



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MARZO 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	31/03/2025
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	31/03/2025
101745045	B0100050745	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	125,047.80	CREDITO	26/12/2019	125,047.80	-	125,047.80	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	125,047.80	31/03/2025
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	31/03/2025
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	31/03/2025
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	31/03/2025
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	31/03/2025
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	31/03/2025
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	31/03/2025
			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	31/03/2025
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	31/03/2025
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	31/03/2025
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	31/03/2025
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	31/03/2025
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	31/03/2025
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	31/03/2025
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	31/03/2025
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	31/03/2025
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	31/03/2025

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	28/02/2025
			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	31/03/2025
			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	31/03/2025
			SUB-TOTAL OCTUBRE 2024	82,600.00			82,600.00		82,600.00			82,600.00	
NOVIEMBRE 2024.													
430232556	B1500000323	FUNDACION HERGAR	MAESTRIA EN DIRECCION Y GESTION DE ADMINTRACION PUBLICA	215,568.00	CREDITO	18/11/2024	215,568.00	-	215,568.00	2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	215,568.00	31/03/2025
			SUB-TOTAL NOVIEMBRE 2024	215,568.00			215,568.00		215,568.00			215,568.00	
DICIEMBRE 2024													
130687978	B1500003037	CANTABRIA BRAND REPESENTATIVE	SERVICIO DE CATERING	6,490.00	CREDITO	11/12/2024	6,490.00	-	6,490.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	6,490.00	31/03/2025
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	31/03/2025
101723289	B1500001966	SUPERMERCADO CARIBE (UNASE)	ALIMENTO DEL PERSONAL FOM. AVICOLA DE HARAS NAC.	21,827.88	CREDITO	11/12/2024	21,827.88	-	21,827.88	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	21,827.88	31/03/2025
101008067	E450000001363	SANTO DOMINGO MOTORS COMPAN	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	31/03/2025
101008067	E450000001364	SANTO DOMINGO MOTORS COMPAN	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	31/03/2025
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	31/03/2025
101723289	B1500002189	SUPERMERCADO CARIBE (UNASE)	ALIMENTO DEL PERSONAL CUARENTENA AILA	38,655.27	CREDITO	11/12/2024	38,655.27	-	38,655.27	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	38,655.27	31/03/2025
130831238	B1500000584	GC LAB DOMINICANA, SRL	INSUMOS DE LABORATORIO (UAT)	30,550.00	CREDITO	19/12/2024	30,550.00	-	30,550.00	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos	30,550.00	31/03/2025
130831238	B1500000585	GC LAB DOMINICANA, SRL	INSUMO DE LABORATORIO LAVECEN	99,951.19	CREDITO	19/12/2024	99,951.19	-	99,951.19	2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos	99,951.19	31/03/2025
101008067	E450000001395	SANTO DOMINGO MOTORS COMPAN	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	31/03/2025
101008067	E450000001396	SANTO DOMINGO MOTORS COMPAN	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	31/03/2025
101008067	E450000001398	SANTO DOMINGO MOTORS COMPAN	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	31/03/2025
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	31/03/2025
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	Útiles de escritorio, oficina e informática	179,568.96	31/03/2025
			SUB-TOTAL DICIEMBRE 2024	37,197,092.62			37,197,092.62		37,197,092.62			37,197,092.62	

