



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

1RO AL 31 DE MARZO 2022

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	39,669,278.66
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	113,445.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	6,392,190.00
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-
TOTAL INGRESOS	46,174,913.66

2 -	GASTOS	
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	42,271,633.70
2.1.1	REMUNERACIONES	33,899,987.73
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	25,005,939.38
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	7,993,783.33
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	717,900.00
2.1.1.4	sueldo anual No.13	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	182,365.02
2.1.1.6	Vacaciones	-
2.1.2	Compensación	2,343,041.66
2.1.2.2	Compensación	2,343,041.66
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el PAIS	-
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,028,604.31
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,805,716.53
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,788,995.70
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	433,892.08
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,196,062.16
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,093,253.41
2.2.1.3	Teléfono local	699,996.01
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	195,801.32
2.2.1.6	Electricidad	183,066.08
2.2.1.7	Agua	6,279.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	8,111.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-
2.2.3	VIÁTICOS	147,277.50
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	147,277.50
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,120.00
2.2.4.1	Pasajes	-
2.2.4.2	Fletes	-
2.2.4.4	Peaje	2,120.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	59,000.00
2.2.5.8	Otros alquileres	59,000.00
2.2.6	SEGUROS	44,271.76

2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	44,271.76
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	184,093.81
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	184,093.81
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(436,137.18)
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	15,830.52
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	472.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(452,439.70)
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	102,182.86
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	102,182.86
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,624,865.20
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	47,913.04
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	6,615.09
2.3.1.2	Alimentos para animales	1,177.95
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	40,120.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-
2.3.2.2	Acabados textiles	
2.3.2.3	Prendas de vestir	
2.3.2.4	Calzados	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16,554.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	32.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	3,422.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	13,100.00
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	41,520.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	41,520.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	16,887.39
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	16,887.39
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	8,588.05
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	8,588.05
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,882,570.34
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	3,854,851.76
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	27,718.58
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	610,832.38
2.3.9.1	Materiales de Limpieza	-
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas	6,193.36
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	269,600.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	550.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	27,953.56
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	306,535.46

		-
		-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,670.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	
2.4.1	SECTOR PRIVADO	3,670.00
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	3,670.00
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	
	OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	
2.5.1	SECTOR PRIVADO	
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	
2.5.2	GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	
2.5.3	GOBIERNOS GENERALES LOCALES	
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	
2.5.4	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	
2.5.5	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	
2.5.6	SECTOR EXTERNO	
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	
2.5.9	OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
2.6.2.3	Camara fotograficas y videos	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-
2.6.5.8	Otros equipos	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-

2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-
2.7	OBRAS	
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	-
2.9.1	2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-
2.9.2	2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-
2.9.4	2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-

TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS 48,096,231.06

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO AL 31 de MARZO 2022 (1,921,317.40)





**Dirección General
de Ganadería**

Imputación del Gasto

Programa 13, 18 y 19

Marzo, 2022



Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	25,005,939.38	25,005,939.38
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	3,991,283.33	4,713,233.33
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	596,900.00	596,900.00
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,087,624.03	2,138,810.28
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,101,182.73	2,152,441.18
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	338,598.88	345,707.08
2.2.1.3	Teléfono local	699,996.01	1,144,459.80
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	195,801.32	211,894.02
2.2.1.6	Electricidad	183,066.08	351,845.93
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	115,780.00	402,817.50
2.2.5.8	Otros alquileres	59,000.00	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	44,271.76	-
2.2.9.2	Servicios de alimentación	89,328.36	-
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	29,560.00	5,862,500.00
2.3.5.5	Plástico	15,246.78	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	3,846,100.00	-
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	269,600.00	-
Total		39,669,278.66	42,926,548.50



MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
LIBRO BANCO SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION,
BANRESERVAS

DEL 1RO. AL 31 DE MARZO 2022

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta. No. 010-242424-1		BALANCE	CONCEPTO
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Balance Inicial:			Balance Inicial al 28 de Febrero del 2022
			Debito	Credito		
1/3/2022	30688	NULO			17,973,637.73	NULO
1/3/2022	30689	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		838,346.50		PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE E INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
1/3/2022	30690	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10,351.80	17,124,939.43	PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
1/3/2022	30691	NULO			17,124,939.43	NULO
1/3/2022	30692	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		37,275.00	17,087,664.43	PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE U.A.T., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
1/3/2022	4524000030158	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	18,400.00		17,105,064.43	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
1/3/2022	220301000120130449	DEPOSITO	1,400.00		17,107,464.43	DEPOSITO
1/3/2022	4524000030157	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	2,900.00		17,110,364.43	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL
1/3/2022	220301000120130454	DEPOSITO	3,800.00		17,114,164.43	DEPOSITO
1/3/2022	4524000010272	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	3,900.00		17,118,064.43	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL
1/3/2022	220301000120130466	DEPOSITO	150.00		17,118,214.43	DEPOSITO
1/3/2022	220301000120130462	DEPOSITO	150.00		17,118,364.43	DEPOSITO
1/3/2022	220301000120130458	DEPOSITO	100.00		17,118,464.43	DEPOSITO
1/3/2022	220301000120130473	DEPOSITO	50.00		17,118,514.43	DEPOSITO
1/3/2022	220301000120130470	DEPOSITO	50.00		17,118,564.43	DEPOSITO
1/3/2022	4524000000001	PAGOS SUPLENDORES	500.00		17,119,064.43	PAGOS SUPLENDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
1/3/2022	220301000120130142	DEPOSITO CK	54,400.00		17,173,464.43	DEPOSITO CK
1/3/2022	4524000010273	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	700.00		17,174,164.43	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"				Cta. No. 010-242424-1		BALANCE	CONCEPTO
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Balance Inicial:				Balance Inicial al 28 de Febrero del 2022
			Debito	Credito			
2/3/2022	N/A	SEACOP CK 30677 CANCELADO POR ERROR EN EL VALOR	1,200.00		17,175,364.43	SEACOP CK 30677 CANCELADO POR ERROR EN EL VALOR	
2/3/2022	30683	COOP. NACIONAL SERV. MULTIPLES (SEACOP)		3,670.00	17,171,694.43	PAGO SEACOP DE LA NOMINA PROGRAMA MEGALECHE E INSPECTORES, MES FEBRERO 2022. VER EXPEDIENTE.	
2/3/2022	202220016439290	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DE PROMER	1,000.00		17,172,694.43	202W 2200643108 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS	
2/3/2022	4524000030132	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE MERCEDES RONDON P	1,400.00		17,174,094.43	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER INTERNET	
2/3/2022	4524000010185	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE MERCEDES RONDON P	12,000.00		17,186,094.43	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE MERCEDES RONDON P IBANKING	
2/3/2022	45240000000001	PAGOS SUPLENDORES	2,800.00		17,188,894.43	PAGOS SUPLENDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029	
2/3/2022	4524000010186	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV FA122021	25,200.00		17,214,094.43	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV FA122021 DELTA	
2/3/2022	25898011152	TRANSFERENCIA DE CLAUDIA ENCARNACION	4,000.00		17,218,094.43	ANIBAL PEREZ PAGO DE MULTA	
3/3/2022	4524000030103	REF#TX#SANIDAD ANIMAL DEL 02	1,600.00		17,219,694.43	PAGOS ACH CTA CTE REF#TX#SANIDAD ANIMAL DEL 02 DIRECCION GENERA	
3/3/2022	45240000000001	PAGOS SUPLENDORES	10,000.00		17,229,694.43	PAGOS SUPLENDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029	
3/3/2022	4524000030104	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,000.00		17,240,694.43	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA	
3/3/2022	4524000030105	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	39,300.00		17,279,994.43	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING	
3/3/2022	4524000010138	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	50,800.00		17,330,794.43	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING	
3/3/2022	220303000120130211	DEPOSITO	50.00		17,330,844.43	DEPOSITO	
3/3/2022	4524000010137	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,600.00		17,339,444.43	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA	
4/3/2022	30694	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO		40,000.00	17,299,444.43	APERTURA CAJA CHICA PARA LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, AILA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 COPIA CK. ULTIMA REPOSICION NO. 30395 DIF 13/10/2021	
4/3/2022	220304000940040251	DEPOSITO	1,570.00		17,301,014.43	DEPOSITO	
4/3/2022	25914728258	TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVICIO E	10,000.00		17,311,014.43	SANIDAD ANIMAL	
4/3/2022	4524000010122	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE MERCEDES RONDON P	10,000.00		17,321,014.43	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE MERCEDES RONDON P IBANKING	
4/3/2022	220304001540010305	DEPOSITO	155.00		17,321,169.43	VUCE	
4/3/2022	220304001540010296	DEPOSITO	175.00		17,321,344.43	VUCE	
4/3/2022	220304001540010299	DEPOSITO	205.00		17,321,549.43	VUCE	
4/3/2022	220304001540010302	DEPOSITO	30.00		17,321,579.43	VUCE	
4/3/2022	4524000030100	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,700.00		17,358,279.43	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING	
4/3/2022	220304002510110124	DEPOSITO	4,000.00		17,362,279.43	VUCE	

