



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE MAYO 2026

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	30/06/2026
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	30/06/2026
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	30/06/2026
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	30/06/2026
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	30/06/2026
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	30/06/2026
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	30/06/2026
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	30/06/2026
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	30/06/2026
			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	30/06/2026
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	30/06/2026
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	30/06/2026
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	30/06/2026
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	30/06/2026
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	30/06/2026
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	30/06/2026
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	30/06/2026
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	30/06/2026
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	30/06/2026
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	30/06/2026
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	30/06/2026

RNC	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	PAGO EJEC. PRESUP.	PAGO INTERNO	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
101008172	E450000205832	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMBUSTIBLE DE ENERO 2026	3,000,000.00	CREDITO	27/01/2026	3,000,000.00	-	1,500,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil	1,500,000.00	30/06/2026
								-	1,500,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	1,500,000.00	30/06/2026
			SUB-TOTAL ENERO 2026	3,000,000.00			3,000,000.00		3,000,000.00			3,000,000.00	
			FEBRERO 2026										
401502933	B1500000328	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS	ALQUILER DE GALPON	29,500.00	CREDITO	25/02/2026	29,500.00	-	29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	30/06/2026
101008172	E450000205893	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMBUSTIBLE DE FEBRERO	3,000,000.00	CREDITO	09/02/2026	3,000,000.00	-	1,500,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil	1,500,000.00	30/06/2026
								-	1,500,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	1,500,000.00	30/06/2026
101008067	E450000005710	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,097.24	CREDITO	20/02/2026	8,097.24	-	8,097.24	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,097.24	30/06/2026
101008067	E450000005660	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,689.88	CREDITO	16/02/2026	9,689.88	-	9,689.88	2.2.7.2.06	Mantenimiento	9,689.88	30/06/2026
101008067	E450000005713	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,988.12	CREDITO	21/02/2026	15,988.12	-	15,988.12	2.2.7.2.06	Mantenimiento	15,988.12	30/06/2026
101008067	E450000005612	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,506.15	CREDITO	11/02/2026	14,506.15	-	14,506.15	2.2.7.2.06	Mantenimiento	14,506.15	30/06/2026
101008067	E450000005620	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,611.71	CREDITO	11/02/2026	8,611.71	-	8,611.71	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,611.71	30/06/2026
101008067	E450000005629	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	23,408.89	CREDITO	12/02/2026	23,408.89	-	23,408.89	2.2.7.2.06	Mantenimiento	23,408.89	30/06/2026
			SUB-TOTAL FEBRERO 2026	3,109,801.99			3,109,801.99		3,109,801.99			3,109,801.99	
			MARZO 2026										
101503939	E450000023833	AGUA PLANETA AZUL, S.A	FALDO DE AGUA	13,500.00	CREDITO	31/03/2026	13,500.00	-	13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	30/06/2026
101503939	E450000023219	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLON DE AGUA	13,500.00	CREDITO	18/03/2026	13,500.00	-	13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	30/06/2026
