



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE OCTUBRE 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	B0100050844	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	30/11/2025
101745045	B0100050845	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	30/11/2025
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	30/11/2025
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	30/11/2025
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	30/11/2025
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	30/11/2025
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	30/11/2025
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	30/11/2025
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	30/11/2025
			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	30/11/2025
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	30/11/2025
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	30/11/2025
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	30/11/2025
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	30/11/2025
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	30/11/2025
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	30/11/2025
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	30/11/2025
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	30/11/2025
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	30/11/2025
101519292	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	30/11/2025
101519292	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	30/11/2025
101519292	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	30/11/2025

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
101519292	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	30/11/2025
101519292	B1500001379	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	2/3/2020	200,000.00	-	200,000.00	2.3.7.1.02	GASOIL	135,000.00	30/11/2025
101519292	B1500001379	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	2/3/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	65,000.00	30/11/2025
101519292	B1500001403	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	2/10/2020	200,000.00	-	200,000.00	2.3.7.1.02	GASOIL	135,000.00	30/11/2025
101519292	B1500001403	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	2/10/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	65,000.00	30/11/2025
101519292	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	30/11/2025
101519292	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	30/11/2025
101519292	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	30/11/2025
101519292	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	30/11/2025
101519292	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	30/11/2025
101519292	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	30/11/2025
101519292	B1500001448	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	3/5/2020	200,000.00	-	200,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	125,000.00	30/11/2025
101519292	B1500001448	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	3/5/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	75,000.00	30/11/2025
101519292	B1500001456	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	3/12/2020	200,000.00	-	200,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	125,000.00	30/11/2025
101519292	B1500001456	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	3/12/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	75,000.00	30/11/2025
101519292	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	30/11/2025
101519292	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	30/11/2025
101519292	B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDITO	12/4/2020	250,000.00	-	250,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	150,000.00	30/11/2025
101519292	B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/4/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	100,000.00	30/11/2025
			SUB-TOTAL	3,200,000.00			3,200,000.00		3,200,000.00			3,200,000.00	
	AGOSTO 2022												
000000000	B1500000001	D CRISTAL EVENTOS	SERVICIO DE BUFFET	23,010.00	CREDITO	8/3/2022	23,010.00	-	23,010.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	23,010.00	30/11/2025
			SUB TOTAL AGOSTO/2022	23,010.00			23,010.00		23,010.00			23,010.00	
	DICIEMBRE 2023												
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	30/11/2025
			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	31/10/2025
			SUB TOTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	547,500.00			547,500.00		547,500.00			547,500.00	

RNC	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	PAGO EJEC. PRESUP.	PAGO INTERNO	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
DICIEMBRE 2024													
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	30/11/2025
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	30/11/2025
131761054	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	30/11/2025
SUB-TOTAL DICIEMBRE 2024				82,758.20			82,758.20		82,758.20			82,758.20	
ENERO 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	30/11/2025
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	30/11/2025
SUB-TOTAL ENERO 2025				19,642.93			19,642.93		19,642.93			19,642.93	
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	30/11/2025
SUB-TOTAL MARZO 2025				21,000.00			21,000.00		21,000.00			21,000.00	
ABRIL 2025													
130687978	B1500003205	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ERL	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	42,480.00	CREDITO	27/6/2025	42,480.00	-	42,480.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	42,480.00	30/11/2025
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	30/11/2025
SUB-TOTAL ABRIL 2025				78,464.10			78,464.10		78,464.10			78,464.10	
MAYO 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	30/11/2025
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	30/11/2025
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	Utiles meno. médico Quirúrgico, Lab	35,460.65	30/11/2025
SUB-TOTAL MAYO 2025				139,968.61			139,968.61		139,968.61			139,968.61	
JUNIO 2025													
101011149	E450000008041	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	30/11/2025
130687978	B1500003317	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ERL	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	23,364.00	CREDITO	27/6/2025	23,364.00	-	23,364.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	23,364.00	30/11/2025