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"				Cta. No. 010-242424-1		BALANCE	CONCEPTO
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Balance Inicial:				Balance Inicial al 28 de Febrero del 2022
			Debito	Credito			
4/3/2022	25914845966	TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVICIO E	6,800.00			17,373,637.73	
4/3/2022	25914714049	AEREA DE SERVICIO E	6,800.00			17,369,079.43	SANIDAD ANIMAL
						17,375,879.43	SANIDAD ANIMAL
4/3/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,000.00			17,382,879.43	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
4/3/2022	4524000030099	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,300.00			17,390,179.43	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
7/3/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00			17,391,179.43	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
7/3/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00			17,392,179.43	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
7/3/2022	4524000030230	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	17,800.00			17,409,979.43	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
8/3/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,400.00			17,412,379.43	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
8/3/2022	4524000030072	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,900.00			17,415,279.43	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
8/3/2022	4524000030073	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	24,500.00			17,439,779.43	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
8/3/2022	4524000010139	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108*INV FA0122	28,400.00			17,468,179.43	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108*INV FA0122 DELTA
7/3/2022	4524000030232	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,700.00			17,497,879.43	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
7/3/2022	4524000030234	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,900.00			17,501,779.43	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
8/3/2022	4524000010138	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	5,100.00			17,506,879.43	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 COPA AIRLINES
8/3/2022	20220016587463	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00			17,507,379.43	202W 2200711393 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
7/3/2022	4524000030233	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00			17,507,879.43	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta. No. 010-242424-1		CONCEPTO
Fecha	No. CkTransf.	BENEFICIARIO	Balance Inicial:		
			Debito	Credito	
					Balance Inicial al 28 de Febrero del 2022
					17,973,637.73
7/3/2022	4524000030231	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00		PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA
7/3/2022	4524000030235	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**02-22POPSAN/202202	6,000.00		PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**02-22POPSAN/202202 JET BLUE AIRWAYS
7/3/2022	4524000030236	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	74,800.00		PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 AVIANCA
8/3/2022	220308000120080162	DEPOSITO- COMPLETIVO CUARENTENA	8,000.00		COMPLETIVO CUARENTENA
7/3/2022	220307002510040014	DEPOSITO	9,000.00		DEPOSITO
					17,606,179.43
9/3/2022	30695	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.		29,570.64	PAGO FACTURA B1500193298 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO, PLACA L-423834, ASIGNADA AL DR. RAULIN BUENO VERAS, DE LA REGIONAL NOROESTE, SEGUN ANEXOS.
9/3/2022	4524000030078	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00		PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER INTERNET
9/3/2022	4524000030077	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,200.00		PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
9/3/2022	4524000030076	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,200.00		PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA
9/3/2022	220309002310010165	DEPOSITO- PAGO DEL 100 POR CIENTO	15,120.00		PAGO DEL 100 POR CIENTO CUARENTENA
9/3/2022	220309002310010162	DEPOSITO- PAGO 100 POR CIENTO	9,565.00		PAGO 100 POR CIENTO CUARENTENA
9/3/2022	45240000000001	PAGOS SUPLENDORES	10,400.00		PAGOS SUPLENDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
9/3/2022	4524000010091	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DGGAFEB2022	21,400.00		PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DGGAFEB2022 DELTA
10/3/2022	202220016634150	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		202W 2200732308 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
10/3/2022	220310002320030104	DEPOSITO	1,500.00		DEPOSITO
10/3/2022	45240000000001	PAGOS SUPLENDORES	4,000.00		PAGOS SUPLENDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
10/3/2022	4524000030071	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,000.00		PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA
10/3/2022	25960968997	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	8,000.00		AVANCE CUARENTENA 4 CABALLOS A
10/3/2022	4524000010101	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SUPLENDORES MARDOM	8,850.00		PAGOS ACH CTA CTE PAGO SUPLENDORES MARDOM MARITIMA DOMINIC
10/3/2022	220310000120310188	DEPOSITO CK	18,000.00		VUCE
10/3/2022	4524000030072	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26,000.00		PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
11/3/2022	30696	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		900.00	PAGO B1500015221 FACTURACION SERVICIO DE AGUA DEL LABORATORIO DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. COPIA PAGO ANT. CK NO. 15824 DIF 17/02/2022.
					17,740,843.79

