,692.20	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	332,692.20	30/06/2025
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	30/06/2025
101745045	B1500000178	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	786,642.44	CREDITO	8/5/2020	786,642.44	-	786,642.44	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	786,642.44	30/06/2025
			SUB-TOTAL	1,993,295.80			1,993,295.80		1,993,295.80			1,993,295.80	
101519292	B1500001284	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDITO	12/10/2019	250,000.00	-	250,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	150,000.00	30/06/2025
101519292	B1500001284	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/10/2019	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOLINA	100,000.00	30/06/2025
101519292	B1500001311	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	50,000.00	CREDITO	23/12/2019	50,000.00	-	50,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	30,000.00	30/06/2025
101519292	B1500001311	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	23/12/2019	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOLINA	20,000.00	30/06/2025
101519292	B1500001318	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	23/12/2019	200,000.00	-	200,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	125,000.00	30/06/2025
101519292	B1500001318	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	23/12/2019	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	75,000.00	30/06/2025
101519292	B1500001334	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	1/7/2020	200,000.00	-	200,000.00	2.3.7.1.02	GASOIL	125,000.00	30/06/2025
101519292	B1500001334	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	1/7/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	75,000.00	30/06/2025
101519292	B1500001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDITO	13/01/2020	250,000.00	-	250,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	150,000.00	30/06/2025
101519292	B1500001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	13/01/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	100,000.00	30/06/2025

RNC	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	PAGO EJEC. PRESUP.	PAGO INTERNO	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
130345147	B1500003022	REPUESTOS DE LA COSTA	PIEZAS PARA VEHICULOS	20,440.00	CREDITO	13/12/2023	20,440.00	-	20,440.00	2.3.9.8.01	Repuestos	20,440.00	30/06/2025
			SUB-TOTAL DICIEMBRE 2023	20,440.00			20,440.00		20,440.00			20,440.00	
SEPTIEMBRE 2024													
401503433	B1500013367	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL.	Estudios Histopatologicos.	547,500.00	CREDITO	19/09/2024	547,500.00	-	547,500.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y	547,500.00	30/06/2025
			SUB TOTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	547,500.00			547,500.00		547,500.00			547,500.00	
OCTUBRE 2024.													
130288364	B1500000080	RC TECHNOLOGY, S.R.L.	CONTROLADOR DE CARGA SOLAR	82,600.00	CREDITO	30/10/2024	82,600.00	-	82,600.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	82,600.00	30/06/2025
			SUB-TOTAL OCTUBRE 2024	82,600.00			82,600.00		82,600.00			82,600.00	
DICIEMBRE 2024													
101723289	B1500002190	SUPERMERCADO CARIBE (UNASE)	ALIMENTO DEL PERSONAL PECUARIA SAN LUIS	65,126.12	CREDITO	12/12/2024	65,126.12	-	65,126.12	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	65,126.12	30/06/2025
101723289	B1500001966	SUPERMERCADO CARIBE (UNASE)	ALIMENTO DEL PERSONAL FOM. AVICOLA DE HARAS NAC.	21,827.88	CREDITO	11/12/2024	21,827.88	-	21,827.88	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	21,827.88	30/06/2025
101008067	E450000001363	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.	DEDUCIBLE	18,999.99	CREDITO	17/12/2024	18,999.99	-	18,999.99	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de	18,999.99	30/06/2025
101008067	E450000001364	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.	DEDUCIBLE	19,000.01	CREDITO	17/12/2024	19,000.01	-	19,000.01	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de	19,000.01	30/06/2025
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	30/06/2025
101723289	B1500002189	SUPERMERCADO CARIBE (UNASE)	ALIMENTO DEL PERSONAL CUARENTENA AILA	38,655.27	CREDITO	11/12/2024	38,655.27	-	38,655.27	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	38,655.27	30/06/2025
101008067	E450000001395	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.	COMPRA DE UN MOTOR YAMAHA	200,305.00	CREDITO	20/12/2024	200,305.00	-	200,305.00	2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	200,305.00	30/06/2025
101008067	E450000001396	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.	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	30/06/2025
101008067	E450000001398	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.	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	30/06/2025
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	30/06/2025
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	Utiles de escritorio, oficina e informática	179,568.96	30/06/2025
			SUB-TOTAL DICIEMBRE 2024	37,060,101.43			37,060,101.43		37,060,101.43			37,060,101.43	
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	30/06/2025
101723289	B1500002208	SUPERMECADO EL CARIBE	ALIMENTO DEL PERSONAL DE CUARENTENA	16,962.44	CREDITO	8/1/2025	16,962.44	-	16,962.44	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	16,962.44	30/06/2025
101011149	E450000004057	GRUPO VIAMAR, S A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	15,662.72	CREDITO	17/1/2025	15,662.72	-	15,662.72	2.2.7.2.06	Mantenimiento	15,662.72	30/06/2025
101011149	E450000003979	GRUPO VIAMAR, S A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	3,980.21	CREDITO	13/1/2025	3,980.21	-	3,980.21	2.2.7.2.06	Mantenimiento	3,980.21	30/06/2025