101503939	E450000022979	AGUA PLANETA AZUL, S.A	FALDO DE AGUA	13,500.00	CREDITO	04/03/2026	13,500.00	-	13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	30/06/2026
101008067	E450000005934	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	20,586.79	CREDITO	17/03/2026	20,586.79	-	20,586.79	2.2.7.2.06	Mantenimiento	20,586.79	30/06/2026
101008067	E450000005913	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16,392.03	CREDITO	14/03/2026	16,392.03	-	16,392.03	2.2.7.2.06	Mantenimiento	16,392.03	30/06/2026
101008067	E450000005899	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	22,760.37	CREDITO	13/03/2026	22,760.37	-	22,760.37	2.2.7.2.06	Mantenimiento	22,760.37	30/06/2026
101008067	E450000005888	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,508.63	CREDITO	12/03/2026	4,508.63	-	4,508.63	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,508.63	30/06/2026
101008067	E450000005873	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,367.02	CREDITO	10/03/2026	10,367.02	-	10,367.02	2.2.7.2.06	Mantenimiento	10,367.02	30/06/2026
101008067	E450000005852	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,533.28	CREDITO	09/03/2026	17,533.28	-	17,533.28	2.2.7.2.06	Mantenimiento	17,533.28	30/06/2026
101008067	E450000005844	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,976.30	CREDITO	07/03/2026	7,976.30	-	7,976.30	2.2.7.2.06	Mantenimiento	7,976.30	30/06/2026
101008067	E450000005832	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,527.00	CREDITO	06/03/2026	10,527.00	-	10,527.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento	10,527.00	30/06/2026
101008067	E450000005797	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,536.38	CREDITO	03/03/2026	4,536.38	-	4,536.38	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,536.38	30/06/2026

RNC	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RDS	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	PAGO EJEC. PRESUP.	PAGO INTERNO	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR EN RDS	FECHA LIMITE DE PAGO
101008067	E45000005779	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,537.99	CREDITO	02/03/2026	9,537.99	-	9,537.99	2.2.7.2.06	Mantenimiento	9,537.99	30/06/2026
101008067	E45000005765	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,771.41	CREDITO	02/03/2026	14,771.41	-	14,771.41	2.2.7.2.06	Mantenimiento	14,771.41	30/06/2026
131155091	E45000001018	P. A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE CATERING, SRL	20,650.00	CREDITO	25/03/2026	20,650.00	-	20,650.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	20,650.00	30/06/2026
131155091	E45000001017	P. A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE CATERING, SRL	18,585.00	CREDITO	25/03/2026	18,585.00	-	18,585.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	18,585.00	30/06/2026
131155091	E45000001016	P. A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE CATERING, SRL	168,976.00	CREDITO	25/03/2026	168,976.00	-	168,976.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	168,976.00	30/06/2026
131155091	E45000001015	P. A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE CATERING, SRL	18,585.00	CREDITO	25/03/2026	18,585.00	-	18,585.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	18,585.00	30/06/2026
131155091	E45000001014	P. A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE CATERING, SRL	10,679.00	CREDITO	25/03/2026	10,679.00	-	10,679.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	10,679.00	30/06/2026
430232556	E450000000031	FUNDACION HERGAR	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION	43,113.60	CREDITO	18/03/2026	43,113.60	-	43,113.60	2.4.1.6.05	Transferencias corrientes ocasionales	43,113.60	30/06/2026
132805213	B1500000612	MJP PROMOTION GROUP, SRL	POLOSSHIRT (AZUL,BLANCO Y GRIS)	214,170.00	CREDITO	16/03/2026	214,170.00	-	214,170.00	2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	214,170.00	30/06/2026
101008172	E450000206121	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMBUSTIBLE DE MARZO	3,000,000.00	CREDITO	30/03/2026	3,000,000.00	-	1,500,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil	1,500,000.00	30/06/2026
									1,500,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	1,500,000.00	30/06/2026