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta. No. 010-242424-1		BALANCE	CONCEPTO
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		Balance Inicial al 28 de Febrero del 2022
11/3/2022	4524000030089	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE HARRY HEINSEN Y C	1,400.00		17,973,637.73	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE HARRY HEINSEN Y C IBANKING
11/3/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	13,500.00		17,755,743.79	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
11/3/2022	220311000610070267	DEPOSITO	18,600.00		17,774,343.79	DEPOSITO
11/3/2022	4524000030088	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26,700.00		17,801,043.79	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
11/3/2022	4524000010110	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO	3,750.00		17,804,793.79	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO E T HEINSEN S A
11/3/2022	202220016670728	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		17,805,293.79	202W 2200749257 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
11/3/2022	202220016662314	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		17,805,793.79	202W 2200745317 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
11/3/2022	4524000030067	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	8,900.00		17,814,693.79	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
11/3/2022	4524000030070	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**02-22SDQSAN/202202	83,200.00		17,897,893.79	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**02-22SDQSAN/202202 JET BLUE AIRWAYS
14/3/2022	30697	JOSE SANTANA SANTOS		15,228.43	17,882,665.36	PAGO NOMINA POR VACACIONES NO DISFRUTADAS, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2020-2021, CONTENIDA EN LOS ANEXOS.
14/3/2022	30698	JOSE SANTANA SANTOS		55,000.00	17,827,665.36	PAGO NOMINA DE INDEMNIZACION POR DESVINCULACION, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS TRABAJADOS CONTENIDA EN LOS ANEXOS.
14/3/2022	30699	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA		19,162.69	17,808,502.67	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3834 AL 3844 COPIA CK. ANT. 29697 DIF 27/12/2021
14/3/2022	202220016722392	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		17,809,502.67	202W 2200774363 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
14/3/2022	4524000030101	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	1,600.00		17,811,102.67	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
14/3/2022	4524000030100	CTA DE DIRECCION GENERAL	2,500.00		17,813,602.67	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
14/3/2022	4524000030099	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	5,000.00		17,818,602.67	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
14/3/2022	4524000030098	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,200.00		17,847,802.67	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
14/3/2022	220314000940190292	DEPOSITO	505.00		17,848,307.67	DEPOSITO
14/3/2022	25990236633	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	2,400.00		17,850,707.67	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES
14/3/2022	4524000010212	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	38,100.00		17,888,807.67	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 AVIANCA
15/3/2022	30700	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		3,086,130.46	14,822,677.21	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
15/3/2022	30701	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		284,124.38	14,538,552.83	PAGO NOMINA DE INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
15/3/2022	30702	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		164,532.50	14,374,020.33	PAGO NOMINA DE UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
15/3/2022	30703	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		45,627.74	14,328,392.59	PAGO NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
15/3/2022	4524000010211	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	1,500.00		14,329,892.59	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"				Cta. No. 010-242424-1	BALANCE	CONCEPTO
Fecha		No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Balance Inicial:		Balance Inicial al 28 de Febrero del 2022
				Debito	Credito	
15/3/2022		N/A	CR CK GIRADO DEV 000030681	10,400.00		CR CK GIRADO DEV 000030681
15/3/2022	220315002400060287		DEPOSITO	192,120.00		DEPOSITO
15/3/2022	4524000030143		TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,500.00		PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA
15/3/2022	4524000030144		TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	23,000.00		DIRECCION GENERA
15/3/2022	45240000000001		PAGOS SUPLIDORES	3,000.00		PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
15/3/2022	45240000000001		PAGOS SUPLIDORES	4,500.00		PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/3/2022	4524000010210		TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,600.00		PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/3/2022	220315002560050016		DEPOSITO CK	450.00		PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA
15/3/2022	220315003520030131		DEPOSITO	93,000.00		DIRECCION GENERA
16/3/2022	30704		COOP. NACIONAL SERV. MULTIPLES (SEACOP)		3,390.83	DEPOSITO CK
16/3/2022	30705		INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		3,575.00	DEPOSITO
16/3/2022	30706		ASOC. EGRESSADOS FAC. CIENCIAS Y VET. (ASEFACAVU)		400.00	PAGO CUOTA A LA COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES(SEACOP), DE LA NOMINA DE INSPECTORES Y MEGALECHE, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022
16/3/2022	30707		ASOC. NACIONAL DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS (ANPA)		1,350.00	PAGO CUOTA AL INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI), DE LA NOMINA DE U.A.T. OBREROS DE CUARENTENA, INSPECTORES Y MEGALECHE, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022
16/3/2022	30708		COLEGIO DOMINICANO MEDICOS VETERINARIOS		10,000.00	PAGO CUOTA A ASOC. EGRES. FACULTAD CIENCIAS Y VET. (ASEFACAVU), CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022
16/3/2022	30709		COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOP)		51,059.62	PAGO CUOTA A MEMBRESIA A ASOCIACION NACIONAL DE PROFESIONALES AGROPECUARIO (ANPA), CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022
16/3/2022	30710		COOP. NAC. SERV. MULT. DE PROF. AGROPECUARIOS (COOPNAPA)		26,932.11	PAGO CUOTA MEMBRESIA COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS (COLVET), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
16/3/2022	220316003520070183		DEPOSITO TRANSFERENCIA ACH DE PROMER	28,000.00		PAGO CUOTA A MEMBRESIA A COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOP), CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022
16/3/2022	4524000010201		TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00		PAGO CUOTA A MEMBRESIA A COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE PROFESIONALES AGROPECUARIO (COOPNAPA), CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022
16/3/2022	220316006400060371		DEPOSITO	100.00		CUARENTENA
16/3/2022	4524000030121		TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,400.00		PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER INTERNET
16/3/2022						VUCE
16/3/2022						PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta. No. 010-242424-1		BALANCE	CONCEPTO
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Balance Inicial:			Balance Inicial al 28 de Febrero del 2022
			Debito	Credito		
16/3/2022	45240000000001	PAGOS SUPLENDORES	3,400.00		14,629,055.03	PAGOS SUPLENDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
16/3/2022	45240000030120	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	6,900.00		14,635,955.03	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL
17/3/2022	30711	YURI VLADIMIR RODRIGUEZ RODRIGUEZ			14,628,513.37	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, QUIEN POR ERROR NO FUE INCLUIDO EN EL PAGO DEL VUCE EN EL MES DE JULIO 2021, SEGUN DETALLES EN LA COMUNICACION ANEXA.
17/3/2022	30712	NURKI EUNICE TORRES REYES		50,000.00	14,578,513.37	APERTURA 2022, CAJA CHICA REG. NOROESTE: OFICIO ORIGINAL DE APERTURA, COPIA CED. CUSTODIO, COPIA RELACION DE OBJETOS, COPIA OFICIO LIQ. COPIA RELACION COMPROMISOS DE GASTOS, COPIA ULTIMA REP. CK#30134 DIF 27/08/2021, COPIA CK. ULTIMA APERTURA #29707 DIF 01/02/2021
17/3/2022	30713	PAOLA MICHEL ROJAS		38,544.93	14,539,968.44	REPOSICION FONDE DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION. SEGUN COMPROBANTES DEL 2066 AL 2083.
17/3/2022	45240000030076	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,600.00		14,574,568.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
17/3/2022	202220018831980	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		14,575,068.44	202W 2200826081 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
17/3/2022	45240000000001	PAGOS SUPLENDORES	9,900.00		14,584,968.44	PAGOS SUPLENDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
18/3/2022	202220018859103	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		14,585,468.44	202W 2200838776 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
18/3/2022	45240000000001	PAGOS SUPLENDORES	11,000.00		14,596,468.44	PAGOS SUPLENDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
18/3/2022	45240000030078	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	1,200.00		14,597,668.44	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES,
18/3/2022	45240000030077	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,500.00		14,631,168.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
18/3/2022	45240000030076	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	3,600.00		14,634,768.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL
18/3/2022	45240000010189	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA	10,800.00		14,645,568.44	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA E T HEINSEN S A
18/3/2022	45240000010188	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL LA ROMANA	16,800.00		14,662,368.44	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL LA ROMANA E T HEINSEN S A
18/3/2022	45240000010187	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	36,800.00		14,699,168.44	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 AVIANCA
18/3/2022	45240000010186	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STIFEB22SA	15,200.00		14,714,368.44	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STIFEB22SA DELTA
18/3/2022	45240000010185	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	13,600.00		14,727,968.44	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES,
18/3/2022	45240000010184	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	11,000.00		14,738,968.44	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES,

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"				Cta. No. 010-242424-1		BALANCE	CONCEPTO
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Balance Inicial:				Balance Inicial al 28 de Febrero del 2022
			Debito	Credito			
22/3/2022	30719	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA			61,375.17	14,197,154.79	PAGO NOMINA POR VACACIONES NO DISFRUTADA, POR DESVINCULACION DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2019, 2020 Y 2021. SEGUN DOCS. ANEXOS.
22/3/2022	220322003520120183	DEPOSITO	11,250.00			14,208,414.79	DEPOSITO
22/3/2022	220322000920070180	DEPOSITO	2,775.00			14,211,189.79	DEPOSITO
22/3/2022	4524000030104	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26,600.00			14,237,789.79	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL
22/3/2022	4524000030103	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	5,300.00			14,243,089.79	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL
22/3/2022	202220018929998	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00			14,243,589.79	202W 2200872543 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
22/3/2022	30720	NULO				14,243,589.79	NULO
23/3/2022	30721	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ			40,000.00	14,203,589.79	APERTURA FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL SUROESTE. COPIA ULTIMO CK. APERTURA NO. 30143 DIF0709/2021. OFICIO ORIGINAL CON COPIA DE LIQUIDACION, COPIA RELACION DE DESEMBOLSOS.
23/3/2022	220323000940030080	DEPOSITO	1,730.00			14,205,319.79	VUCE
23/3/2022	220323001500070074	DEPOSITO	130.00			14,205,449.79	VUCE
23/3/2022	4524000010288	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV FA022022	18,800.00			14,224,249.79	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV FA022022 DELTA
23/3/2022	4524000030084	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	19,600.00			14,243,849.79	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL
23/3/2022	45240000000001	PAGOS SUPLENDORES	2,000.00			14,245,849.79	PAGOS SUPLENDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
23/3/2022	4524000030085	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	20,600.00			14,266,449.79	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
23/3/2022	220323003790020468	DEPOSITO CK- PAGO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30,800.00			14,297,249.79	PAGO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS SANIDAD ANIMAL. DICIEMBRE 2021 ENERO Y FEBRERO 2022 A.I.C
23/3/2022	220323002450050854	DEPOSITO CK	4,000,000.00			18,297,249.79	CK 001472, DESEMBOLSO DEL 40%, ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL MES DE ENERO DEL 2022, PARA COBERTURA DE GASTOS SANITARIOS SEGUN LA LEY 180-01.
23/3/2022	45240000000001	PAGOS SUPLENDORES	4,500.00			18,301,749.79	PAGOS SUPLENDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
23/3/2022	70043731	TRANSF. CR. CTA. CORRIENTE			50,761.42	18,250,988.37	TRANSF. AL SR. ANDRES DE LA CRUZ PAGO PROPORCION VACACIONES NO DISFRUTADA POR DESVINCULACION DEL CARGO DE ENC. TRANSPORTACION.
24/3/2022	30722	FRANCISCA ABAD SEVERINO			20,226.62	18,230,761.75	PRIMERA REP. CAJA CHICA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 3820 AL 3833, COPIA ULTIMA CODIF. CED. DEL CUSTODIO COPIA CK APERTURA 30652 DIF 27/01/2022
24/3/2022	220324000940090191	DEPOSITO	1,160.00			18,231,921.75	VUCE