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
131084966	B1500001245	MIR AIR DOMINICANA, SRL	NITROGENO LIQUIDO	60,439.65	CREDITO	18/1/2025	60,439.65	-	60,439.65	2.3.7.2.99	Nitrogeno	60,439.65	30/06/2025
07100242945	B1500000018	AUTOPINTURA BALDERA	DEDUCIBLE	15,500.00	CREDITO	10/1/2025	15,500.00	-	15,500.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento	15,500.00	30/06/2025
			SUB-TOTAL ENERO 2025	499,608.62			499,608.62		499,608.62			499,608.62	
			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	30/06/2025
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	30/06/2025
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	Útiles menores médico quirúrgicos	1,685.04	30/06/2025
			SUB-TOTAL FEBRERO 2025	123,416.54			123,416.54		123,416.54			123,416.54	
			MARZO 2025										
101503939	E450000008579	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES DE AGUA	1,380.00	CREDITO	3/3/2025	1,380.00	-	1,380.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,380.00	30/06/2025
130810265	B1500000101	PINTUCAR PCR, S.R.L	DEDUCIBLE DESABOLLADURA Y PINTURA	21,000.00	CREDITO	5/3/2025	21,000.00	-	21,000.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento	21,000.00	30/06/2025
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	30/06/2025
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	30/06/2025
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	30/06/2025
									32,218.47	2.3.4.1.01	Productos medicinales para	32,218.47	30/06/2025
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	30/06/2025
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	30/06/2025
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	30/06/2025
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	30/06/2025
130687978	B1500003166	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE	SERVICIO DE CATERING	11,800.00	CREDITO	26/3/2025	11,800.00	-	11,800.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	11,800.00	30/06/2025
101503939	E450000009667	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES DE AGUA	1,680.00	CREDITO	25/3/2025	1,680.00	-	1,680.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,680.00	30/06/2025
101503939	E450000008891	AGUA PLANETA AZUL, S.A	FARDOS DE AGUA	13,500.00	CREDITO	28/3/2025	13,500.00	-	13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	30/06/2025
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	Útiles menores médico quirúrgicos	53,782.11	30/06/2025
					CREDITO	25/3/2025	92,547.40	-	92,547.40	2.3.6.3.04	Herramientas menores	92,547.40	30/06/2025
					CREDITO	25/3/2025	116,770.68	-	116,770.68	2.6.3.2.01	Instrumental medico y de laboratorio	116,770.68	30/06/2025
131036368	B1500000082	TIENDAS DIBER, SRL	JERIGAS	40,002.00	CREDITO	27/3/2025	40,002.00	-	40,002.00	2.3.9.3.01	Útiles menores Medico Quirurgicos	40,002.00	30/06/2025
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	Útiles menores Medico Quirurgicos	1,237,230.00	30/06/2025

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
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	30/06/2025
101503939	E450000009641	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	30/06/2025
			SUB-TOTAL MARZO 2025	3,292,729.39			3,292,729.39		3,292,729.39			3,292,729.39	
			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	30/06/2025
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	30/06/2025
132631811	B1500000026	IMPORTADORA GANAGRO, SRL	SEMILLA DE PASTO	245,825.00	CREDITO	1/4/2025	245,825.00	-	245,825.00	2.3.1.3.03	Productos forestales	245,825.00	30/06/2025
401503166	B1500001963	ASOC. DOM. DE PRODUCTORES DE LECH	TRIGO SACO	26,950.00	CREDITO	2/4/2025	26,950.00	-	26,950.00	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	26,950.00	30/06/2025
401503166	B1500001965	ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTO	TRIGO SACO	38,150.00	CREDITO	2/4/2025	38,150.00	-	38,150.00	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	38,150.00	30/06/2025
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	30/06/2025
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	30/06/2025
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	30/06/2025
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	30/06/2025
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	30/06/2025
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	30/06/2025
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	30/06/2025
130687978	B1500003200	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, E	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	37,760.00	CREDITO	15/4/2025	37,760.00	-	37,760.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	37,760.00	30/06/2025
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	30/06/2025
130687978	B1500003205	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, E	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	42,480.00	CREDITO	15/4/2025	42,480.00	-	42,480.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	42,480.00	30/06/2025
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	30/06/2025
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	30/06/2025
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	30/06/2025
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	30/06/2025
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	30/06/2025
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	30/06/2025
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	30/06/2025
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	30/06/2025

