



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO 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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
			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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026

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
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
101519292	B1500001449	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	31/07/2026
101519292	B1500001449	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	3/5/2020	-	-	-	2.3.7.1.02	GASOIL	75,000.00	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
			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	SERVICO 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	31/07/2026
			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	31/07/2026
			SUB-TOTAL DICIEMBRE 2023	20,440.00			20,440.00		20,440.00			20,440.00	
			DICIEMBRE 2024										
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 reparaci3n de	14,758.20	31/07/2026
			SUB-TOTAL DICIEMBRE 2024	14,758.20			14,758.20		14,758.20			14,758.20	

RNC	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	PAGO EJE. PRESUP.	PAGO INTERNO	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
			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	31/07/2026
			SUB-TOTAL MARZO 2025	21,000.00			21,000.00		21,000.00			21,000.00	
			AGOSTO 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	30/06/2026
			SUB-TOTAL AGOSTO 2025	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	
			OCTUBRE 2025										
07100267678	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	31/07/2026
			SUB-TOTAL OCTUBRE 2025	25,500.00			25,500.00		25,500.00			25,500.00	
			NOVIEMBRE 2025										
101723289	E450000000003	SUPERMECADO EL CARIBE	ALIMENTO DE GANADERIA	25,088.76	CREDITO	09/10/2025	25,088.76	-	25,088.76	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	25,088.76	30/06/2026
101008067	E450000004835	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	12,113.00	CREDITO	14/11/2025	12,113.00	-	12,113.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento	12,113.00	30/06/2026
			SUB-TOTAL NOVIEMBRE 2025	37,201.76			37,201.76		37,201.76			37,201.76	
			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	31/07/2026
			SUB-TOTAL FEBRERO 2026	29,500.00			29,500.00		29,500.00			29,500.00	
			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	31/07/2026
101503939	E450000023219	AGUA PLANETA AZUL, S.A	BOTELLON DE AGUA	13,500.00	CREDITO	16/03/2026	13,500.00	-	13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	31/07/2026
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	31/07/2026
131155091	E450000001018	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	31/07/2026
131155091	E450000001017	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	31/07/2026
131155091	E450000001016	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	31/07/2026
131155091	E450000001015	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	31/07/2026

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
131155091	E450000001014	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	31/07/2026
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	43,113.60	31/07/2026
			SUB-TOTAL MARZO 2026	321,088.60			321,088.60		321,088.60			321,088.60	
			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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
									2,000,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	2,000,000.00	31/07/2026
			SUB-TOTAL ABRIL 2026	4,651,901.89			4,651,901.89		4,651,901.89			4,651,901.89	
			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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026

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	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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
131887031	B1500000547	JORSA MULTISERVICES, 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	31/07/2026
101196017	E450000000947	SUPLIMED, SRL	AGUJA HIPODERMICA	129,351.60	CREDITO	21/05/2026	129,351.60	-	129,351.60	2.3.9.3.01	Utiles meno. médico Quirúrgico, Lab	129,351.60	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
401005107	B1500006269	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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
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	31/07/2026
101008067	E450000006566	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTEMIENTO DE VEHICULO	39,141.92	CREDITO	27/05/2026	39,141.92	-	39,141.92	2.2.7.2.06	Mantenimiento	39,141.92	31/07/2026
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	31/07/2026
									100,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	100,000.00	31/07/2026
			SUB-TOTAL MAYO 2026	2,698,401.57			2,698,401.57		2,698,401.57			2,698,401.57	
			JUNIO 2026										
401007479	B1500075011	ALCADIA DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	7,375.00	CREDITO	05/06/2026	7,375.00	-	7,375.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	7,375.00	31/07/2026
401007479	B1500075012	ALCADIA DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	600.00	CREDITO	05/06/2026	600.00	-	600.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	600.00	31/07/2026
101618787	E450000025320	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIOS TELEFONOS	276,572.42	CREDITO	05/06/2026	276,572.42	-	276,572.42	2.2.1.3.01	Teléfono local	276,572.42	31/07/2026
101618787	E450000025256	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIOS DE INTERNET VUCE	24,052.23	CREDITO	05/06/2026	24,052.23	-	24,052.23	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	24,052.23	31/07/2026
101618787	E450000025635	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIOS DE INTERNET SIMETRICO	133,326.26	CREDITO	25/06/2026	133,326.26	-	133,326.26	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	133,326.26	31/07/2026
101821256	E450000132188	EDENORTE	SUMINISTRO DE ELETRICIDAD -PADRE LAS CASAS	1,639.24	CREDITO	04/05/2026	1,639.24	-	1,639.24	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	1,639.24	31/07/2026
101821256	E450000131231	EDENORTE	SUMINISTRO DE ELETRICIDAD -SAN JOSE DE LAS MATAS	17,225.00	CREDITO	04/05/2026	17,225.00	-	17,225.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	17,225.00	31/07/2026
101821256	E450000132845	EDENORTE	SUMINISTRO DE ELETRICIDAD -NAGUA CABRERA	3,897.52	CREDITO	04/05/2026	3,897.52	-	3,897.52	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	3,897.52	31/07/2026
101821256	E450000135617	EDENORTE	SUMINISTRO DE ELETRICIDAD -NAVARRETE	3,079.87	CREDITO	04/05/2026	3,079.87	-	3,079.87	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	3,079.87	31/07/2026
101821256	E450000135692	EDENORTE	SUMINISTRO DE ELETRICIDAD -SAN JOSE DE LAS MATAS	25,853.00	CREDITO	01/06/2026	25,853.00	-	25,853.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	25,853.00	31/07/2026
101821256	E450000133534	EDENORTE	SUMINISTRO DE ELETRICIDAD -NAVARRETE	3,670.00	CREDITO	31/05/2026	3,670.00	-	3,670.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	3,670.00	31/07/2026