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
ENERO 2025													
101008067	E45000001395	SANTO DOMINGO MOTORS	MOTOCICLETA YAMAHA	200,305.00	CREDITO	2/1/2025	200,305.00	-	200,305.00	2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	200,305.00	28/02/2025
101008067	E45000001396	SANTO DOMINGO MOTORS	MOTOCICLETA YAMAHA	4,006,100.00	CREDITO	2/1/2025	4,006,100.00	-	4,006,100.00	2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	4,006,100.00	28/02/2025
132107332	B1500000016	PRODUCTOS DIVERSOS DEL CARIBE	PAJILLA DE SEMEN	1,701,000.00	CREDITO	2/1/2025	1,701,000.00	-	1,701,000.00	2.6.7.8.01	Otros activos que generan producción	1,701,000.00	28/02/2025
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 información y comunicación	387,063.60	28/02/2025
101618787	E450000011121	ALTICE DOMINICANA, S.A	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,302.64	CREDITO	5/1/2025	25,302.64	-	25,302.64	2.2.1.5.01	Servicios de internet y television por cable	25,302.64	28/02/2025
101618787	E450000011310	ALTICE DOMINICANA, S.A	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	252,499.01	CREDITO	5/1/2025	252,499.01	-	252,499.01	2.2.3.1.01	telefono local	252,499.01	28/02/2025
101821256	E450000024103	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA REG.NORESTE	4,281.46	CREDITO	2/1/2025	4,281.46	-	4,281.46	2.3.9.6.01	Productos electricos y afines	4,281.46	28/02/2025
101723289	B1500002445	SUPERMECADO EL CARIBE	ALIMENTOS DEL PERSONAL DE VILLA MELLA	6,910.32	CREDITO	10/1/2025	6,910.32	-	6,910.32	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	6,910.32	28/02/2025
101723289	B1500002466	SUPERMECADO EL CARIBE	ALIMENTO DEL PERSONAL DE SAN LUIS	9,997.80	CREDITO	9/1/2025	9,997.80	-	9,997.80	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	9,997.80	28/02/2025
101055571	E450000000997	MAGNA MOTORS, S.A	MANTEMIENTO DE VEHICULO	12,529.00	CREDITO	2/1/2025	12,529.00	-	12,529.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento	12,529.00	28/02/2025
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	28/02/2025
132902262	B1500000147	INVERSIONES FURO	MATERIALES GASTABLE (LAVECEN)	71,980.00	CREDITO	14/1/2025	71,980.00	-	24,780.00	2.6.3.1.01	Equipos Medico y de Laboratorio	24,780.00	28/02/2025
									47,200.00	2.3.9.3.01	Utiles Medico Quirurgicos	47,200.00	28/02/2025
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	28/02/2025
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	28/02/2025
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	28/02/2025
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	28/02/2025
131267645	B1500000286	IMPRE GRAFICO CONTRERAS, SRL	ETIQUETAS - (LAVECEN)	114,464.72	CREDITO	16/1/2025	114,464.72	-	114,464.72	2.3.3.2.01	ETIQUETAS	114,464.72	28/02/2025
101011122	B1500004753	PUBLICACIONES AHORA, SAS	SUSCRIPCION	4,325.00	CREDITO	25/11/2024	4,325.00	-	4,325.00	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,325.00	28/02/2025
			SUB-TOTAL ENERO 2025	6,909,303.57			6,909,303.57		6,909,303.57			6,909,303.57	28/02/2025
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	31/03/2025
101008067	E450000001797	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	8,850.00	CREDITO	2/4/2025	8,850.00	-	8,850.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,850.00	31/03/2025
101008067	E450000001798	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	8,658.70	CREDITO	2/4/2025	8,658.70	-	8,658.70	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,658.70	31/03/2025
430232556	B1500000351	FUNDACION HERGAR	MAESTRIA 1ER PERIODO	43,113.60	CREDITO	2/10/2025	43,113.60	-	43,113.60	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	43,113.60	31/03/2025