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
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	30/11/2025
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	30/11/2025
22300596222	B1500000014	ENMANUEL A. RODRIGUEZ J. SERVICIOS DE GRAFICOS	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	30/11/2025
101503939	E450000014989	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES DE AGUA	1,080.00	CREDITO	23/5/2025	1,080.00		1,080.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,080.00	30/11/2025
			SUB-TOTAL JUNIO 2025	78,431.59			78,431.59		78,431.59			78,431.59	
			JULIO 2025										
132218401	B1500000574	SIMBEL SRL	MATERIALES Y ARTICULOS -TECNOLOGIA	155,472.50	CREDITO	27/7/2025	155,472.50		149,800.00	2.6.5.5.01	Equipo de comunicación,	149,800.00	30/11/2025
									5,672.50	2.3.9.8.02	Accesorios	5,672.50	30/11/2025
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	30/11/2025
131626051	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	Utiles de escritorio, oficina e informática	114,165.00	30/11/2025
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	30/11/2025
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	30/11/2025
			SUB-TOTAL JULIO 2025	287,617.20			287,617.20		287,617.20			287,617.20	
			AGOSTO 2025										
133116138	B1500000035	MARAJO SRL	PIEZA DE VEHICULOS	494,361.00	CREDITO	13/8/2025	494,361.00		494,361.00	2.3.9.8.01	Respuestos	494,361.00	30/11/2025
101018941	E450000000779	BONANZA DOMINICANA, SAS	MATENIMIENTO DE VEHICULO	16,677.15	CREDITO	12/8/2026	16,677.15		16,677.15	2.2.7.2.06	Mantenimiento	16,677.15	30/11/2025
131118348	E450000000021	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY S.A.S	DEDUCIBLE	20,000.00	CREDITO	25/8/2025	20,000.00		20,000.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento	20,000.00	30/11/2025
101008067	E450000003978	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10,153.89	CREDITO	26/8/2025	10,153.89		10,153.89	2.2.7.2.06	Mantenimiento	10,153.89	30/11/2025
131323032	E450000000167	TRIGAS DEL CARIBE	LLENADO DE NITROGENO	51,439.50	CREDITO	29/8/2025	51,439.50		51,439.50	2.3.7.2.99	Otros prod. químicos	51,439.50	30/11/2025
			SUB-TOTAL AGOSTO 2025	592,631.54			592,631.54		592,631.54			592,631.54	
			SEPTIEMBRE 2025										
101001577	E4500000092431	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	ANTIVIRUS MICROSOFT 365 COMERCIAL	429,947.40	CREDITO	27/09/2025	429,947.40		429,947.40	2.2.5.9.01	licencias informaticas	429,947.40	30/11/2025
101853247	B15000000511	AURORA TECHNOLOGIES	LICENCIA SMART VIDEO	8,400.00	CREDITO	01/09/2025	8,400.00		8,400.00	2.2.5.9.01	licencias informaticas	8,400.00	30/11/2025
130288364	B15000000116	RC TECHNOLOGY	SERVICIO DE CHEQUEO Y REPARACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	14,160.00	CREDITO	04/09/2025	14,160.00		14,160.00	2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	14,160.00	30/11/2025
401510472	OCP-FCR-00003508	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETOS AEREOS	69,595.56	CREDITO	04/09/2025	69,595.56		69,595.56	2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	69,595.56	30/11/2025
132107332	B15000000056	PRODIDCA, E.I.R.L	MATERIALES DE LIMPIEZA	341,256.00	CREDITO	08/09/2025	341,256.00		341,256.00	2.3.9.1.01	Material para limpieza	341,256.00	30/11/2025
101008172	E450000074173	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMBUSTIBLE	3,000,000.00	CREDITO	25/09/2025	3,000,000.00		1,627,350.44	2.3.7.1.02	Gasoil	1,627,350.44	30/11/2025

