



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

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
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	12/30/2024
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	12/30/2024
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	12/30/2024
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	12/30/2024
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	12/30/2024
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	12/30/2024
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	12/30/2024
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	12/30/2024
B1500000178	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	786,642.44	CREDITO	5/8/2020	786,642.44	-	786,642.44	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	786,642.44	12/30/2024
		SUB-TOTAL	1,993,295.80			1,993,295.80		1,993,295.80			1,993,295.80	
B1500001284	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDITO	10/12/2019	250,000.00	-	250,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	150,000.00	12/30/2024
B1500001284	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	10/12/2019	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOLINA	100,000.00	12/30/2024
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	12/30/2024
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	12/30/2024
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	12/30/2024
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	12/30/2024
B1500001334	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	7/1/2020	200,000.00	-	200,000.00	2.3.7.1.02	GASOIL	125,000.00	12/30/2024
B1500001334	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	7/1/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	75,000.00	12/30/2024

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	12/30/2024
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	12/30/2024
B1500001361	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	22/01/2020	200,000.00	-	200,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	125,000.00	12/30/2024
B1500001361	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	22/01/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	75,000.00	12/30/2024
B1500001370	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	27/01/2020	200,000.00	-	200,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	125,000.00	12/30/2024
B1500001370	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	27/01/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	75,000.00	12/30/2024
B1500001379	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	3/2/2020	200,000.00	-	200,000.00	2.3.7.1.02	GASOIL	135,000.00	12/30/2024
B1500001379	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	3/2/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	65,000.00	12/30/2024
B1500001403	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	10/2/2020	200,000.00	-	200,000.00	2.3.7.1.02	GASOIL	135,000.00	12/30/2024
B1500001403	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	10/2/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	65,000.00	12/30/2024
B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	17/02/2020	200,000.00	-	200,000.00	2.3.7.1.02	GASOIL	125,000.00	12/30/2024
B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	17/02/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	75,000.00	12/30/2024
B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	21/02/2020	200,000.00	-	200,000.00	2.3.7.1.02	GASOIL	125,000.00	12/30/2024
B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	21/02/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	75,000.00	12/30/2024
B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	28/02/2020	200,000.00	-	200,000.00	2.3.7.1.02	GASOIL	125,000.00	12/30/2024
B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	28/02/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	75,000.00	12/30/2024
B1500001449	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	5/3/2020	200,000.00	-	200,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	125,000.00	12/30/2024
B1500001449	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	5/3/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	75,000.00	12/30/2024
B1500001456	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	12/3/2020	200,000.00	-	200,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	125,000.00	12/30/2024
B1500001456	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/3/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	75,000.00	12/30/2024
B1500001463	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	18/03/2020	200,000.00	-	200,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	125,000.00	12/30/2024
B1500001463	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	18/03/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	75,000.00	12/30/2024