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta. No. 010-242424-1		BALANCE	CONCEPTO
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Balance Inicial:			Balance Inicial al 28 de Febrero del 2022
			Debito	Credito		
24/3/2022	4524000030057	TRANSFERENCIA ACH DE B LEATHER MANUFA	1,400.00		17,973,637.73	PAGOS ACH CTA CTE B LEATHER MANUFA B LEATHER MANUFA
24/3/2022	4524000030059	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,300.00		18,233,321.75	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
24/3/2022	26108452095	TRANSFERENCIA DE ANGUSTIO MORILLO ENCARNNA	4,485.00		18,285,086.75	DERECHO CUARENTENA PERMISO LAG
24/3/2022	220324002930040467	DEPOSITO- PAGO SANGRIA	585.00		18,285,671.75	PAGO SANGRIA
24/3/2022	4524000030060	TRANSFERENCIA ACH DE 0061480012**JAN-2022/20220131/	85,200.00		18,350,871.75	PAGOS ACH CTA CTE 0061480012**JAN-2022/20220131/ SPIRIT AIRLINES
24/3/2022	4524000030058	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	9,400.00		18,360,271.75	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL
25/3/2022	30723	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			865,823.50	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, FONDO MEGALECHE.
25/3/2022	30724	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10,351.80	17,484,096.45	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA OBRERO DE CUARENTENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, FONDO MEGALECHE.
25/3/2022	30725	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		355,056.22	17,128,040.23	PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
25/3/2022	30726	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		355,056.22	16,771,984.01	PAGO NOMINA DE COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS D EMEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2022.
25/3/2022	30727	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		932,579.49	15,839,404.52	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, MES ENERO 2022, COPIA ULTIMO PAGO CKE: 30687 DIF 24/02/2022, FONDO VUCE.
25/3/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,500.00		15,845,904.52	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/3/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,800.00		15,848,704.52	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/3/2022	4524000030065	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,900.00		15,883,604.52	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
25/3/2022	4524000030064	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	7,600.00		15,891,204.52	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL
25/3/2022	202220017005653	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		15,891,704.52	202W 2200907111 DIRRECION GENERAL DE ADUANAS
25/3/2022	4524000010111	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	1,600.00		15,893,304.52	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 AVIANCA
28/3/2022	4524000030094	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,000.00		15,894,304.52	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
28/3/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00		15,895,304.52	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
28/3/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00		15,896,304.52	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"				Cta. No. 010-242424-1		BALANCE	CONCEPTO
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Balance Inicial:				Balance Inicial al 28 de Febrero del 2022
			Debito	Credito			
28/3/2022	220328000920020088	DEPOSITO	1,010.00			15,897,314.52	VUCE
28/3/2022	4524000030093	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	13,000.00			15,910,314.52	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
28/3/2022	220328000610030092	DEPOSITO	19,600.00			15,929,914.52	VUCE
28/3/2022	4524000030092	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26,000.00			15,955,914.52	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
28/3/2022	4524000030090	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	3,500.00			15,959,414.52	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL
28/3/2022	220328002930010127	DEPOSITO	4,260.00			15,963,674.52	VUCE
28/3/2022	4524000030091	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	5,800.00			15,969,474.52	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL
28/3/2022	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	9,500.00			15,978,974.52	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
29/3/2022	30728	IVETTE GARCIA VARGAS		31,497.50		15,947,477.02	PRIMERA REPOSICION VIATICOS DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE ESTA DIGEGA, SEGUN FORMULARIOS DE VIAJES DESDE EL NO. 0035 AL 0051, COPIA APERTURA ANT. CK NO. 30650 DIF 26/01/2022.
29/3/2022	202220017082490	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00			15,948,477.02	202W 2200943184 DIRRECION GENERAL DE ADUANAS
29/3/2022	4524000010160	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	10,400.00			15,958,877.02	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 COPA AIRLINES
29/3/2022	4524000030086	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	2,000.00			15,960,877.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL
29/3/2022	4524000030087	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	20,600.00			15,981,477.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
29/3/2022	220329003590020022	DEPOSITO CK	93,400.00			16,074,877.02	VUCE
30/3/2022	30729	SILBESTRINA ABAD GONZALEZ		26,390.68		16,048,486.34	PRIMERA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO. SEGUN COMPROBANTES DE CJA CHICA DEL 8002 AL 8020. CON COPIA LIQUIDACION, Y CHEQUE DE APERTURA NO. 30621 DIF 20/01/2022
30/3/2022	4524000030152	TRANSFERENCIA ACH DE B LEATHER MANUFA	1,400.00			16,049,886.34	PAGOS ACH CTA CTE B LEATHER MANUFA B LEATHER MANUFA
30/3/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00			16,051,386.34	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
30/3/2022	220330002920060009	DEPOSITO	1,860.00			16,053,266.34	VUCE
30/3/2022	4524000010167	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**FEB-2022/202228/ SPIRIT AIRLINES	11,200.00			16,064,466.34	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**FEB-2022/202228/ SPIRIT AIRLINES

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"				Cta. No. 010-242424-1		BALANCE	CONCEPTO
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO		Balance Inicial:			Balance Inicial al 28 de Febrero del 2022
				Debito	Credito		
30/3/2022	4524000010166	TRANSFERENCIA ACH DE AIRFRANCE INVOICE SETTLEMENT		11,200.00		16,075,666.34	PAGOS ACH CTA CTE AIRFRANCE INVOICE SETTLEMENT COMPAGNIE NATION
30/3/2022	220330001540040163	DEPOSITO		175.00		16,075,841.34	DEPOSITO
30/3/2022	4524000030154	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		27,800.00		16,103,641.34	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
30/3/2022	220330001540040169	DEPOSITO		280.00		16,103,931.34	VUCE
30/3/2022	220330001540040172	DEPOSITO		40.00		16,103,971.34	VUCE
30/3/2022	4524000030153	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SUPLENDORES MARDOM		7,050.00		16,111,021.34	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SUPLENDORES MARDOM MARITIMA DOMINIC
30/3/2022	220330000610010052	DEPOSITO		7,700.00		16,118,721.34	VUCE
31/3/2022	4524000000001	PAGOS SUPLENDORES		2,400.00		16,121,121.34	PAGOS SUPLENDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
31/3/2022	4524000030149	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		31,700.00		16,152,821.34	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
31/3/2022	220331000940090105	DEPOSITO		420.00		16,153,241.34	VUCE
31/3/2022	4524000010241	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL		5,200.00		16,158,441.34	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL
31/3/2022	220331000940090095	DEPOSITO		5,485.00		16,163,926.34	VUCE
31/3/2022	220331000940090098	DEPOSITO		575.00		16,164,501.34	VUCE
31/3/2022	4524000030148	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL		6,700.00		16,171,201.34	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL
31/3/2022	C/B	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS AL 31/03/2022				16,157,813.87	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS AL 31/03/2022
31/3/2022		TOTALES		6,392,190.00	13,387.47	16,157,813.87	BALANCE CONCILIADO AL 31/03/2022
					8,208,013.86		

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

LICDA. YAMINY RODRIGUEZ
Encargada - Depto. Financiero



LICDA. YAMINY RODRIGUEZ
Encargada - Depto. Financiero





REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION, No. 010-242424-1

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CODIFICADOS DEL 1RO. AL 31 DE MARZO 2022

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
01/03/2022	30688	NULO				NULO
01/03/2022	30689	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	411,764.55	838,346.50	PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE E INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
01/03/2022	30689	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	381,342.55		PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE E INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
01/03/2022	30689	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	45,239.40		PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE E INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
01/03/2022	30690	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	4,923.18	10,351.80	PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
01/03/2022	30690	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	4,845.42		PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
01/03/2022	30690	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	583.20		PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
01/03/2022	30691	NULO	-	-	-	NULO
01/03/2022	30692	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	17,727.50	37,275.00	PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE U.A.T., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
01/03/2022	30692	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	17,447.50		PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE U.A.T., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
01/03/2022	30692	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	2,100.00		PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE U.A.T., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
02/03/2022	30693	COOP. NACIONAL SERV. MULTIPLES (SEACOO)	241601	3,670.00	3,670.00	PAGO SEACOO DE LA NOMINA PROGRAMA MEGALECHE E INSPECTORES, MES FEBRERO 2022. VER EXPEDIENTE.
04/03/2022	30694	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	239901	40,000.00	40,000.00	APERTURA CAJA CHICA PARA LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, AILA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. COPIA CK. ULTIMA REPOSICION NO. 30395 D/F 13/10/2021 PAGO FACTURA B1300193296 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO, PLACA L-423834, ASIGNADA AL DR. RAULIN BUENO VERAS, DE LA REGIONAL NOROESTE, SEGUN ANEXOS.
09/03/2022	30695	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	227206	30,879.08	29,570.64	PAGO FACTURA B1300193296 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO, PLACA L-423834, ASIGNADA AL DR. RAULIN BUENO VERAS, DE LA REGIONAL NOROESTE, SEGUN ANEXOS.
09/03/2022	30695	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	228801	(1,308.44)		PAGO B1500015221 FACTURACION SERVICIO DE AGUA DEL LABORATORIO DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. COPIA PAGO ANT. CK NO. 15824 D/F 17/02/2022.
11/03/2022	30696	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	221701	900.00	900.00	
14/03/2022	30697	JOSE SANTANA SANTOS	211504	15,228.43	15,228.43	PAGO NOMINA POR VACACIONES NO DISFRUTADAS, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2020-2021, CONTENIDA EN LOS ANEXOS.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
14/03/2022	30698	JOSE SANTANA SANTOS	211504	55.000.00	55.000.00	PAGO NOMINA DE INDEMNIZACION POR DESVINCULACION, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS TRABAJADOS CONTENIDA EN LOS ANEXOS.
14/03/2022	30699	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	231201	1,177.95	19,162.69	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3834 AL 3844. COPIA CK. ANT. 29697 D/F 27/12/2021
14/03/2022	30699	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	237103	112.50		EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3834 AL 3844. COPIA CK. ANT. 29697 D/F 27/12/2021
14/03/2022	30699	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	237299	265.50		EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3834 AL 3844. COPIA CK. ANT. 29697 D/F 27/12/2021
14/03/2022	30699	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	237105	540.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3834 AL 3844. COPIA CK. ANT. 29697 D/F 27/12/2021
14/03/2022	30699	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	237205	1,260.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3834 AL 3844. COPIA CK. ANT. 29697 D/F 27/12/2021
14/03/2022	30699	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	235501	473.99		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3834 AL 3844. COPIA CK. ANT. 29697 D/F 27/12/2021
14/03/2022	30699	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	236304	691.25		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3834 AL 3844. COPIA CK. ANT. 29697 D/F 27/12/2021
14/03/2022	30699	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	236306	2,296.50		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3834 AL 3844. COPIA CK. ANT. 29697 D/F 27/12/2021