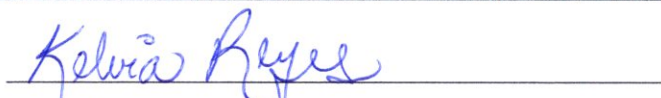
RNC	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	PAGO EJEC. PRESUP.	PAGO INTERNO	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
101821256	E450000138412	EDENORTE	SUMINISTRO DE ELETRICIDAD -NAGUA CABRERA	4,153.48	CREDITO	01/06/2026	4,153.48	-	4,153.48	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	4,153.48	31/07/2026
101821256	E450000137114	EDENORTE	SUMINISTRO DE ELETRICIDAD -PADRE LAS CASAS	2,031.61	CREDITO	01/06/2026	2,031.61	-	2,031.61	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	2,031.61	31/07/2026
101821248	E450000123223	EDESUR	SUMINISTRO DE ELETRICIDAD	236,708.02	CREDITO	30/06/2026	236,708.02	-	236,708.02	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	236,708.02	31/07/2026
401502933	B15000000408	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS	ALQUILER GALPON	29,500.00	CREDITO	30/06/2026	29,500.00	-	29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	31/07/2026
101002026	B1500003965	TRILOGY DOMINICANA, S A	SERVICIOS DE INTERNET BACKUP	67,400.00	CREDITO	06/06/2026	67,400.00	-	67,400.00	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	67,400.00	31/07/2026
101002026	B1500003932	TRILOGY DOMINICANA, S A	SERVICIOS DE INTERNET BACKUP MAYO2026	69,694.81	CREDITO	06/05/2026	69,694.81	-	69,694.81	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	69,694.81	31/07/2026
101001577	E450000147419	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO	3,725.86	CREDITO	27/06/2026	3,725.86	-	3,725.86	2.2.1.3.01	Teléfono local	3,725.86	31/07/2026
101001577	E340009846089	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	CREDITO	(1,231.90)	CREDITO	27/06/2026	(1,231.90)	-	(1,231.90)	2.2.1.3.01	Teléfono local	(1,231.90)	31/07/2026
101001577	E450000146673	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONOS	179,418.65	CREDITO	27/06/2026	179,418.65	-	179,418.65	2.2.1.3.01	Teléfono local	179,418.65	31/07/2026
101001577	E340009846011	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	CREDITO	(66.87)	CREDITO	27/06/2026	(66.87)	-	(66.87)	2.2.1.3.01	Teléfono local	(66.87)	31/07/2026
101001577	E450000147382	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO	4,310.93	CREDITO	27/06/2026	4,310.93	-	4,310.93	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	4,310.93	31/07/2026
101001577	E450000147179	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONOS	405,743.26	CREDITO	27/06/2026	405,743.26	-	405,743.26	2.2.1.3.01	Teléfono local	405,743.26	31/07/2026
101001577	E450000147095	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE ANTIVIRUS	353,676.19	CREDITO	27/06/2026	353,676.19	-	353,676.19	2.2.5.9.01	Licencias informaticas	353,676.19	31/07/2026
101001577	E450000147342	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE INTERNET	8,332.12	CREDITO	27/06/2026	8,332.12	-	8,332.12	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	8,332.12	31/07/2026
101503939	E450000026424	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA	3,660.00	CREDITO	08/06/2026	3,660.00	-	3,660.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	3,660.00	31/07/2026
430050113	B15000000097	COLVET	DIPLOMADO PORCICULTURA	300,000.00	CREDITO	23/06/2026	300,000.00	-	300,000.00	2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	300,000.00	31/07/2026
101503939	E450000025947	AGUA PLANETA AZUL	FARDO DE AGUA	13,500.00	CREDITO	10/06/2026	13,500.00	-	13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	31/07/2026
101008172	E450000206500	ISLA DMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	GALON DE GASOIL	133,550.00	CREDITO	12/06/2026	133,550.00	-	133,550.00	2.3.7.1.02	Gasoil	133,550.00	31/07/2026
101008067	E450000006586	SANTO DOMINMGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	9,289.20	CREDITO	01/06/2026	9,289.20	-	9,289.20	2.2.7.2.06	Mantenimiento	9,289.20	31/07/2026
101008067	E450000006596	SANTO DOMINMGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	5,495.61	CREDITO	01/06/2026	5,495.61	-	5,495.61	2.2.7.2.06	Mantenimiento	5,495.61	31/07/2026
101008067	E450000006600	SANTO DOMINMGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	12,995.67	CREDITO	01/06/2026	12,995.67	-	12,995.67	2.2.7.2.06	Mantenimiento	12,995.67	31/07/2026
101008067	E450000006606	SANTO DOMINMGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	11,101.15	CREDITO	01/06/2026	11,101.15	-	11,101.15	2.2.7.2.06	Mantenimiento	11,101.15	31/07/2026
101008067	E450000006612	SANTO DOMINMGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	11,101.15	CREDITO	01/06/2026	11,101.15	-	11,101.15	2.2.7.2.06	Mantenimiento	11,101.15	31/07/2026
101008067	E450000006648	SANTO DOMINMGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	8,615.25	CREDITO	05/06/2026	8,615.25	-	8,615.25	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,615.25	31/07/2026
101008067	E450000006661	SANTO DOMINMGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	20,314.74	CREDITO	08/06/2026	20,314.74	-	20,314.74	2.2.7.2.06	Mantenimiento	20,314.74	31/07/2026
101008067	E450000006672	SANTO DOMINMGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	9,528.50	CREDITO	09/06/2026	9,528.50	-	9,528.50	2.2.7.2.06	Mantenimiento	9,528.50	31/07/2026
101008067	E450000006690	SANTO DOMINMGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	8,904.29	CREDITO	10/06/2026	8,904.29	-	8,904.29	2.2.7.2.06	Mantenimiento	8,904.29	31/07/2026
101008067	E450000006593	SANTO DOMINMGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	252,475.07	CREDITO	01/06/2026	252,475.07	-	252,475.07	2.2.7.2.06	Mantenimiento	252,475.07	31/07/2026
103003052	E450000000493	TERUEL & CO, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHIVULO	26,408.02	CREDITO	17/06/2026	26,408.02	-	26,408.02	2.2.7.2.06	Mantenimiento	26,408.02	31/07/2026
103003052	E450000000494	TERUEL & CO, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHIVULO	47,372.04	CREDITO	18/06/2026	47,372.04	-	47,372.04	2.2.7.2.06	Mantenimiento	47,372.04	31/07/2026