B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDITO	4/12/2020	250,000.00	-	250,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	150,000.00	12/30/2024
B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	4/12/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	100,000.00	12/30/2024
		SUB-TOTAL	3,200,000.00			3,200,000.00		3,200,000.00			3,200,000.00	
AGOSTO 2022												
B1500000001	D CRISTAL EVENTOS	SERVICO DE BUFFET	23,010.00	CREDITO	3/8/2022	23,010.00	-	23,010.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	23,010.00	12/30/2024
		SUB TOTAL AGOSTO/2022	23,010.00			23,010.00	-	23,010.00			23,010.00	
DICIEMBRE 2023												
B1500003022	REPUESTOS DE LA COSTA	PIEZAS PARA VEHICULOS	20,440.00	CREDITO	13/12/2023	20,440.00	-	20,440.00	2.3.9.6.01	Repuestos	20,440.00	30/11/2024
		SUB-TOTAL DICIEMBRE 2023	20,440.00			20,440.00		20,440.00			20,440.00	
AGOSTO 2024												
E45000000024	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	55,666.40	CREDITO	6/8/2024	55,666.40	-	55,666.40	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	55,666.40	12/30/2024
		SUB-TOTAL AGOSTO 2024	55,666.40			55,666.40		55,666.40			55,666.40	
SEPTIEMBRE 2024												
B1500013367	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL.	Estudios Histopatologicos.	547,500.00	CREDITO	19/09/2024	547,500.00		547,500.00	2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	547,500.00	12/30/2024
B1500000272	PATRONATO NAC. GANADEROS	ALQUILER GALPON	29,500.00	CREDITO	30/09/2024	29,500.00		29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	12/30/2024
B1500002077	SUPERMERCADO CARIBE	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	36,712.06	CREDITO	23/09/2024	36,712.06		36,712.06	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	36,712.06	12/30/2024
		SUB TOTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	613,712.06			613,712.06		613,712.06			613,712.06	
OCTUBRE 2024.												
B1500002088	SUPERMERCADO CARIBE	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	51,468.74	CREDITO	9/10/2024	51,468.74		51,468.74	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	51,468.74	12/30/2024
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	12/30/2024
B1500000585	AVION DIESELL	COMBUSTIBLE (GASOIL)	177,280.00	CREDITO	11/10/2024	177,280.00		177,280.00	2.3.7.1.02	Gasoil	177,280.00	12/30/2024
E450000058249	COMPAÑIA DOM. TELEFONO	SERVICIOS TELECOMUNICACION	195,453.99	CREDITO	27/10/2024	195,453.99		195,453.99	2.2.1.3.01	Telefono local	195,453.99	12/30/2024
E450000058720	COMPAÑIA DOM. TELEFONO	SERVICIOS TELECOMUNICACION	7,878.00	CREDITO	27/10/2024	7,878.00		7,878.00	2.2.1.5.01	Internet Inalambrico Admvo.	7,878.00	12/30/2024
E450000058765	COMPAÑIA DOM. TELEFONO	SERVICIOS TELECOMUNICACION	2,177.50	CREDITO	27/10/2024	2,177.50		2,177.50	2.2.1.5.01	Internet Inalambrico Admvo.	2,177.50	12/30/2024
E450000058806	COMPAÑIA DOM. TELEFONO	SERVICIOS TELECOMUNICACION	3,615.90	CREDITO	27/10/2024	3,615.90		3,615.90	2.2.1.5.01	Internet Inalambrico Admvo.	3,615.90	12/30/2024
E450000059524	COMPAÑIA DOM. TELEFONO	SERVICIOS TELECOMUNICACION	67,162.83	CREDITO	27/10/2024	67,162.83		67,162.83	2.2.1.3.01	Telefono local	67,162.83	12/30/2024
B1500000004	IMPORTADORA GANAGRO SRL	SEMILLA / ZURI- MOMBAZA	442,200.00	CREDITO	9/10/2024	442,200.00		442,200.00	2.3.1.2.01	Alimento para animales	442,200.00	12/30/2024
B1500000071	COLEGIO MEDICO VETERINARIO	CONGRESO COLVET	165,000.00	CREDITO	8/10/2024	165,000.00		165,000.00	2.2.8.7.04	Servicios de caoacitacion	165,000.00	12/30/2024
B1500002008	SUPERMERCADO CARIBE	ALIMENTO PERSONAL SAN LUIS	51,468.74	CREDITO	9/10/2024	51,468.74		51,468.74	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	51,468.74	12/30/2024
B1500002083	SUPERMERCADO CARIBE (UNASE)	ALIMENTO DEL PERSONAL CUARENTENA AILA	36,124.36	CREDITO	28/10/2024	36,124.36		36,124.36	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	36,124.36	12/30/2024
E450000004231	AGUA PLANETA AZUL, S.A	AGUA PLANETA AZUL	1,620.00	CREDITO	31/10/2024	1,620.00		1,620.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,620.00	12/30/2024
		SUB-TOTAL OCTUBRE 2024	1,284,050.06			1,284,050.06		1,284,050.06			1,284,050.06	
NOVIEMBRE 2024.												
E450000009358	ALTICE DOMINICANA, S.A	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	241,002.70	CREDITO	11/5/2024	241,002.70		241,002.70	2.2.1.3.01	Telefono local	241,002.70	12/30/2024