			SUB-TOTAL MARZO 2026	3,674,755.80			3,674,755.80		3,674,755.80			3,674,755.80	
			ABRIL 2026										
101618787	E450000024173	ALTICE DOMINICANA, S.A	RENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	133,350.22	CREDITO	25/04/2026	133,350.22	-	133,350.22	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	133,350.22	30/06/2026
101821256	E450000125867	EDENORTE	SUMINISTRO DE ELETRICIDAD -NAVARRETE	3,826.42	CREDITO	01/04/2026	3,826.42	-	3,826.42	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	3,826.42	30/06/2026
101821256	E450000123259	EDENORTE	SUMINISTRO DE ELETRICIDAD -PADRE LAS CASAS	1,079.94	CREDITO	01/04/2026	1,079.94	-	1,079.94	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	1,079.94	30/06/2026
101821256	E450000124633	EDENORTE	SUMINISTRO DE ELETRICIDAD -NAGUA CABRERA	4,224.58	CREDITO	01/04/2026	4,224.58	-	4,224.58	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	4,224.58	30/06/2026
101821256	E450000121767	EDENORTE	SUMINISTRO DE ELETRICIDAD -SAN JOSE DE LAS MATAS	16,390.96	CREDITO	01/04/2026	16,390.96	-	16,390.96	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	16,390.96	30/06/2026
101821248	E450000108950	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	230,134.42	CREDITO	30/04/2026	230,134.42	-	230,134.42	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	230,134.42	30/06/2026
401502933	B1500000336	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS	ALQUILER DE GALPON	29,500.00	CREDITO	30/04/2026	29,500.00	-	29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	30/06/2026
101001577	E450000109506	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS TELEFONOS	403,003.01	CREDITO	27/04/2026	403,003.01	-	403,003.01	2.2.1.3.01	Teléfono local	403,003.01	30/06/2026
101001577	E450000110387	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS DE ANTIVIRUS	365,586.60	CREDITO	27/04/2026	365,586.60	-	365,586.60	2.2.5.9.01	Licencias Informaticas	365,586.60	30/06/2026
101001577	E450000109736	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS DE INTERNET INALAMBICO	3,932.62	CREDITO	27/04/2026	3,932.62	-	3,932.62	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	3,932.62	30/06/2026
101001577	E450000109699	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS TELEFONOS	2,340.88	CREDITO	27/04/2026	2,340.88	-	2,340.88	2.2.1.3.01	Teléfono local	2,340.88	30/06/2026
101001577	E450000109658	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS DE INTERNET	8,567.64	CREDITO	27/04/2026	8,567.64	-	8,567.64	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	8,567.64	30/06/2026
101001577	E450000109209	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CLARO)	SERVICIOS TELEFONOS	184,073.36	CREDITO	27/04/2026	184,073.36	-	184,073.36	2.2.1.3.01	Teléfono local	184,073.36	30/06/2026
101503939	E450000024119	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLON DE AGUA	2,040.00	CREDITO	13/04/2026	2,040.00	-	2,040.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	2,040.00	30/06/2026
101008172	E450000206174	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	500 GALON DE GASOIL	118,550.00	CREDITO	13/04/2026	118,550.00	-	118,550.00	2.3.7.1.02	Gasoil	118,550.00	30/06/2026

RNC	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RDS	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	PAGO EJEC. PRESUP.	PAGO INTERNO	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR EN RDS	FECHA LIMITE DE PAGO
101008067	E450000006104	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,907.96	CREDITO	07/04/2026	13,907.96	-	13,907.96	2.2.7.2.06	Mantenimiento	13,907.96	30/06/2026
101008067	E450000006102	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,106.38	CREDITO	07/04/2026	6,106.38	-	6,106.38	2.2.7.2.06	Mantenimiento	6,106.38	30/06/2026
101008067	E450000006107	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,599.30	CREDITO	07/04/2026	9,599.30	-	9,599.30	2.2.7.2.06	Mantenimiento	9,599.30	30/06/2026
101008067	E450000006091	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,097.24	CREDITO	08/04/2026	8,097.24	-	8,097.24	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,097.24	30/06/2026