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
103003052	E450000000495	TERUEL & CO, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHIVULO	29,376.01	CREDITO	19/06/2026	29,376.01	-	29,376.01	2.2.7.2.06	Mantenimiento	29,376.01	31/07/2026
103003052	E450000000496	TERUEL & CO, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHIVULO	26,408.02	CREDITO	19/06/2026	26,408.02	-	26,408.02	2.2.7.2.06	Mantenimiento	26,408.02	31/07/2026
103003052	E450000000497	TERUEL & CO, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHIVULO	29,376.01	CREDITO	19/06/2026	29,376.01	-	29,376.01	2.2.7.2.06	Mantenimiento	29,376.01	31/07/2026
103003052	E450000000498	TERUEL & CO, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHIVULO	29,376.01	CREDITO	19/06/2026	29,376.01	-	29,376.01	2.2.7.2.06	Mantenimiento	29,376.01	31/07/2026
103003052	E450000000500	TERUEL & CO, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHIVULO	55,784.03	CREDITO	20/06/2026	55,784.03	-	55,784.03	2.2.7.2.06	Mantenimiento	55,784.03	31/07/2026
103003052	E450000000499	TERUEL & CO, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHIVULO	26,408.02	CREDITO	19/06/2026	26,408.02	-	26,408.02	2.2.7.2.06	Mantenimiento	26,408.02	31/07/2026
132260112	B1500000203	ALBARATOS TRADING, S.R.L	NITROGENO LIQUIDO	54,534.17	CREDITO	19/06/2026	54,534.17	-	54,534.17	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	54,534.17	31/07/2026
101503939	E450000026441	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES DE AGUA	2,100.00	CREDITO	22/06/2026	2,100.00	-	2,100.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	2,100.00	31/07/2026
101008172	E450000206548	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMBUSTIBLE DE JUNIO 2026	4,000,000.00	CREDITO	23/06/2026	4,000,000.00	-	2,000,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil	4,000,000.00	31/07/2026
								-	2,000,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina		31/07/2026
103003052	E450000000503	TERUEL & CO, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHIVULO	29,376.01	CREDITO	23/06/2026	29,376.01	-	29,376.01	2.2.7.2.06	Mantenimiento	29,376.01	31/07/2026
103003052	E450000000504	TERUEL & CO, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHIVULO	285,044.25	CREDITO	24/06/2026	285,044.25	-	285,044.25	2.2.7.2.06	Mantenimiento	285,044.25	31/07/2026
103003052	E450000000501	TERUEL & CO, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHIVULO	26,408.02	CREDITO	22/06/2026	26,408.02	-	26,408.02	2.2.7.2.06	Mantenimiento	26,408.02	31/07/2026
101018941	E450000001659	BONANZA DOMINICANA	MANTENIMIENTO DE VEHIVULO	21,567.43	CREDITO	09/06/2026	21,567.43	-	21,567.43	2.2.7.2.06	Mantenimiento	21,567.43	31/07/2026
133212811	E450000000040	RENKEI GROUP SRL	1 INVERSOR Y 36 BATERIAS	425,499.88	CREDITO	30/06/2026	425,499.88	-	425,499.88	2.6.5.8.01	Otros equipos	425,499.88	31/07/2026