E45000009166	ALTICE DOMINICANA, S.A	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24,026.83	CREDITO	11/5/2024	24,026.83		24,026.83	2.2.1.5.01	Servicios de internet y television por cable	24,026.83	12/30/2024
B150000146	CARIFEX, SRL	FERIA EXPO CIBAO 2024 SANTIAGO	234,999.36	CREDITO	11/7/2024	234,999.36		234,999.36	2.2.8.6.01	Eventos generales	234,999.36	12/30/2024
E45000000094	GRUPO DIARIO LIBRE S.A	PUBLICACION	57,830.57	CREDITO	11/12/2024	57,830.57		57,830.57	2.2.2.1.03	Publicaciones de avisos oficiales	57,830.57	12/30/2024
B1500001857	ASOC. DOM DE PRODUCTORES DE LECHE, INC.	COVEXIN-LHIVISAN-ELEVAL	292,400.00	CREDITO	11/6/2024	292,400.00		292,400.00	2.3.4.2.01	Productos medicinales para uso veterinario	292,400.00	12/30/2024
B1500000988	IMPORTADORA DE PROD.PARA OFICINAS, S.A.	ARCCHIVOS MODULARES	169,499.81	CREDITO	11/12/2024	169,499.81		169,499.81	2.6.1.1.01	Muebles y equipos de oficina y estanteria	169,499.81	12/30/2024
B1500006015	ELCARIBE	SERVICIO DE PUBLICACION	76,292.19	CREDITO	14/11/2024	76,292.19		76,292.19	2.2.2.1.03	Publicaciones de avisos oficiales	76,292.19	12/30/2024
B1500002086	SUPERMERCADO CARIBE	FOMENTO AVICOLA DE HARAS NACIONALES (EL PERSONA	20,694.46	CREDITO	11/12/2024	20,694.46		20,694.46	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	20,694.46	12/30/2024
B1500000323	FUNDACION HERGAR	MAESTRIA EN DIRECCION Y GESTION DE ADMINITRACION	215,568.00	CREDITO	11/18/2024	215,568.00		215,568.00	2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	215,568.00	12/30/2024
B1500001089	UNIVERSIDAD ISA	PROYECTO. CURSO Y SEMINARIOS	102,300.00	CREDITO	11/18/2024	102,300.00		102,300.00	2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	102,300.00	12/30/2024
B1500000548	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULOS	7,670.00	CREDITO	11/19/2024	7,670.00		7,670.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	7,670.00	12/30/2024
B1500000549	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULOS	920.00	CREDITO	11/19/2024	920.00		920.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	920.00	12/30/2024
B1500001881	NEULET IMPORT, SRL	LAVADO DE VEHICULO	14,500.00	CREDITO	11/11/2024	14,500.00		14,500.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	14,500.00	12/30/2024
B1500000081	IMPRESORA E.A SRL	BLOCKS DE FORMULARIOS	466,454.00	CREDITO	11/18/2024	466,454.00		466,454.00	2.3.3.3.01	Productos de artes graficas	466,454.00	12/30/2024
E450000005696	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	1,500.00	CREDITO	11/19/2024	1,500.00		1,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,500.00	12/30/2024
E450000000884	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A	INSPECCION Y MANTENIMIENTO	15,693.41	CREDITO	11/1/2024	15,693.41		15,693.41	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	15,693.41	12/30/2024
E450000000118	PONTIFICA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y M.	CURSO GESTION DEL TIEMPO Y PRODUCTIVIDAD	35,000.00	CREDITO	11/20/2024	35,000.00		35,000.00	2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	35,000.00	12/30/2024
E450000061274	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,177.50	CREDITO	11/28/2024	2,177.50		2,177.50	2.2.1.5.01	Servicios de internet y television por cable	2,177.50	12/30/2024
E450000061231	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,878.00	CREDITO	11/27/2024	7,878.00		7,878.00	2.2.1.5.01	Servicios de internet y television por cable	7,878.00	12/30/2024
E450000062018	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	135,853.48	CREDITO	11/28/2024	135,853.48		135,853.48	2.2.1.5.01	Servicios de internet y television por cable	135,853.48	12/30/2024
E450000061315	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,708.69	CREDITO	11/28/2024	3,708.69		3,708.69	2.2.1.5.01	Servicios de internet y television por cable	3,708.69	12/30/2024
B1500002083	ACTUALIDAD VD, SRL	NEVERAS PARA LA REGIONALES ESTE, NORDESTE Y SURO	391,453.20	CREDITO	11/21/2024	391,453.20		391,453.20	2.6.1.4.01	Servicios de internet y television por cable	391,453.20	12/30/2024
E450000007056	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	1,020.00	CREDITO	11/25/2024	1,020.00		1,020.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,020.00	12/30/2024
B1500001336	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA LEON GONZALEZ,	SILLON Y MESA EJECUTIVA	274,892.80	CREDITO	11/14/2024	274,892.80		274,892.80	2.6.1.1.01	Muebles y equipos de oficina y estanteria	274,892.80	12/30/2024
B1500000164	CENTRO DOMINICANO DE TECNOLOGIA CIENTIFICA,	CAJAS DE PLACAS	30,787.95	CREDITO	11/29/2024	30,787.95		30,787.95	2.3.9.3.01	Utiles menores medicos y quirurgicos	30,787.95	12/30/2024
B1500015879	BIO-NOVA, SRL	JABON LIQUIDO (LAVECEN)	7,504.80	CREDITO	11/29/2024	7,504.80		7,504.80	2.3.9.3.01	Utiles menores medicos y quirurgicos	7,504.80	12/30/2024
B1500000217	VARA, SRL	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	203,196.00	CREDITO	11/29/2024	203,196.00		203,196.00	2.6.1.3.01	Equipos de tecnologia informatica y comunicaciones	203,196.00	12/30/2024
E450000001501	AGUA PLANETA AZUL, S.A	FARDO DE BOTELLITAS DE AGUA PLANETA	13,500.00	CREDITO	11/28/2024	13,500.00		13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	12/30/2024
B1500365367	EDEESTE	PAGO DE ELECTRICIDAD (HATO MAYOR)	459.16	CREDITO	11/18/2024	459.16		459.16	2.2.1.6.01	Energia Electrica	459.16	12/30/2024
B1500571457	EDESTE	PAGO DE ELECTRICIDAD CEDE CENTRAL	213,380.31	CREDITO	11/30/2024	213,380.31		213,380.31	2.2.1.6.01	Energia Electrica	213,380.31	12/30/2024
B1500002989	CANTATABRIA BRAND REPRESENTATIVE.SRL	REFRIGERIO	17,098.20	CREDITO	11/28/2024	17,098.20		17,098.20	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	17,098.20	12/30/2024