101008067	E450000006078	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,097.24	CREDITO	06/04/2026	8,097.24	-	8,097.24	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,097.24	30/06/2026
101008067	E450000006072	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,165.56	CREDITO	06/04/2026	15,165.56	-	15,165.56	2.2.7.2.06	Mantenimiento	15,165.56	30/06/2026
101008067	E450000006176	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	21,898.29	CREDITO	16/04/2026	21,898.29	-	21,898.29	2.2.7.2.06	Mantenimiento	21,898.29	30/06/2026
101008067	E450000006177	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,564.63	CREDITO	15/04/2026	9,564.63	-	9,564.63	2.2.7.2.06	Mantenimiento	9,564.63	30/06/2026
101008067	E450000006178	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,054.23	CREDITO	15/04/2026	10,054.23	-	10,054.23	2.2.7.2.06	Mantenimiento	10,054.23	30/06/2026
101008067	E450000006179	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,944.60	CREDITO	15/04/2026	11,944.60	-	11,944.60	2.2.7.2.06	Mantenimiento	11,944.60	30/06/2026
101008067	E450000006183	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,167.93	CREDITO	15/04/2026	11,167.93	-	11,167.93	2.2.7.2.06	Mantenimiento	11,167.93	30/06/2026
101008067	E450000006181	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	168,204.88	CREDITO	15/04/2026	168,204.88	-	168,204.88	2.2.7.2.06	Mantenimiento	168,204.88	30/06/2026
101008067	E450000006180	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,944.60	CREDITO	15/04/2026	11,944.60	-	11,944.60	2.2.7.2.06	Mantenimiento	11,944.60	30/06/2026
101008067	E450000006184	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,792.88	CREDITO	15/04/2026	7,792.88	-	7,792.88	2.2.7.2.06	Mantenimiento	7,792.88	30/06/2026
101008067	E450000006182	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	57,491.26	CREDITO	15/04/2026	57,491.26	-	57,491.26	2.2.7.2.06	Mantenimiento	57,491.26	30/06/2026
101018941	E450000001486	BONANZA DOMINICANA, S.A.S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	18,773.42	CREDITO	15/04/2026	18,773.42	-	18,773.42	2.2.7.2.06	Mantenimiento	18,773.42	30/06/2026
101008067	E450000006145	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,440.24	CREDITO	17/04/2026	14,440.24	-	14,440.24	2.2.7.2.06	Mantenimiento	14,440.24	30/06/2026
101008067	E450000006059	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,888.00	CREDITO	11/04/2026	1,888.00	-	1,888.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento	1,888.00	30/06/2026
101008067	E450000006138	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16,157.73	CREDITO	01/04/2026	16,157.73	-	16,157.73	2.2.7.2.06	Mantenimiento	16,157.73	30/06/2026
101008067	E450000006090	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,235.23	CREDITO	10/04/2026	6,235.23	-	6,235.23	2.2.7.2.06	Mantenimiento	6,235.23	30/06/2026
131155091	E450000001032	P. A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE CATERING, SRL	45,666.00	CREDITO	22/04/2026	45,666.00	-	45,666.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	45,666.00	30/06/2026
131155091	E450000001033	P. A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE CATERING, SRL	9,086.00	CREDITO	21/04/2026	9,086.00	-	9,086.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	9,086.00	30/06/2026
101011149	E450000010224	GRUPO VIAMAR	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,535.94	CREDITO	23/04/2026	17,535.94	-	17,535.94	2.2.7.2.06	Mantenimiento	17,535.94	30/06/2026
101008067	E450000006198	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,731.84	CREDITO	17/04/2026	4,731.84	-	4,731.84	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,731.84	30/06/2026
101008067	E450000006207	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	34,017.59	CREDITO	17/04/2026	34,017.59	-	34,017.59	2.2.7.2.06	Mantenimiento	34,017.59	30/06/2026
101008067	E450000006237	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,866.51	CREDITO	17/04/2026	6,866.51	-	6,866.51	2.2.7.2.06	Mantenimiento	6,866.51	30/06/2026
101503939	E450000024225	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLON DE AGUA	3,360.00	CREDITO	23/04/2026	3,360.00	-	3,360.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	3,360.00	30/06/2026