131916996	B1500001290	MRO MANTENIMIENTO	TARJETAS PARA AIRE ACONDICIONADOS	228,143.09	CREDITO	26/6/2026	228,143.09	-	228,143.09	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	228,143.09	31/07/2026
132074076	B1500000442	LUCEMA SUPPLY, SRL	ALQUILERES DE MESAS, SILLAS, CRRISTALERIA Y CUBERTERI	60,888.00	CREDITO	30/6/2026	60,888.00	-	60,888.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	60,888.00	31/07/2026
131761569	B1500000680	DITA	SERVICIO DE FUMIGACION	6,000.01	CREDITO	29/6/2026	6,000.01	-	6,000.01	2.2.8.5.01	Fumigación	6,000.01	31/07/2026
401503166	B1500002252	ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE LECHE	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES	55,200.00	CREDITO	29/6/2026	55,200.00	-	55,200.00	2.3.1.2.01	Alimentos para anima	55,200.00	31/07/2026
401503166	B1500002251	ASOCIACIOM DOMINICANA DE PRODUCTORIES DE LECHE		140,000.00	CREDITO	26/6/2026	140,000.00	-	140,000.00	2.3.1.2.01	Alimentos para anima	140,000.00	31/07/2026
131968856	B1500000929	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA , SRL	ADQUISICIONES DE EQUIPOS	56,354.00	CREDITO	30/6/2026	56,354.00	-	56,354.00	2.6.5.7.01	Máquinas-herramient	56,354.00	31/07/2026
101503939	E450000026680	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLON	13,500.00	CREDITO	29/6/2026	13,500.00	-	13,500.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,500.00	31/07/2026
103003052	E45000000506	TERUEL & CO, SRL	MANTENIMIENTO	116,688.08	CREDITO	29/6/2026	116,688.08	-	116,688.08	2.2.7.2.06	Mantenimiento	116,688.08	31/07/2026
103003052	E450000000507	TERUEL & CO, SRL	MANTENIMIENTO	26,408.02	CREDITO	30/6/2026	26,408.02	-	26,408.02	2.2.7.2.06	Mantenimiento	26,408.02	31/07/2026
132537696	B1500000683	YAXIS	ADQUISICION DE ALIMENTOS	45,470.86	CREDITO	30/6/2026	45,470.86	-	45,470.86	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	45,470.86	31/07/2026
132537696	B1500000684	YAXIS	ADQUISICION DE ALIMENTOS	10,000.00	CREDITO	30/6/2026	10,000.00	-	10,000.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	10,000.00	31/07/2026
			SUB-TOTAL JUNIO 2026	7,036,071.60			7,036,071.60		7,036,071.60			7,036,071.60	
			TOTAL GENERAL AL 30 DE JUNIO 2026	20,092,169.42			20,092,169.42		20,092,169.42			20,092,169.42	

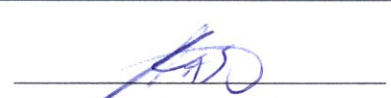
RNC	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	PAGO EJEC. PRESUP.	PAGO INTERNO	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
-----	--------------	-----------	----------	---------------	----------------	---------------	--------------------	--------------	-----------------------------	----------	------------------------	---------------	----------------------


ROXANNA ALT PICHARDO
DIVISION DE CONTABILIDAD
REALIZADO POR




KELVIA ALT. REYES B.
DIVISION DE CONTABILIDAD
REVISADO POR




JOSE A. CASTRO G.
DEPARTAMENTO FINANCIERO
REVISADO POR