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
131952852	B150000433	ONECOLOR AUTOMOTIVE OPTIONS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	377,397.00	CREDITO	2/12/2025	377,397.00	-	377,397.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento	377,397.00	31/03/2025
130687978	B1500003110	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIV	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	6,490.00	CREDITO	2/11/2025	6,490.00	-	6,490.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	6,490.00	31/03/2025
130687978	B1500003111	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIV	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	25,585.20	CREDITO	2/11/2025	25,585.20	-	25,585.20	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	25,585.20	31/03/2025
130687978	B1500003112	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIV	ALMUERZO	6,490.00	CREDITO	2/11/2025	6,490.00	-	6,490.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	6,490.00	31/03/2025
130687978	B1500003113	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIV	ALMUERZO	17,700.00	CREDITO	2/11/2025	17,700.00	-	17,700.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	17,700.00	31/03/2025
130687978	B1500003114	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIV	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	79,650.00	CREDITO	2/11/2025	79,650.00	-	79,650.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	79,650.00	31/03/2025
130687978	B1500003115	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIV	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	28,320.00	CREDITO	2/11/2025	28,320.00	-	28,320.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	28,320.00	31/03/2025
130687978	B1500003136	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIV	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	28,468.00	CREDITO	13/02/2025	28,468.00	-	28,468.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	28,468.00	31/03/2025
130687978	B1500003137	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIV	REFRIGERIO AM PRE-EMPACADO	14,927.00	CREDITO	13/02/2025	14,927.00	-	14,927.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	14,927.00	31/03/2025
130687978	B1500003138	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIV	SERVICIOS DE CATERING	47,200.00	CREDITO	13/02/2025	47,200.00	-	47,200.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	47,200.00	31/03/2025
132510542	B150000142	DE PEÑA FBC IMPRESIÓN Y CONFEC	POLO SHIRT BLANCO Y GORRAS	95,742.00	CREDITO	18/02/2025	95,742.00	-	95,742.00	2.3.2.3.01	Prendas y Accesorios de Vestir	95,742.00	31/03/2025
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	31/03/2025
131219403	B1500000046	CONFECCIONES PEDRO RAMIREZ EIRL	CHACABANAS	40,500.00	CREDITO	18/02/2025	40,500.00	-	40,500.00	2.3.2.3.01	Prendas y Accesorios de Vestir	40,500.00	31/03/2025
101818603	B1500000236	EL PALACIO DE LA TRANSMISIONES	TRANSMISION DE CHEVROLET TAHOE 2019	247,800.00	CREDITO	25/02/2025	247,800.00	-	247,800.00	2.3.9.8.01	Repuestos	247,800.00	31/03/2025
132699785	B150000101	FLY DESIGN, SRL	ROTULACION, LOGO DE MOTORES	188,115.60	CREDITO	1/7/2025	188,115.60	-	188,115.60	2.2.2.2.01	Impresion y Ecuadernacion	188,115.60	31/03/2025
101001577	E450000068880	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,826.07	CREDITO	27/02/2025	3,826.07	-	3,826.07	2.2.1.5.01	Servicios de internet y television por cable	3,826.07	31/03/2025
101001577	E450000068839	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,272.09	CREDITO	27/02/2025	2,272.09	-	2,272.09	2.2.1.5.01	Servicios de internet y television por cable	2,272.09	31/03/2025
101001577	E450000068327	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	207,103.82	CREDITO	27/02/2025	207,103.82	-	207,103.82	2.2.3.1.01	telefono local	207,103.82	31/03/2025
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	Utiles menores médico quirúrgicos	1,685.04	31/03/2025
			SUB-TOTAL FEBRERO 2025	1,601,625.62			1,601,625.62		1,601,625.62			1,601,625.62	
			MARZO 2025										
101618787	E450000012566	ALTICE DOMINICANA, S.A	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	145,148.06	CREDITO	25/2/2025	145,148.06	-	145,148.06	2.2.1.5.01	Servicios de internet y television por cable	145,148.06	31/03/2025
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	31/03/2025