101503939	E450000023947	AGUA PLANETA AZUL, S.A	FALDO DE AGUA	13,500.00	CREDITO	27/04/2026	13,500.00	-	13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	30/06/2026
101008172	E450000206275	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMBUSTIBLE DE ABRIL	4,000,000.00	CREDITO	22/04/2026	4,000,000.00	-	2,000,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil	2,000,000.00	30/06/2026

RNC	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RDS	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	PAGO EJEC. PRESUP.	PAGO INTERNO	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR EN RDS	FECHA LIMITE DE PAGO
									2,000,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	2,000,000.00	30/06/2026
101008067	E450000006275	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,763.78	CREDITO	30/04/2026	8,763.78	-	8,763.78	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,763.78	30/06/2026
101008067	E450000006253	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,731.84	CREDITO	23/04/2026	4,731.84	-	4,731.84	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,731.84	30/06/2026
			SUB-TOTAL ABRIL 2026	6,083,391.75			6,083,391.75		6,083,391.75			6,083,391.75	
			MAYO 2026										
101618787	E450000024584	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIOS TELEFONOS	292,260.69	CREDITO	05/05/2026	292,260.69	-	292,260.69	2.2.1.3.01	Teléfono local	292,260.69	30/06/2026
101618787	E450000024452	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIOS DE INTERNET VUCE	25,320.82	CREDITO	05/05/2026	25,320.82	-	25,320.82	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	25,320.82	30/06/2026
101618787	E450000024889	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIOS DE INTERNET SIMETRICO	126,249.96	CREDITO	25/05/2026	126,249.96	-	126,249.96	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	126,249.96	30/06/2026
101821256	E450000135617	EDENORTE	SUMINISTRO DE ELETRICIDAD -NAVARRETE	3,079.87	CREDITO	31/05/2026	3,079.87	-	3,079.87	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	3,079.87	30/06/2026
101821248	E450000116220	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	213,700.42	CREDITO	31/05/2026	213,700.42	-	213,700.42	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	213,700.42	30/06/2026
401502933	B1500000406	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS	ALQUILER DE GALPON	29,500.00	CREDITO	25/05/2026	29,500.00	-	29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	30/06/2026
101001577	E450000145185	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO	3,936.48	CREDITO	27/05/2025	3,936.48	-	3,936.48	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	3,936.48	30/06/2026
101001577	E450000144874	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE ANTIVIRUS	341,315.01	CREDITO	27/05/2025	341,315.01	-	341,315.01	2.2.5.9.01	Licencias informaticas	341,315.01	30/06/2026
101001577	E450000145107	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE INTERNET	8,798.80	CREDITO	27/05/2025	8,798.80	-	8,798.80	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	8,798.80	30/06/2026
101001577	E450000144956	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONOS	408,631.02	CREDITO	27/05/2025	408,631.02	-	408,631.02	2.2.1.3.01	Teléfono local	408,631.02	30/06/2026
101001577	E450000144311	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONOS	197,348.82	CREDITO	27/05/2025	197,348.82	-	197,348.82	2.2.1.3.01	Teléfono local	197,348.82	30/06/2026
101001577	E340009760970	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	CREDITO -E450000144311	(130.22)	CREDITO	27/05/2025	(130.22)	-	(130.22)	2.2.1.3.01	Teléfono local	(130.22)	30/06/2026
101001577	E450000145148	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONOS	2,404.77	CREDITO	27/05/2025	2,404.77	-	2,404.77	2.2.1.3.01	Teléfono local	2,404.77	30/06/2026
132074076	B1500000402	LUCEMAS SUPPLY S.R.L	SERVICIO DE CATERING	29,913.00	CREDITO	07/05/2026	29,913.00	-	29,913.00	2.2.9.2.03	Servicios de catering	29,913.00	30/06/2026
132074076	B1500000403	LUCEMAS SUPPLY S.R.L	SERVICIO DE CATERING	43,306.00	CREDITO	08/05/2026	43,306.00	-	43,306.00	2.2.9.2.03	Servicios de catering	43,306.00	30/06/2026