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
14/03/2022	30699	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	239901	385.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3834 AL 3844 COPIA CK. ANT. 29697 D/F 27/12/2021
14/03/2022	30699	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	234201	11,960.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3834 AL 3844 COPIA CK. ANT. 29697 D/F 27/12/2021
15/03/2022	30700	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	3,473,900.00	3,066,130.46	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
15/03/2022	30700	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	249101	(2,650.00)		PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
15/03/2022	30700	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(128,658.60)		PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
15/03/2022	30700	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(99,700.95)		PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
15/03/2022	30700	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	241601	(92,332.56)		PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
15/03/2022	30700	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(84,427.43)		PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
15/03/2022	30701	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211201	305,000.00	284,124.38	PAGO NOMINA DE INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
15/03/2022	30701	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(10,622.12)		PAGO NOMINA DE INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
15/03/2022	30701	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(8,753.50)		PAGO NOMINA DE INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
15/03/2022	30701	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	241601	(800.00)		PAGO NOMINA DE INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
15/03/2022	30701	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	249101	(700.00)		PAGO NOMINA DE INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
15/03/2022	30702	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211201	175,000.00	164,532.50	PAGO NOMINA DE UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
15/03/2022	30702	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	249101	(125.00)		PAGO NOMINA DE UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
15/03/2022	30702	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(5,320.00)		PAGO NOMINA DE UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
15/03/2022	30702	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(5,022.50)		PAGO NOMINA DE UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
15/03/2022	30703	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211201	48,600.00	45,627.74	PAGO NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
15/03/2022	30703	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	249101	(100.00)		PAGO NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
15/03/2022	30703	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(1,477.44)		PAGO NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
15/03/2022	30703	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(1,394.82)		PAGO NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
16/03/2022	30704	COOP. NACIONAL SERV. MULTIPLES (SEACOO)	241601	3,390.83	3,390.83	PAGO CUOTA A LA COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES(SEACOO), DE LA NOMINA DE INSPECTORES Y MEGALECHE, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022
16/03/2022	30705	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	3,575.00	3,575.00	PAGO CUOTA AL INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI), DE LA NOMINA DE U.A.T., OBREROS DE CUARENTENA, INSPECTORES Y MEGALECHE, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022
16/03/2022	30706	ASOC. EGRESADOS FAC. CIENCIAS Y VET. UASD (ASEFACAVU)	241601	400.00	400.00	PAGO CUOTA A ASOC. EGRES. FACULTAD CIENCIAS Y VET. (ASEFACAVU), CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022
16/03/2022	30707	ASOC. NACIONAL DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS (ANPA)	241601	1,350.00	1,350.00	PAGO CUOTA A MEMBRESIA A ASOCIACION NACIONAL DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS (ANPA), CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CDF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
16/03/2022	30708	COLEGIO DOMINICANO MEDICOS VETERINARIOS	241601	10,000.00	10,000.00	PAGO CUOTA MEMBRESIA COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS (COLVET), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
16/03/2022	30709	COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOOOP)	241601	51,059.62	51,059.62	PAGO CUOTA A MEMBRESIA A COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOOOP), CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022
16/03/2022	30710	COOP. NAC. SERV. MULT. DE PROF. AGROPECUARIOS (COOPNAPA)	241601	26,932.11	26,932.11	PAGO CUOTA A MEMBRESIA A COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE PROFESIONALES AGROPECUARIO (COOPNAPA), CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2022
17/03/2022	30711	YURI VLADIMIR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	212208	7,441.66	7,441.66	PAGO NOM. COMPENS. ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, QUIEN POR ERROR NO FUE INCLUIDO EN EL PAGO VUCE DEL MES DE JULIO 2022.
17/03/2022	30712	NIURKI EUNICE TORRES REYES	239901	50,000.00	50,000.00	APERTURA CAJA CHICA REG. NOROESTE.
17/03/2022	30713	PAOLA MICHEL ROJAS	227206	3,390.00	38,544.93	REPOSICION CAJA CHICA TRANSPORTACION SEGUN COMPROBS. 00/2083.
17/03/2022	30713	PAOLA MICHEL ROJAS	228705	472.00		REPOSICION CAJA CHICA TRANSPORTACION SEGUN COMPROBS. 00/2083.
17/03/2022	30713	PAOLA MICHEL ROJAS	237299	150.00		REPOSICION CAJA CHICA TRANSPORTACION SEGUN COMPROBS. 00/2083.
17/03/2022	30713	PAOLA MICHEL ROJAS	237105	5,100.00		REPOSICION CAJA CHICA TRANSPORTACION SEGUN COMPROBS. 00/2083.
17/03/2022	30713	PAOLA MICHEL ROJAS	236306	1,479.37		REPOSICION CAJA CHICA TRANSPORTACION SEGUN COMPROBS. 00/2083.