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
									1,372,649.56	2.3.7.1.01	Gasolina	1,372,649.56	30/11/2025
132107332	B1500000057	PRODUCTOS DIVERSOS DEL CARIBE (PRODIDCA), EIRL	2500 PAJILLAS DE SEMEN	1,281,000.00	CREDITO	08/09/2025	1,281,000.00		1,281,000.00	2.6.7.8.01	Otros activos biológicos que	1,281,000.00	30/11/2025
101723289	E45000000162	SUPERMECADO EL CARIBE	ALIMENTO CUARENTENA	52,067.42	CREDITO	23/09/2025	52,067.42		52,067.42	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	52,067.42	30/11/2025
101723289	E45000000163	SUPERMECADO EL CARIBE	ALIMENTO (MILITARES)	21,687.48	CREDITO	23/09/2025	21,687.48		21,687.48	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	21,687.48	30/11/2025
101512369	B1500002453	ACTUALIDADES HOMER CENTER	ADQ. DE NEVERAS Y ABANICOS	66,504.80	CREDITO	18/09/2025	66,504.80		66,504.80	2.6.1.4.01	Electrodomestico	66,504.80	30/11/2025
130299668	E45000000138	CLICKTECK, SRL	IMPRESORA EPSON	690,269.03	CREDITO	19/09/2025	690,269.03		690,269.03	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la	690,269.03	30/11/2025
101853247	B1500000511	AURORA TECHNOLOGIES	LICENCIA SMART VIDEO	8,400.00	CREDITO	01/08/2025	8,400.00		8,400.00	2.2.5.9.01	licencias informaticas	8,400.00	30/11/2025
101503939	E45000012315	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITAS DE AGUA	13,500.00	CREDITO	16/08/2025	13,500.00		13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	30/11/2025
101054832	E45000000240	BDC SERALLE, SRL	ADQ. REACTIVOS	39,886.56	CREDITO	16/9/2025	39,886.56		39,886.56	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	39,886.56	30/11/2025
132714148	B150000103	DJ&G AUTO SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	21,299.00	CREDITO	15/9/2025	21,299.00		21,299.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento	21,299.00	30/11/2025
101018941	E45000000908	BONANZA DOMINICANA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	23,402.98	CREDITO	30/9/2025	23,402.98		23,402.98	2.2.7.2.06	Mantenimiento	23,402.98	30/11/2025
			SUB-TOTAL SEPTIEMBRE 2025	6,081,376.23			6,081,376.23		6,081,376.23			6,081,376.23	
			OCTUBRE 2025										
101008067	E450000004114	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,575.19	CREDITO	04/09/2025	7,575.19		7,575.19	2.2.7.2.06	Mantenimiento	7,575.19	30/11/2025
101503939	E45000012506	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES	1,200.00	CREDITO	06/10/2025	1,200.00		1,200.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,200.00	30/11/2025
101503939	E45000012507	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES	19,680.00	CREDITO	06/10/2025	19,680.00		19,680.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	19,680.00	30/11/2025
101018941	E450000000938	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,636.34	CREDITO	10/10/2025	17,636.34		17,636.34	2.2.7.2.06	Mantenimiento	17,636.34	30/11/2025
101008067	E450000004355	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,644.56	CREDITO	01/10/2025	4,644.56		4,644.56	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,644.56	30/11/2025
101008067	E450000004452	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,645.14	CREDITO	07/10/2025	4,645.14		4,645.14	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,645.14	30/11/2025
01200066247	B1500000582	HILDA DELICATESSEN	REFRIGERIO PRE-EMPACADO	15,281.00	CREDITO	01/10/2025	15,281.00		15,281.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	15,281.00	30/11/2025
132634292	B1500000470	CILANTRO Y OLIVO MEC. S.R.L	REFRIGERIO	2,846.16	CREDITO	13/10/2025	2,846.16		2,846.16	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	2,846.16	30/11/2025
132634292	B1500000469	CILANTRO Y OLIVO MEC. S.R.L	REFRIGERIO	2,846.16	CREDITO	13/10/2025	2,846.16		2,846.16	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	2,846.16	30/11/2025
132634292	B1500000465	CILANTRO Y OLIVO MEC. S.R.L	REFRIGERIO	31,624.00	CREDITO	09/10/2025	31,624.00		31,624.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	31,624.00	30/11/2025
101874503	E450000006955	SEGUROS RESERVAS, SA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	8,700.00	CREDITO	21/07/2025	8,700.00		8,700.00	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	8,700.00	30/11/2025
101874503	E450000006956	SEGUROS RESERVAS, SA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO	17,400.00	CREDITO	21/07/2025	17,400.00		17,400.00	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	17,400.00	30/11/2025
101821256	E450000068309	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	279,022.27	CREDITO	31/10/2025	279,022.27		279,022.27	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	279,022.27	30/11/2025
401502933	B1500000318	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS	ALQUILER DE GALPON	29,500.00	CREDITO	31/10/2025	29,500.00		29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	30/11/2025
101002026	B1500003717	TRILOGY DOMINICANA, S.A	TELECOMUNICACIONES	67,704.50	CREDITO	26/10/2025	67,704.50		67,704.50	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	67,704.50	30/11/2025
101001577	E450000094322	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,722.80	CREDITO	27/10/2025	3,722.80		3,722.80	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	3,722.80	30/11/2025