132074076	B1500000405	LUCEMAS SUPPLY S.R.L	SERVICIO DE CATERING	57,348.00	CREDITO	08/05/2026	57,348.00	-	57,348.00	2.2.9.2.03	Servicios de catering	57,348.00	30/06/2026
132074076	B1500000406	LUCEMAS SUPPLY S.R.L	SERVICIO DE CATERING	48,970.00	CREDITO	08/05/2026	48,970.00	-	48,970.00	2.2.9.2.03	Servicios de catering	48,970.00	30/06/2026
101011939	E450000006395	DELTA COMERCIAL, S.A	MANTENIMIENTO VEHICULO	42,882.92	CREDITO	08/05/2026	42,882.92	-	42,882.92	2.2.7.2.06	Mantenimiento	42,882.92	30/06/2026
131341502	B1500000722	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	BOMBA DE AGUA, FLOTA Y ARRANCADOR MAGNETICO	109,816.70	CREDITO	11/05/2026	109,816.70	-	109,816.70	2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	109,816.70	30/06/2026
131088317	E450000000010	GRUPO INDUKERN DOMINICANA, SRL	HORMONAS VETERINARIAS PARA INSEMINACION	1,307,200.00	CREDITO	09/05/2026	1,307,200.00	-	1,307,200.00	2.3.4.2.01	Productos medicinales para uso	1,307,200.00	30/06/2026
101503939	E450000024836	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES	3,600.00	CREDITO	12/05/2026	3,600.00	-	3,600.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	3,600.00	30/06/2026
101008067	E450000006379	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	44,908.46	CREDITO	07/05/2026	44,908.46	-	44,908.46	2.2.7.2.06	Mantenimiento	44,908.46	30/06/2026

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	E450000006334	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,658.15	CREDITO	01/05/2026	9,658.15	-	9,658.15	2.2.7.2.06	Mantenimiento	9,658.15	30/06/2026
101008067	E450000006382	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,248.44	CREDITO	07/05/2026	9,248.44	-	9,248.44	2.2.7.2.06	Mantenimiento	9,248.44	30/06/2026
101008067	E450000006423	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,296.39	CREDITO	11/05/2026	11,296.39	-	11,296.39	2.2.7.2.06	Mantenimiento	11,296.39	30/06/2026
101008067	E450000006473	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,116.94	CREDITO	15/05/2026	9,116.94	-	9,116.94	2.2.7.2.06	Mantenimiento	9,116.94	30/06/2026
101008067	E450000006420	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,546.17	CREDITO	12/05/2026	4,546.17	-	4,546.17	2.2.7.2.06	Mantenimiento	4,546.17	30/06/2026
101008067	E450000006418	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,447.70	CREDITO	11/05/2026	11,447.70	-	11,447.70	2.2.7.2.06	Mantenimiento	11,447.70	30/06/2026
101008067	E450000006428	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,810.27	CREDITO	11/05/2026	9,810.27	-	9,810.27	2.2.7.2.06	Mantenimiento	9,810.27	30/06/2026
101008067	E450000006461	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,772.79	CREDITO	14/05/2026	13,772.79	-	13,772.79	2.2.7.2.06	Mantenimiento	13,772.79	30/06/2026
101008067	E450000006471	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,738.80	CREDITO	15/05/2026	8,738.80	-	8,738.80	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,738.80	30/06/2026
101008067	E450000006467	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,475.59	CREDITO	14/05/2026	10,475.59	-	10,475.59	2.2.7.2.06	Mantenimiento	10,475.59	30/06/2026
132146255	E450000000002	KORTEGRABADO	GRECA PERSONALIZADA	97,350.00	CREDITO	12/05/2026	97,350.00	-	97,350.00	2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	97,350.00	30/06/2026
132146255	E450000000001	KORTEGRABADO	TARJETAS DE TULIPANES CON AROMAS	88,500.00	CREDITO	12/05/2026	88,500.00	-	88,500.00	2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	88,500.00	30/06/2026
131637884	B1500000334	ESPARTIMP SRL	MAQUINA DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA DE TIEMPO	53,100.00	CREDITO	15/05/2026	53,100.00	-	53,100.00	2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no	53,100.00	30/06/2026
131887031	B1500000547	JORSA MULTISERVICIOS, SERL	FORMULARIO	650,770.00	CREDITO	15/05/2026	650,770.00	-	650,770.00	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	650,770.00	30/06/2026
131761569	B1500000670	DITA SERVICIOS SRL	FUMIGACION	6,000.01	CREDITO	18/05/2026	6,000.01	-	6,000.01	2.2.8.5.01	Fumigación	6,000.01	30/06/2026
131475825	B1500000413	MAET INNOVATION TEAM, SRL	TANQUE DE PRESION DE AGUA	23,600.00	CREDITO	15/05/2026	23,600.00	-	23,600.00	2.6.5.8.01	Otros equipos	23,600.00	30/06/2026