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
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	31/03/2025
130687978	B1500003118	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIV	SERVICIO DE CATERING	11,800.00	CREDITO	10/3/2025	11,800.00	-	11,800.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	11,800.00	31/03/2025
130687978	B1500003109	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIV	SERVICIO DE CATERING	14,868.00	CREDITO	10/3/2025	14,868.00	-	14,868.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	14,868.00	31/03/2025
101008172	E45000000822	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	GASOIL PLANTA ELECTRICA	109,988.20	CREDITO	7/3/2025	109,988.20	-	109,988.20	2.3.7.1.02	Gasoil	109,988.20	31/03/2025
101503939	E450000009710	AGUA PLANETA AZUL, S.A	FARDOS DE AGUA	13,500.00	CREDITO	13/3/2025	13,500.00	-	13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	31/03/2025
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	31/03/2025
130752397	B1500001770	DAF TRADING	SERVICIO DE GRUA	165,000.00	CREDITO	7/3/2025	165,000.00	-	165,000.00	2.2.5.4.01	Alquiler de eq. Transporte , tracción	165,000.00	31/03/2025
130117659	B1500000881	PC OUTLET	TELEVISOR	111,200.00	CREDITO	10/3/2025	111,200.00	-	111,200.00	2.6.2.1.01	Televisores	111,200.00	31/03/2025
130777845	B1500000629	SOLVEX	REPOSICION DE INTERNET (SAN JUAN Y SANTIA)	45,546.58	CREDITO	5/3/2025	45,546.58	-	45,546.58	2.2.1.5.01	Servicios de internet y television por cable	45,546.58	31/03/2025
101821256	E450000038003	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA . (NAVARR)	3,342.94	CREDITO	3/3/2025	3,342.94	-	3,342.94	2.2.1.6.01	Energia Electrica	3,342.94	31/03/2025
101821256	E450000035383	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA . (PADRE D	1,782.79	CREDITO	3/3/2025	1,782.79	-	1,782.79	2.2.1.6.01	Energia Electrica	1,782.79	31/03/2025
101821256	E450000036806	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA . (CABRER	4,196.14	CREDITO	3/3/2025	4,196.14	-	4,196.14	2.2.1.6.01	Energia Electrica	4,196.14	31/03/2025
101821256	E450000033829	EDENORTE	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA . (SAN JO	11,789.36	CREDITO	3/3/2025	11,789.36	-	11,789.36	2.2.1.6.01	Energia Electrica	11,789.36	31/03/2025
101503939	E450000009657	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES DE AGUA	1,680.00	CREDITO	17/3/2025	1,680.00	-	1,680.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,680.00	31/03/2025
101503939	E450000009652	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES DE AGUA	1,200.00	CREDITO	10/3/2025	1,200.00	-	1,200.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,200.00	31/03/2025
401007479	B1500061125	ALCADIA DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	7,375.00	CREDITO	3/3/2025	7,375.00	-	7,375.00	2.2.1.8.01	Recoleccion de residuos solidos	7,375.00	31/03/2025
401007479	B1500061126	ALCADIA DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	600.00	CREDITO	3/3/2025	600.00	-	600.00	2.2.1.8.01	Recoleccion de residuos solidos	600.00	31/03/2025
101008067	E450000002122	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	10,124.66	CREDITO	5/3/2025	10,124.66	-	10,124.66	2.2.7.2.06	Mantenimiento	10,124.66	31/03/2025
101054822	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	31/03/2025
									32,218.47	2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso	32,218.47	
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	31/03/2025
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	31/03/2025
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	31/03/2025
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	31/03/2025
101723289	B1500002469	SUPERMERCADO EL CARIBE	ALIMENTO DEL PERSONAL DE LA ESTACION CU	16,962.44	CREDITO	19/3/2025	16,962.44	-	16,962.44	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	16,962.44	31/03/2025
101723289	B1500002470	SUPERMERCADO CARIBE (UNASE)	ALIMENTO DEL PERSONAL PECUARIA SAN LUIS	65,126.12	CREDITO	19/3/2025	65,126.12	-	65,126.12	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	65,126.12	31/03/2025
101723289	B1500002472	SUPERMERCADO CARIBE (UNASE)	ALIMENTO DEL PERSONAL CUARENTENA AILA	38,655.27	CREDITO	19/3/2025	38,655.27	-	38,655.27	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	38,655.27	31/03/2025