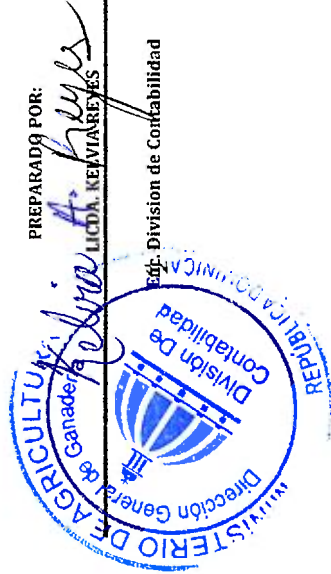
FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CONF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
17/03/2022	30713	PAOLA MICHEL ROJAS	239801	27,953.56		REPOSICION CAJA CHICA TRANSPORTACION SEGÚN COMPROBS. 00/2083.
17/03/2022	30714	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212205	311,900.00	311,252.75	PAGO NOM. COMPENS. ALPERSONAL MILITAR QUE PRESA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRSP. AL MES DE MARZO 2022.
17/03/2022	30714	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(647.25)		PAGO NOM. COMPENS. ALPERSONAL MILITAR QUE PRESA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRSP. AL MES DE MARZO 2022.
21/3/2022	30715	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	227206	35,129.26	33,640.73	MANTEN. A JEEPETA CHEVROLET 2020, PLACA L423835, ASIGN.A FOMENTO PECUARIO.
21/3/2022	30715	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	228801	(1,488.53)		MANTEN. A JEEPETA CHEVROLET 2020, PLACA L423835, ASIGN.A FOMENTO PECUARIO.
21/3/2022	30716	PEDRO ALEJANDRINO RAMIREZ FLORENTINO	211305	121,000.00	121,000.00	PAGO PRESTACIONES POR DESVINCULACION
22/3/2022	30717	NULO	-	-	-	NULO
22/3/2022	30718	MAIRENY DE JESUS DE FONT	239901	175,000.00	175,000.00	APERTURA FONDO DE VIATICOS 2022 DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL. VER EXPED.
22/3/2022	30719	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	211504	61,375.17	61,375.17	PAGO NOMINA POR VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION DE LA INSTITUCION, CORRESP A LOS AÑOS 2019, 2020 Y 2021.
22/3/2022	30720	NULO	-			NULO
23/03/2022	30721	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ	239901	40,000.00	40,000.00	APERTURA FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL SUROESTE. COPIA ULTIMO CK. APERTURA NO. 30143 DIF07/09/2021, OFICIO ORIGINAL. CON COPIA DE LIQUIDACION, COPIA RELACION DE DESEMBOLSOS.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODE.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
23/03/2022	TRANSF	TRANSF. CR. CTA. CORRIENTE. TRANSACCION #15956345	211504	50,761.42	50,761.42	TRANSF. AL SR. ANDRES DE LA CRUZ PAGO PROPORCION VACACIONES NO DISFRUTADA POR DESVINCULACION DEL CARGO DE ENC. TRANSPORTACION.
24/03/2022	30722	FRANCISCA ABAD SEVERINO	224401	120.00	20,226.62	PRIMERA REP. CAJA CHICA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 3820 AL 3833, COPIA ULTIMA CODIF., CED. DEL CUSTODIO COPIA CK APERTURA 30652 D/F 27/01/2022
24/03/2022	30722	FRANCISCA ABAD SEVERINO	227206	590.00		PRIMERA REP. CAJA CHICA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 3820 AL 3833, COPIA ULTIMA CODIF., CED. DEL CUSTODIO COPIA CK APERTURA 30652 D/F 27/01/2022
24/03/2022	30722	FRANCISCA ABAD SEVERINO	231101	6,070.09		PRIMERA REP. CAJA CHICA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 3820 AL 3833, COPIA ULTIMA CODIF., CED. DEL CUSTODIO COPIA CK APERTURA 30652 D/F 27/01/2022
24/03/2022	30722	FRANCISCA ABAD SEVERINO	237206	4,803.08		PRIMERA REP. CAJA CHICA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 3820 AL 3833, COPIA ULTIMA CODIF., CED. DEL CUSTODIO COPIA CK APERTURA 30652 D/F 27/01/2022
24/03/2022	30722	FRANCISCA ABAD SEVERINO	235501	1,061.62		PRIMERA REP. CAJA CHICA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 3820 AL 3833, COPIA ULTIMA CODIF., CED. DEL CUSTODIO COPIA CK APERTURA 30652 D/F 27/01/2022
24/03/2022	30722	FRANCISCA ABAD SEVERINO	236304	1,650.01		PRIMERA REP. CAJA CHICA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 3820 AL 3833, COPIA ULTIMA CODIF., CED. DEL CUSTODIO COPIA CK APERTURA 30652 D/F 27/01/2022

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CDF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
24/03/2022	30722	FRANCISCA ABAD SEVERINO	239901	1,150.46		PRIMERA REP. CAJA CHICA ADMINISTRATIVO7FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 3820 AL 3833. COPIA ULTIMA CODIF. , CED. DEL CUSTODIO COPIA CK APERTURA 30652 D/F 27/01/2022
24/03/2022	30722	FRANCISCA ABAD SEVERINO	239201	4,781.36		PRIMERA REP. CAJA CHICA ADMINISTRATIVO7FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 3820 AL 3833. COPIA ULTIMA CODIF. , CED. DEL CUSTODIO COPIA CK APERTURA 30652 D/F 27/01/2022
25/03/2022	30723	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	46,787.40	865,823.50	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. FONDO MEGALECHE.
25/03/2022	30723	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	424,832.25		PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. FONDO MEGALECHE.
25/03/2022	30723	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	394,203.85		PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. FONDO MEGALECHE.
25/03/2022	30724	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	4,923.18	10,351.80	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA OBRERO DE CUARENTENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. FONDO MEGALECHE.
25/03/2022	30724	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	4,845.42		PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA OBRERO DE CUARENTENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. FONDO MEGALECHE.
25/03/2022	30724	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	583.20		PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA OBRERO DE CUARENTENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. FONDO MEGALECHE.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODE.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
25/03/2022	30725	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212207	425,500.00	356,056.22	PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
25/03/2022	30725	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(69,443.78)		PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
25/03/2022	30726	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212207	425,500.00	356,056.22	PAGO NOMINA DE COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS D EMEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2022.
25/03/2022	30726	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(69,443.78)		DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS D EMEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2022.
25/03/2022	30727	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212208	1,150,600.00	932,579.49	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, MES ENERO 2022, COPIA
25/03/2022	30727	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(218,020.51)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, MES ENERO 2022, COPIA ULTIMO PAGO CKE. 30687 D/F 24/02/2022, FONDO VUCE.
29/03/2022	30728	IVETTE GARCIA VARGAS.	223101	31,497.50	31,497.50	PRIMERA REPOSICION DE VIATICOS DEL DPTO. ADMVO. Y FINANCIERO DE ESTA DIGEGA. SEGUN FORM. 0035/0051
30/03/2022	30729	SILVESTRINA ABAD GONZALEZ	224401	2,000.00	26,390.68	PRIMERA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DE ESTA DIGEGA. SEGUN FORM. 8002/8020
30/03/2022	30729	SILVESTRINA ABAD GONZALEZ	229201	12,854.50		PRIMERA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DE ESTA DIGEGA. SEGUN FORM. 8002/8020.
30/03/2022	30729	SILVESTRINA ABAD GONZALEZ	231101	545.00		PRIMERA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DE ESTA DIGEGA. SEGUN FORM. 8002/8020.
30/03/2022	30729	SILVESTRINA ABAD GONZALEZ	233201	32.00		PRIMERA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DE ESTA DIGEGA. SEGUN FORM. 8002/8020.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
30/3/2022	30729	SILVESTRINA ABAD GONZALEZ	233301	3,422.00		PRIMERA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DE ESTA DIGEGA. SEGUN FORM. 8002/8020.
30/3/2022	30729	SILVESTRINA ABAD GONZALEZ	237104	2,999.26		PRIMERA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DE ESTA DIGEGA. SEGUN FORM. 8002/8020.
30/3/2022	30729	SILVESTRINA ABAD GONZALEZ	235501	105.00		PRIMERA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DE ESTA DIGEGA. SEGUN FORM. 8002/8020.
30/3/2022	30729	SILVESTRINA ABAD GONZALEZ	236306	2,470.92		PRIMERA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DE ESTA DIGEGA. SEGUN FORM. 8002/8020.
30/3/2022	30729	SILVESTRINA ABAD GONZALEZ	239501	550.00		PRIMERA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DE ESTA DIGEGA. SEGUN FORM. 8002/8020.
30/3/2022	30729	SILVESTRINA ABAD GONZALEZ	239201	1,412.00		PRIMERA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DE ESTA DIGEGA. SEGUN FORM. 8002/8020.
31/3/2022	C/B	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS MARZO/2022.	228201		13,387.47	
TOTALES				8,208,013.86	8,208,013.86	



PREPARADO POR:

LICDA. KENIA REYES

Ej. División de Contabilidad

REVISADO POR:

LICDA. YANIRA RODRIGUEZ

Encargada -Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE MARZO DEL 2022
DEPARTAMENTO FINANCIERO

OBJ	TOTAL
2.1.1.2	528,600.00
2.1.1.2	3,473,900.00
2.1.1.3	121,000.00
2.1.1.3	182,365.02
2.1.2.2	311,900.00
2.1.2.2	851,000.00
2.1.2.2	1,158,041.66
2.1.5.1	718,092.50
2.1.5.2	687,812.97
2.1.5.3	95,293.20
2.2.1.7	900.00
2.2.3.1	31,497.50
2.2.4.4	2,120.00
2.2.7.2	69,988.34
2.2.8.2	13,387.47
2.2.8.7	472.00
SUB-TOTAL No.1	8,246,370.66

OBJ	TOTAL
2.2.8.8	(444,779.72)
2.2.9.2	12,854.50
2.3.1.1	6,615.09
2.3.1.2	1,177.95
2.3.3.2	32.00
2.3.3.3	3,422.00
2.3.4.2	11,960.00
2.3.5.5	1,640.61
2.3.6.3	8,588.05
2.3.7.1	8,751.76
2.3.7.2	6,478.58
2.3.9.2	6,193.36
2.3.9.5	550.00
2.3.9.8	27,953.56
2.3.9.9	306,535.46
2.4.1.6	3,670.00
SUB-TOTAL No.2	(38,356.80)

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE MARZO /2022, CTA. RD\$8,208,013.86

PREPARADO POR:

Kelvia A. Reyes
LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

LICDA. STANINA RODRIGUEZ
LICDA. STANINA RODRIGUEZ

Encargada Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA PROYECTO ERRADICACION FIEBRE PORCINA CLASICA (PPC)
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 31 MARZO 2022

Cuenta Bancaria "Proyecto Erradicación de la Fiebre Porcina Clasica" (PPC)			010-249112-7		BALANCE	CONCEPTO
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Balance Inicial:	Debito	Credito	
01/03/2022	25883430058	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ		1,845.00		BALANCE CONCIL. AL 28/02/2022.
01/03/2022	220301003520020366	DEPOSITO		1,850.00		TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ
01/03/2022	220301002700090083	DEPOSITO- INFORME MENSUAL		4,210.00		DEPOSITO
02/03/2022	220302006200010389	DEPOSITO- ABEL MINAYA		160.00		DEPOSITO- INFORME MENSUAL
02/03/2022	220302003520050113	DEPOSITO		550.00		DEPOSITO- ABEL MINAYA
						DEPOSITO
2/3/2022	15826	CREACIONES SORIVEL, SRL			11,300.00	PAGO B1500001817 POR LA COMPRA DE UNA OFRENDA FLORAL DEPOSITADA EN EL ALTAR DE LA PATRIA EL PASADO 16/02/2022, POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LOS 178 ANIVERSARIOS DE NUESTRA INDEPENDENCIA NACIONAL.
3/3/2022	220303003520070098	DEPOSITO		500.00		DEPOSITO
4/3/2022	220304003520070110	DEPOSITO		1,250.00		DEPOSITO
4/3/2022	N/A	CANCELADO CK.15821		2,800.00		CANCELADO CK.15821 PORQUE EL BENEFICIARIO OLVIDO QUE LO TENIA EN SU UNIFORME Y LO LAVARON EN LAVADORA.
7/3/2022	220307003520020092	DEPOSITO		350.00		DEPOSITO
8/3/2022	220308003520010170	DEPOSITO		4,000.00		DEPOSITO
8/3/2022	220308002910020534	DEPOSITO- JOSE MIGUEL MORONTA RUBIO		45.00		DEPOSITO
8/3/2022	220308003640090486	DEPOSITO- 13 SANGRIAS		130.00		DEPOSITO- 13 SANGRIAS
9/3/2022	15827	EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.			5,890.00	PAGO FACTURA B1500003714 POR SUSCRIPCION ANUAL PARA LA ENTREGA DE DOS EJEMPLARES DE PERIODICOS DIARIOS PARA ESTA DIGEGA.
9/3/2022	15828	M & R TACTICALS, SRL.			20,340.00	PAGO FACTURA B1500000292 POR COMPRA DE TRES (3) CJAS DE CARTUCHOS CALIBRE 12 DE MEDIA CARGA, PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA. SEGUN ANEXOS.

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	
9/3/2022	15829	CREACIONES SORIVEL, SRL		9,040.00	PAGO B150001821 POR LA COMPRA DE UNA CORONA FUNEBRE. PARA LA DRA. JOCELYN QUIRICO, FALLECIDA, EMPLEADA DEL LAVECENT.
9/3/2022	15830	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.		6,555.00	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 31/03/2022 AL 30/03/2023, PARA LA ENTREGA DE DOS EJEMPLARES DE PERIODICOS DIARIOS A ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS. FONDO PPC/PERSE
9/3/2022	220308003520080098	DEPOSITO	2,250.00		DEPOSITO
10/03/2022	220310003520070358	DEPOSITO	3,850.00		DEPOSITO
11/03/2022	15831	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		900.00	PAGO B1500015949 FACTURACION SERVICIO DE AGUA DEL LABORATORIO DE PUERTO PLATA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. COPIA PAGO ANT. CK NO. 15824 D/F 17/02/2022.
11/03/2022	15832	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO		2,305,449.53	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/02/2022 AL 24/03/2022. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15820 D/F 14/02/2022
11/03/2022	15833	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES		2,600.00	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/02/2022 AL 24/03/2022. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15817 D/F 14/02/2021
11/03/2022	15834	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS		2,300,249.53	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/02/2022 AL 24/03/2022. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15816 D/F 14/02/2022
11/03/2022	15835	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ		2,297,849.53	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/02/2022 AL 24/03/2022. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15815 D/F 14/02/2022
11/03/2022	15836	ALMINIO LEOCADIO RIVERA		2,295,049.53	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/02/2022 AL 24/03/2022. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15818 D/F 14/02/2022
11/03/2022	15837	ELAINE LEBRON DE LOS SANTOS		3,900.00	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/02/2022 AL 24/03/2022. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15819 D/F 14/02/2022
11/03/2022	15838	LUIS EMILIO NOVA		2,288,549.53	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/02/2022 AL 24/03/2022. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15819 D/F 14/02/2022
11/03/2022	220311003860030535	DEPOSITO- PRUEBAS DE BRUCELOSIS	2,520.00		DEPOSITO- PRUEBAS DE BRUCELOSIS
11/03/2022	220311003520060135	DEPOSITO	300.00		DEPOSITO

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	
14/03/2022	15839	LUIS EMILIO NOVA		2,600.00	2,288,769.53 PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/01/22. AL 24/02/22. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. 15799, D/F. 12/01/22. ESTE ANEXO SUSTITUYE EL # 15821 D/F 14/02/2022, ANEXO.
14/03/2022	220314005420030882	DEPOSITO	85.00		2,288,854.53 DEPOSITO
14/03/2022	220314005420030879	DEPOSITO	1,580.00		2,290,434.53 DEPOSITO
14/03/2022	220314005420030876	DEPOSITO	2,735.00		2,293,169.53 DEPOSITO
14/03/2022	220314002100060301	DEPOSITO	7,600.00		2,300,769.53 DEPOSITO
15/03/2022	15840	DELTA COMERCIAL, S.A.		33,599.29	2,267,170.24 MANTENIMIENTO A AUTOBUS MODELO COASTER AÑO 2020, PLACA E01171, ASIGNADO AL CHOFER FAVIO VILLLO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DIGEGA, FONDO PPC
15/03/2022	220315003520030128	DEPOSITO	1,350.00		2,268,520.24 DEPOSITO
15/03/2022	220315001100060403	DEPOSITO	3,450.00		2,271,970.24 DEPOSITO
15/03/2022	220315001100060397	DEPOSITO CK- 19531990 DEPOSITO- ELVIO JOSE	4,605.00		2,276,575.24 DEPOSITO CK- 19531990
15/03/2022	220315002910020609	TORREZ	55.00		2,276,630.24 DEPOSITO- ELVIO JOSE TORREZ
15/03/2022	220315002910020612	DEPOSITO- UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELIC	580.00		2,277,210.24 DEPOSITO- UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELIC
16/03/2022	15841	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.		25,037.39	2,252,172.85 MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO, PLACA L423840, COLOR BLANCO, ASIGNADA AL DR. FRANCISCO MELENDEZ, MEDICO DE LA REGIONAL NOROESTE DE ESTA DIGEGA. (FONDO PPC)
16/03/2022	15842	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		430.00	2,251,742.85 PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES LEYB 253-12, RET. DE 05% DE LA CTA. FIEBRE PORCINA CLASICA, CORRESP. AL ES DE FEBRERO 2022
16/03/2022	220316003520070186	DEPOSITO	1,250.00		2,252,992.85 FORMULARIOS ANEMIA INFECCIOSA
16/03/2022	220316005380020507	DEPOSITO	2,495.00		2,255,487.85 DEP. DE LAS REGIONALES
16/03/2022	220316002910020470	DEPOSITO- YSMAEL	370.00		2,255,857.85 DEPOSITO- YSMAEL
16/03/2022	220316005110040152	DEPOSITO	7,270.00		2,263,127.85 DEP. DE LAS REGIONALES
16/03/2022	220316005110040155	DEPOSITO	875.00		2,264,002.85 DEP. DE LAS REGIONALES
17/03/2022	220317003520060184	DEPOSITO	2,975.00		2,266,977.85 FORMULARIOS ANEMIA INFECCIOSA
21/03/2022	220321003520090473	DEPOSITO	1,250.00		2,268,227.85 FORMULARIOS ANEMIA INFECCIOSA
21/03/2022	220321002910021040	DEPOSITO- ELISEO PEREZ	230.00		2,268,457.85 ELISEO PEREZ
21/03/2022	220321002910021043	DEPOSITO- GILBERTO ALMANZAR	550.00		2,269,007.85 GILBERTO ALMANZAR