131116622	B1500000361	QE SUPLIDORES SRL	AZUCAR	23,548.00	CREDITO	19/05/2026	23,548.00	-	23,548.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	23,548.00	30/06/2026
101196017	E450000000947	SUPLIMED, SRL	AGUJA HIPODERMICA	129,351.60	CREDITO	21/05/2026	129,351.60	-	129,351.60	2.3.9.3.01	Útiles meno. médico Quirúrgico. Lab	129,351.60	30/06/2026
131341502	B1500000727	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	BOMBA	1,646.10	CREDITO	21/05/2026	1,646.10	-	1,646.10	2.3.9.8.02	Accesorios	1,646.10	30/06/2026
132074076	B1500000415	LUCEMAS SUPPLY S.R.L	SERVICIO DE CATERING	18,290.00	CREDITO	19/05/2026	18,290.00	-	18,290.00	2.2.9.2.03	Servicios de catering	18,290.00	30/06/2026
130297118	E450000000455	GTG INDUSTRIAL, SRL	FUNDAS NEGRAS	11,475.50	CREDITO	22/05/2026	11,475.50	-	11,475.50	2.3.9.1.01	Material para limpieza	11,475.50	30/06/2026
101503939	E450000024698	AGUA PLANETA AZUL, S.A	FARDO DE AGUA	13,500.00	CREDITO	11/05/2026	13,500.00	-	13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	30/06/2026
101503939	E450000025338	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLONES	3,420.00	CREDITO	25/05/2026	3,420.00	-	3,420.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	3,420.00	30/06/2026
132074076	B1500000419	LUCEMAS SUPPLY S.R.L	SERVICIO DE CATERING	25,960.00	CREDITO	25/05/2026	25,960.00	-	25,960.00	2.2.9.2.03	Servicios de catering	25,960.00	30/06/2026
130785211	E450000000001	ASESORIAS PORCINAS ASEPORC, SRL	COPILLAS Y TRAMPAS	97,262.00	CREDITO	26/05/2026	97,262.00	-	97,262.00	2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	97,262.00	30/06/2026
401005107	B1500006289	UNIVERSIDAD APEC	DIPLOMADO	350,000.00	CREDITO	19/05/2026	350,000.00	-	350,000.00	2.2.8.7.04	Alimentos y bebidas para personas	350,000.00	30/06/2026
101018941	E450000001571	BONANZA DOMINICANA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	23,208.37	CREDITO	11/05/2026	23,208.37	-	23,208.37	2.2.7.2.06	Mantenimiento	23,208.37	30/06/2026
101503939	E450000025425	AGUA PLANETA AZUL, S.A	FARDO DE AGUA	13,500.00	CREDITO	29/05/2026	13,500.00	-	13,500.00	2.3.1.1.01	Servicios de capacitación	13,500.00	30/06/2026
130989362	B1500001806	PROVESSOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	150 CAJAS DE CARTON PH NETUTRO	71,862.00	CREDITO	29/05/2026	71,862.00	-	71,862.00	2.3.9.9.05	Productos y útiles divers	71,862.00	30/06/2026


RNC	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RDS	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	PAGO EJEC. PRESUP.	PAGO INTERNO	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR EN RDS	FECHA LIMITE DE PAGO
131848712	B1500001066	FERRETERIA LA 50 SRL	TUCAN ALUMINIO	745,737.79	CREDITO	29/05/2026	745,737.79	-	745,737.79	2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices	745,737.79	30/06/2026
131972748	E450000000050	CLIMASTER S.R.L	COMPRA 3 AIRE ACOND.	117,599.97	CREDITO	25/05/2026	117,599.97	-	117,599.97	2.6.5.4.02	Equipos de climatizacion	117,599.97	30/06/2026
131354238	E450000001263	BIO NOVA S.R.L	CENTRIFUGA	76,700.00	CREDITO	28/05/2026	76,700.00	-	76,700.00	2.6.3.1.01	Equipos medicos y de laboratorios	76,700.00	30/06/2026
132312262	B1500001508	BLAXCORP MEDICAL SRL	MICROSCOPIO TRIGULAR	147,500.00	CREDITO	21/05/2026	147,500.00	-	147,500.00	2.6.3.1.01	Equipos medicos y de laboratorios	147,500.00	30/06/2026
101008067	E450000006566	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTEIMIENTO DE VEHICULO	39,141.92	CREDITO	27/05/2026	39,141.92	-	39,141.92	2.2.7.2.06	Mantenimiento	39,141.92	30/06/2026
101008172	E450000206345	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMBUSTIBLE EN TICKETS,	200,000.00	CREDITO	08/05/2026	200,000.00		100,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil	100,000.00	30/06/2026
									100,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	100,000.00	30/06/2026
			SUB-TOTAL MAYO 2026	6,467,496.02			6,467,496.02		6,467,496.02			6,467,496.02	
			TOTAL GENERAL AL 31 DE MAYO 2026	27,798,981.54			27,798,981.54		27,798,981.54			27,798,981.54	


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 LAVERAS
 DIRECCION ADMINIST. FINANCIERA
 AUTORIZADO