RNC	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	PAGO EJEC. PRESUP.	PAGO INTERNO	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
101723289	B1500002471	SUPERMERCADO CARIBE (UNASE)	ALIMENTO DEL PERSONAL FOMENTO AVICOLA D	21,827.88	CREDITO	19/3/2025	21,827.88	-	21,827.88	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	21,827.88	31/03/2025
131036368	B1500000081	TIENDAS DIBER, SRL	ALIMENTO POSTURA SACOS	74,148.90	CREDITO	19/3/2025	74,148.90	-	74,148.90	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	74,148.90	31/03/2025
114153851	B1500000279	WILSON FRIAS, SRL	LAMPARA DE LED	73,999.98	CREDITO	19/3/2025	73,999.98	-	73,999.98	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	73,999.98	31/03/2025
102330573	B1500003939	BOSQUESA, SRL	MATERIALES PARA FACHADA	161,955.27	CREDITO	18/4/2025	161,955.27	-	161,955.27	2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	161,955.27	31/03/2025
101011149	E45000004906	VIAMAR, S A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	42,293.49	CREDITO	14/3/2025	42,293.49	-	42,293.49	2.2.7.2.06	Mantenimiento	42,293.49	31/03/2025
130482098	B1500002490	TACUBAYA INMOBILIARIA S.R. L	HOSPEDAJE	35,718.40	CREDITO	18/3/2025	35,718.40	-	35,718.40	2.2.5.1.02	HOSPEDAJE	35,718.40	31/03/2025
101055571	E450000001302	MAGNA MOTORS, S .A	CORREAS DE ACCESORIOS	18,990.54	CREDITO	17/3/2025	18,990.54	-	18,990.54	2.2.7.2.08	Mantenimiento	18,990.54	31/03/2025
101835001	B1500001836	DE LEON & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE COPIADOR	36,351.53	CREDITO	21/3/2025	36,351.53	-	36,351.53	2.2.7.2.01	Mant. Y rep. Muebles y eq. De oficina	36,351.53	31/03/2025
101008172	E450000000863	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	3,500,000.00	CREDITO	6/3/2025	1,601,424.48	-	1,601,424.48	2.3.7.1.01	Gasolina	1,601,424.48	31/03/2025
							1,898,575.52	-	1,898,575.52	2.3.7.1.02	Gasoil	1,898,575.52	31/03/2025
101001577	E450000070946	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	200,923.32	CREDITO	27/3/2025	200,923.32	-	200,923.32	2.2.1.3.01	Teléfono local	200,923.32	31/03/2025
101001577	E450000072235	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	262,716.40	CREDITO	27/3/2025	262,716.40	-	262,716.40	2.2.5.9.01	Licencias informaticas	262,716.40	31/03/2025
101001577	E450000071529	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	3,719.17	CREDITO	27/3/2025	3,719.17	-	3,719.17	2.2.1.5.01	Servicios de internet y television por cables	3,719.17	31/03/2025
101001577	E450000071447	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	8,109.14	CREDITO	28/3/2025	8,109.14	-	8,109.14	2.2.1.5.01	Servicios de internet y television por cables	8,109.14	31/03/2025
101011149	E450000005035	VIAMAR, S A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	12,082.98	CREDITO	24/3/2025	12,082.98	-	12,082.98	2.2.7.2.06	Mantenimiento	12,082.98	31/03/2025
130687978	B1500003168	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIV	SERVICIO DE CATERING	23,600.00	CREDITO	26/3/2025	23,600.00	-	23,600.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	23,600.00	31/03/2025
130687978	B1500003165	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIV	SERVICIO DE CATERING	47,200.00	CREDITO	26/3/2025	47,200.00	-	47,200.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	47,200.00	31/03/2025
130687978	B1500003167	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIV	SERVICIO DE CATERING	6,608.00	CREDITO	26/3/2025	6,608.00	-	6,608.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	6,608.00	31/03/2025
130687978	B1500003163	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIV	SERVICIO DE CATERING	11,328.00	CREDITO	26/3/2025	11,328.00	-	11,328.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	11,328.00	31/03/2025
130687978	B1500003171	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIV	SERVICIO DE CATERING	48,144.00	CREDITO	26/3/2025	48,144.00	-	48,144.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	48,144.00	31/03/2025
130687978	B1500003170	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIV	SERVICIO DE CATERING	25,440.80	CREDITO	26/3/2025	25,440.80	-	25,440.80	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	25,440.80	31/03/2025
130687978	B1500003169	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIV	SERVICIO DE CATERING	1,652.00	CREDITO	26/3/2025	1,652.00	-	1,652.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	1,652.00	31/03/2025
130687978	B1500003172	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIV	SERVICIO DE CATERING	27,960.00	CREDITO	26/3/2025	27,960.00	-	27,960.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	27,960.00	31/03/2025
130687978	B1500003164	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIV	SERVICIO DE CATERING	46,138.00	CREDITO	26/3/2025	46,138.00	-	46,138.00	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	46,138.00	31/03/2025
130687978	B1500003166	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIV	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	31/03/2025
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	31/03/2025
131108814	E450000000213	MEJIA FAÑA AUTO PARTS, SRL	SERVICIO DE FILTROS AIRE	153,523.37	CREDITO	21/3/2025	153,523.37	-	153,523.37	2.2.7.2.06	Mantenimiento	153,523.37	31/03/2025