B1500002990	CANTATABRIA BRAND REPRESENTATIVE.SRL	REFRIGERIO	14,419.60	CREDITO	11/28/2024	14,419.60		14,419.60	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	14,419.60	12/30/2024
B1500002991	CANTATABRIA BRAND REPRESENTATIVE.SRL	REFRIGERIO	34,700.00	CREDITO	11/28/2024	34,700.00		34,700.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	34,700.00	12/30/2024
B1500002992	CANTATABRIA BRAND REPRESENTATIVE.SRL	REFRIGERIO	28,744.80	CREDITO	11/28/2024	28,744.80		28,744.80	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	28,744.80	12/30/2024
E45000006075	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELECOMUNICACION	198,046.67	CREDITO	11/27/2024	198,046.67		198,046.67	2.2.1.3.01	Telefono local	198,046.67	12/30/2024
B1500002184	SUPERMERCADO CARIBE	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTOS	43,739.48	CREDITO	11/22/2024	43,739.48		43,739.48	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	43,739.48	12/30/2024
B1500002991	CANTATABRIA BRAND REPRESENTATIVE.SRL	ALMUERZO BUFFET	40,946.00	CREDITO	11/28/2024	40,946.00		40,946.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	40,946.00	12/30/2024
		SUB-TOTAL NOVIEMBRE 2024	3,639,857.97			3,639,857.97		3,639,857.97			3,639,857.97	
		TOTAL GENERAL POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	10,830,032.29			10,830,032.29		10,830,032.29			10,830,032.29	

RH
 LCDA. ROXANNA ALT. RICHARDO F.
 DIVISION DE CONTABILIDAD
 REALIZADO POR



Kelvia Reyes
 LCDA. KELVIA ALT. REYES
 DIVISION DE CONTABILIDAD
 REVISADO POR

JAC
 LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
 DEPARTAMENTO FINANCIERO
 REVISADO POR