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
132714148	B1500000101	DJ&G AUTO SERVICIOS, S.R.L	MANTENIMIENTO VEHICULOS	35,984.10	CREDITO	25/4/2025	35,984.10	-	35,984.10	2.2.7.2.06	Mantenimiento	35,984.10	30/06/2025
101503939	E45000013194	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	30/06/2025
			SUB-TOTAL ABRIL 2025	1,851,386.20			1,851,386.20		1,851,386.20			1,851,386.20	
			MAYO 2025										
101619262	E45000000327	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	30/06/2025
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	30/06/2025
101503939	E45000013204	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	30/06/2025
101098376	E450000000300	EDITORA HOY, S.A.S	RENOVACION HOY ANUAL	7,400.00	CREDITO	1/5/2025	7,400.00	-	7,400.00	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	7,400.00	30/06/2025
401024381	B1500004419	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	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	30/06/2025
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	30/06/2025
131412602	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	30/08/2025
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	30/06/2025
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	30/06/2025
101723289	E450000000023	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	30/06/2025
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	30/06/2025
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	30/06/2025
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	30/06/2025
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	30/06/2025
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	30/06/2025
101008067	E450000002764	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,229.07	CREDITO	7/5/2025	6,229.07	-	6,229.07	2.2.7.2.06	Mantenimiento	6,229.07	30/06/2025
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	30/06/2025
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	30/06/2025
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	30/06/2025
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	30/06/2025
101008067	E450000002736	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,142.40	CREDITO	6/5/2025	9,142.40	-	9,142.40	2.2.7.2.06	Mantenimiento	9,142.40	30/06/2025
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	30/06/2025
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	30/06/2025

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	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	30/06/2025
101503939	E450000013219	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES DE AGUA	1,560.00	CREDITO	19/5/2025	1,560.00	-	1,560.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,560.00	30/06/2025
101055571	E450000001530	MAGNA MOTORS, S.A	MANTENIMIENTO - H-100	87,031.22	CREDITO	7/5/2025	87,031.22	-	87,031.22	2.2.7.2.06	Mantenimiento	87,031.22	30/06/2025
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	30/06/2025
132634292	B1500000344	CILANTRO Y OLIVO MEC. S.R.L	DESAYUNO	31,624.00	CREDITO	21/5/2025	31,624.00	-	31,624.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	31,624.00	30/06/2025
132047476	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	30/06/2025
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	30/06/2025
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	30/06/2025
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	30/06/2025
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	30/06/2025
101011149	E450000005788	GRUPO VIAMAR, S A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	17,476.74	CREDITO	20/5/2025	17,476.74	-	17,476.74	2.2.7.2.06	Mantenimiento	17,476.74	30/06/2025
401503166	B1500001979	ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES	SACOS DE TRIGOS Y MAIZ	32,350.00	CREDITO	8/5/2025	32,350.00	-	32,350.00	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	32,350.00	30/06/2025
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	30/06/2025
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	30/06/2025
101001577	E450000077356	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLA	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,570.97	CREDITO	27/5/2025	260,570.97	-	260,570.97	2.2.5.9.01	Licencias informaticas	260,570.97	30/06/2025
101001577	E450000076677	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLA	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	30/06/2025
101001577	E450000076640	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLA	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	30/06/2025
101001577	E450000076598	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLA	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	30/06/2025
101001577	E450000076140	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLA	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	206,565.48	CREDITO	27/5/2025	206,565.48	-	206,565.48	2.2.1.3.01	Teléfono local	206,565.48	30/06/2025
101001577	E340004375643	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLA	NOTA DE CREDITOS	(2.93)	CREDITO	27/5/2025	(2.93)	-	(2.93)	2.2.1.3.01	Teléfono local	(2.93)	30/06/2025
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	30/06/2025
101018941	E450000000590	BONANZA DOMINICANA, SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	8,834.80	CREDITO	27/5/2025	8,834.80	-	8,834.80	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,834.80	30/06/2025
101018941	E450000000591	BONANZA DOMINICANA, SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	8,834.80	CREDITO	27/5/2025	8,834.80	-	8,834.80	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,834.80	30/06/2025
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	30/06/2025
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	30/06/2025
130831238	B1500000655	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	Útiles meno. médico Quirúrgico. Lab	35,460.65	30/06/2025
101008172	E450000001138	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORAT	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	30/06/2025

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	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	30/06/2025
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	30/06/2025
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	30/06/2025
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 escri	82,766.89	30/06/2025
401503166	B1500001980	ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORE	AFRECHO DE TRIGO Y MAIZ	32,350.00	CREDITO	8/5/2025	32,350.00	-	32,350.00	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	32,350.00	30/06/2025
401503166	B1500001981	ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORE	AFRECHO DE TRIGO Y MAIZ	29,750.00	CREDITO	8/5/2025	29,750.00	-	29,750.00	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	29,750.00	30/06/2025
131323032	E450000000005	TRIGAS DEL CARIBE	NITROGENO	58,615.56	CREDITO	29/5/2025	58,615.56	-	58,615.56	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	58,615.56	30/06/2025
101008172	E450000001129	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORAT	COMBUSTIBLE	4,000,000.00	CREDITO	28/5/2025	4,000,000.00	-	2,000,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	1,830,199.41	30/06/2025
									2,000,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil	2,169,800.59	30/06/2025
101820217	E450000035172	EDESUR	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	225,104.39	CREDITO	31/5/2025	225,104.39	-	225,104.39	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	225,104.39	30/06/2025
			SUB-TOTAL MAYO 2025	8,692,217.62			8,692,217.62		8,692,217.62			8,692,217.62	
			TOTAL GENERAL AL 31 DE MAYO 2025	57,386,305.60			57,386,305.60		57,386,305.60			57,386,305.60	


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