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
E45000000476	HYL,SA	SERVICIO DE FILTROS Y LUBICANTES	481,798.72	CREDITO	21/3/2025	81,892.00	-	81,892.00	2.3.7.1.06	Lubricantes	81,892.00	31/03/2025
						399,906.72	-	399,906.72	2.3.7.1.05	Aceites y grasas	399,906.72	31/03/2025
B1500001076	J & E AUTO CENTER, SRL	SERVICIO DE FILTROS ACEITE	88,258.09	CREDITO	24/3/2025	88,258.09	-	88,258.09	2.2.7.2.06	Mantenimiento	88,258.09	31/03/2025
B1500000386	AIRE REPUESTO Y MAS, SRL	SERVICIO DE FILTROS DE GASOIL	123,379.12	CREDITO	24/3/2025	123,379.12	-	123,379.12	2.2.7.2.06	Mantenimiento	123,379.12	31/03/2025
E450000071490	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFO	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	2,209.10	CREDITO	27/3/2025	2,209.10	-	2,209.10	2.2.1.3.01	Teléfono local	2,209.10	31/03/2025
B1500000069	AGESTA CONSULTING GROUP	COMPRA DE 150 SACOS DE CAL VIVA	173,342.00	CREDITO	28/3/2025	168,150.00	-	168,150.00	2.3.6.1.02	Productos de cal	168,150.00	31/03/2025
						5,192.00	-	5,192.00	2.3.9.9.05	Productos y utiles diverso	5,192.00	31/03/2025
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	31/03/2025
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	31/03/2025
				CREDITO	25/3/2025	92,547.40	-	92,547.40	2.3.6.3.04	Herramientas menores	92,547.40	31/03/2025
				CREDITO	25/3/2025	116,770.68	-	116,770.68	2.6.3.2.01	Instrumental medico y de laboratorio	116,770.68	31/03/2025
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	31/03/2025
B1500000645	GC LAB DOMINICANA, SRL	MATERIALES DE LABORATORIO	75,538.31	CREDITO	27/3/2025	17,417.93	-	17,417.93	2.6.3.2.01	Instrumental medico y de laboratorio	17,417.93	31/03/2025
				CREDITO	27/3/2025	6,406.50	-	6,406.50	2.3.9.9.05	Productos y utiles diversos	6,406.50	31/03/2025
				CREDITO	27/3/2025	51,713.88	-	51,713.88	2.3.9.3.01	Utiles menores Medico Quirurgicos	51,713.88	31/03/2025
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	31/03/2025
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	31/03/2025
E450000008891	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	31/03/2025
B1500030694	CORAAPPLATA	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DE AGUA (LAB.	1,482.00	CREDITO	7/3/2025	1,482.00	-	1,482.00	2.2.1.7.01	Agua	1,482.00	31/03/2025
E450000002324	SANTO DOMINGO MOTORS	INSPECCION Y MANTENIMIENTO	43,654.37	CREDITO	26/3/2025	43,654.37	-	43,654.37	2.2.7.2.06	Mantenimiento	43,654.37	31/03/2025
E450000018635	EDEESTE	MINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA .STO DGO NO	459.19	CREDITO	18/3/2025	459.19	-	459.19	2.2.1.6.01	Energia Electrica	459.19	31/03/2025
E450000022087	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO SEDE	200,811.02	CREDITO	31/3/2025	200,811.02	-	200,811.02	2.2.1.6.01	Energia Electrica	200,811.02	31/03/2025
		SUB-TOTAL MARZO 2025	9,816,024.88			9,816,024.88		9,816,024.88			9,816,024.88	
		TOTAL GENERAL AL 31 DE MARZO 2025	61,606,460.49			61,606,460.49		61,606,460.49		-	61,606,460.49	

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
ROXANNA ALT PICHARDO
 DIVISION DE CONTABILIDAD
 REALIZADO POR



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



Jose A. Castro G.
JOSE A. CASTRO G.
 DEPARTAMENTO FINANCIERO
 REVISADO POR



Estefani Taveras
ESTEFANI TAVERAS
 DIRECCION ADMINIST. FINANCIERA
 AUTORIZADO