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
101001577	E450000094285	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,211.93	CREDITO	27/10/2025	2,211.93		2,211.93	2.2.1.3.01	Teléfono local	2,211.93	30/11/2025
101001577	E450000094988	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	352,778.70	CREDITO	27/10/2025	352,778.70		352,778.70	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	352,778.70	30/11/2025
101001577	E450000095072	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	242,957.42	CREDITO	27/10/2025	242,957.42		242,957.42	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	242,957.42	30/11/2025
101001577	E450000093797	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	185,584.49	CREDITO	27/10/2025	185,584.49		185,584.49	2.2.1.3.01	Teléfono local	185,584.49	30/11/2025
101001577	E4500000942242	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,105.30	CREDITO	28/10/2025	8,105.30		8,105.30	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	8,105.30	30/11/2025
424002029	E350007582033	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	(126.75)	CREDITO	27/10/2025	(126.75)		(126.75)	2.2.1.3.01	Teléfono local	(126.75)	30/11/2025
101018941	E450000000943	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	22,160.81	CREDITO	14/10/2025	22,160.81		22,160.81	2.2.7.2.06	Mantenimiento	22,160.81	30/11/2025
401503166	B1500002076	ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE LECHE, INC	ALIMENTO PARA ANIMALES	36,490.00	CREDITO	16/10/2025	36,490.00		36,490.00	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	36,490.00	30/11/2025
101503939	E450000019067	AGUA PLANETA AZUL, S.A	FARDO DE BOTELLITAS DE AGUA	13,500.00	CREDITO	08/10/2025	13,500.00		13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	30/11/2025
07100267878	B1500001062	AUTO REPUESTO PEPE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (NAGUA)	25,500.00	CREDITO	20/05/2025	25,500.00		25,500.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento	25,500.00	30/11/2025
130687978	B1500003533	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ERL	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	16,520.00	CREDITO	21/10/2025	16,520.00		16,520.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	16,520.00	30/11/2025
130687978	B1500003534	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, ERL	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	7,080.00	CREDITO	21/10/2025	7,080.00		7,080.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	7,080.00	30/11/2025
101008067	E450000004499	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	30,563.26	CREDITO	10/10/2025	30,563.26		30,563.26	2.2.7.2.06	Mantenimiento	30,563.26	30/11/2025
101008067	E450000004464	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,644.78	CREDITO	08/10/2025	4,644.78		4,644.78	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,644.78	30/11/2025
101008067	E450000004589	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	27,071.88	CREDITO	20/10/2025	27,071.88		27,071.88	2.2.7.2.06	Mantenimiento	27,071.88	30/11/2025
101008067	E450000004493	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,279.58	CREDITO	10/10/2025	9,279.58		9,279.58	2.2.7.2.06	Mantenimiento	9,279.58	30/11/2025
101008067	E450000004519	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,721.66	CREDITO	14/10/2025	6,721.66		6,721.66	2.2.7.2.06	Mantenimiento	6,721.66	30/11/2025
401503166	B1500002079	ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE LECHE, INC	ALIMENTO PARA ANIMALES	34,250.00	CREDITO	20/10/2025	34,250.00		34,250.00	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	34,250.00	30/11/2025
101503939	E450000020215	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES	3,300.00	CREDITO	27/10/2025	3,300.00		3,300.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	3,300.00	30/11/2025
101018941	E450000000976	BONANZA DOMINICANA, S.A.S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	69,710.02	CREDITO	28/10/2025	69,710.02		69,710.02	2.2.7.2.06	Mantenimiento	69,710.02	30/11/2025
131713262	B1500000240	COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL	ESTUFA ELECTRICA	2,950.00	CREDITO	29/10/2025	2,950.00		2,950.00	2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	2,950.00	30/11/2025
405051711	B1500033554	CORAAPLATA	SERVICIO DE AGUA DEL LABORATORIO DE PUERTO PLATA	1,482.00	CREDITO	07/10/2025	1,482.00		1,482.00	2.2.1.7.01	Agua	1,482.00	30/11/2025
131323032	E450000000239	TRIGAS DEL CARIBE,S.R.L	NITROGENO LIQUIDO	41,285.75	CREDITO	16/10/2025	41,285.75		41,285.75	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	41,285.75	30/11/2025
402006238	B1500041296	CORAASAN	AGUA	2,828.00	CREDITO	08/10/2025	2,828.00		136.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	136.00	30/11/2025
					CREDITO	08/10/2025			2,692.00	2.2.1.7.01	Agua	2,692.00	30/11/2025
101654325	E450000000586	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA SA	RECARGA DE PEAJE	150,000.00	CREDITO	29/10/2025	150,000.00		150,000.00	2.2.4.4.01	Peaje	150,000.00	30/11/2025
101820217	E450000055999	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	590.67	CREDITO	18/10/2025	590.67		590.67	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	590.67	30/11/2025
			SUB-TOTAL OCTUBRE 2025	1,811,467.62			1,811,467.62		1,811,467.62			1,811,467.62	30/11/2025
			TOTAL GENERAL AL 31 DE OCTUBRE 2025	14,947,603.82			14,947,603.82		14,947,603.82			14,947,603.82	

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

RH
ROXANNA ALT PICHARDO
 DIVISION DE CONTABILIDAD
 REALIZADO POR



D/O Yomara Robin
KELVIA ALT. REYES B.
 DIVISION DE CONTABILIDAD
 REALIZADO POR



JAS
JOSE A. CASTRO G.
 DEPARTAMENTO FINANCIERO
 REVISADO POR



ESTEFANIA VERAS
ESTEFANIA VERAS
 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 AUTORIZADO