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	
21/03/2022	15843	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		3,715.00	PAGO B1500020420 SERVICIOS DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, EN LA SUBDIRECCION PECUARIO NORTE (SANTIAGO) COPIA KC. PAGO ANT. NO. 15823 D/F 17/02/2022
21/03/2022	15844	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.		27,142.48	2,265,292.85 MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO, PLACA L423836, COLOR BLANCO. ASIGNADA AL ING. ALCIBIADES FELIX, MEDICO DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA, (FONDO PPC).
21/03/2022	220321002910021037	DEPOSITO- JOSE LUCIANO	835.00		2,238,150.37 DEPOSITO- JOSE LUCIANO
22/03/2022	15845	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		7,975.00	2,238,985.37 PAGO FACTURA B1500032198 CUENTA 162294 POR RECOGIDA DE BASURA DE ESTA DIGEGA, SEGUN ANEXOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
22/03/2022	220322003520120186	DEPOSITO	1,500.00		2,231,010.37 FORMULARIOS ANEMIA INFECCIOSA
22/03/2022	220322005110020074	DEPOSITO- JOSE RIVAS 02300263023	10,385.00		2,232,510.37 JOSE RIVAS 02300263023
22/03/2022	220322003860060059	DEPOSITO- PRUEBA DE BRUCELOSIS	120.00		2,242,895.37 PRUEBA DE BRUCELOSIS
22/03/2022	220322007400040088	DEPOSITO- NORMA HERNANDEZ 023-0065074-0	190.00		2,243,015.37 NORMA HERNANDEZ 023-0065074-0
22/03/2022	220322001900070458	DEPOSITO- ALBERT FAMILIA	270.00		2,243,205.37 ALBERT FAMILIA
22/03/2022	220322001900070455	DEPOSITO- MANUEL TERRERO	400.00		2,243,475.37 MANUEL TERRERO
22/03/2022	220322003440060379	DEPOSITO- SANIDAD ANIMAL	490.00		2,243,875.37 SANIDAD ANIMAL
22/03/2022	220322001900070452	DEPOSITO- HECTOR JOSE AMANCIO	500.00		2,244,365.37 HECTOR JOSE AMANCIO
22/03/2022	220322002700080328	DEPOSITO	690.00		2,244,865.37 DEP. DE LAS REGIONALES
23/03/2022	220323006200020461	DEPOSITO- MARGARITA PARDO GAMUNDI	2,675.00		2,245,555.37 MARGARITA PARDO GAMUNDI
23/03/2022	220323003520120314	DEPOSITO	3,800.00		2,248,230.37 FORMULARIOS ANEMIA INFECCIOSA
23/03/2022	220323006200020464	DEPOSITO- JOSE ALMANZAR	10.00		2,252,030.37 DEPOSITO- JOSE ALMANZAR
24/03/2022	15846	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		900.00	2,252,040.37 PAGO B1500016313 FACTURACION SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LABORATORIO DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ 2022, COPIA PAGO ANT. CKNO.15831 D/F 11/03/2022.
24/03/2022	220324003520070184	DEPOSITO	2,600.00		2,251,140.37 FORMULARIOS ANEMIA INFECCIOSA
24/03/2022	220324002700020011	DEPOSITO- BERNARDO CARPIO	3,740.00		2,253,740.37 BERNARDO CARPIO
25/03/2022	220325003520050179	DEPOSITO	1,250.00		2,257,480.37 FORMULARIOS ANEMIA INFECCIOSA
28/03/2022	15847	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.		23,491.33	2,258,730.37 MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO, PLACA L-423839, ASIGNADA AL DR. BELMIN BATISTA POLANCO, MEDICO DE LA REG. NOROESTE DE ESTA DIGEGA, (FONDO PPC).
28/03/2022	220328003640070699	DEPOSITO- ENMANUEL TAVARES	1,360.00		2,235,239.04 DEPOSITOS DE LAS REGIONALES
28/03/2022	220328006200040168	DEPOSITO- JOSE ARSIDE COZME	15.00		2,236,599.04 ENMANUEL TAVARES
28/03/2022	220328006200040165	DEPOSITO- JOSE ARSIDE COZME	20.00		2,236,614.04 JOSE ARSIDE COZME
28/03/2022	220328002910020810	DEPOSITO- JOSE LUCIANO	275.00		2,236,634.04 JOSE LUCIANO
28/03/2022	220328002910020813	DEPOSITO	585.00		2,236,909.04 DEPOSITOS DE LAS REGIONALES

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	
29/03/2022	220329005420040330	DEPOSITO	1,640.00		2,239,134.04 DEP. DE LAS REGIONALES
29/03/2022	220329003520020126	DEPOSITO	1,250.00		2,240,384.04 FORMULARIO ANTERIOR
30/03/2022	15848	CREACIONES SORIVEL, SRL		6,780.00	PAGO 81500001843 POR LA COMPRA DE DOS CENTROS DE MESA PARA EL SER UTILIZADOS EN STAND DE ESTA DIGEGA, EN LA FERIA NACIONAL AGROPECUARIA 2022.
30/03/2022	220330007400070140	DEPOSITO- INFORME	1,595.00		2,235,604.04 AGROPECUARIA 2022.
30/03/2022	220330003520010124	DEPOSITO	150.00		2,235,199.04 INFORME
30/03/2022	220330003760070051	DEPOSITO CK	6,640.00		2,235,349.04 FORMULARIO ANTERIOR
31/03/2022	15849	CREACIONES SORIVEL, SRL		11,300.00	2,241,989.04 DEP. DE LAS REGIONALES
31/03/2022	220331005420040062	DEPOSITO- ELIZER MENDEZ			ADQUISICION DE CORONA DE FLORES PARA EL SEPELIO DE LA SRA. ROSA GOMEZ DE MEJIA (EXPRIMERA DAMA DE LA RD) FONDO PPC.
31/03/2022	C/B	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS, MARZO/2022	4,945.00		2,230,689.04
		TOTALES	113,445.00	218,938.54	2,235,634.04 DEPOSITO- ELIZER MENDEZ
					2,233,190.99 CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS, MARZO/2022
					BALANCE CONCILIADO AL 31/03/2022



PREPARADO POR:
JILDA KELVIA REYES
Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:
JILDA VANTO RODRIGUEZ
Encargada de Neg. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CODIFICADOS DEL 1RO. AL 31 DE MARZO 2022

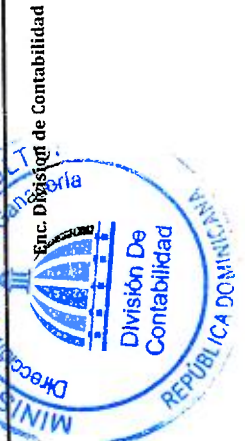
FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
2/3/2022	15826	CREACIONES SORIVEL, SRL	231303	11,800.00	11,300.00	PAGO B1500001817 POR LA COMPRA DE UNA OFRENDA FLORAL DEPOSITADA EN EL ALTAR DE LA PATRIA EL PASADO 16/02/2022, POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LOS 178 ANIVERSARIOS DE NUESTRA INDEPENDENCIA NACIONAL.
2/3/2022	15826	CREACIONES SORIVEL, SRL	228801	(500.00)		PAGO B1500001817 POR LA COMPRA DE UNA OFRENDA FLORAL DEPOSITADA EN EL ALTAR DE LA PATRIA EL PASADO 16/02/2022, POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LOS 178 ANIVERSARIOS DE NUESTRA INDEPENDENCIA NACIONAL.
9/3/2022	15827	EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	233401	6,200.00	5,890.00	PAGO FACTURA B1500003714 POR SUSCRIPCION ANUAL PARA LA ENTREGA DE DOS EJEMPLARES DE PERIODICOS DIARIOS PARA ESTA DIGEGA.
9/3/2022	15827	EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	228801	(310.00)		PAGO FACTURA B1500003714 POR SUSCRIPCION ANUAL PARA LA ENTREGA DE DOS EJEMPLARES DE PERIODICOS DIARIOS PARA ESTA DIGEGA.
9/3/2022	15828	M & R TACTICALS, SRL.	237201	21,240.00	20,340.00	PAGO FACTURA B1500000292 PORCOMPRA DE TRES (3) CJAS DE CARTUCHOS CALIBRE 12 DE MEDIA CARGA, PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA. SEGUN ANEXOS.

9/3/2022	15828	M & R TACTICALS, SRL	228801	(900.00)		PAGO FACTURA B150000292 PORCOMPRA DE TRES (3) CIAS DE CARTUCHOS CALIBRE 12 DE MEDIA CARGA, PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA. SEGUN ANEXOS.
9/3/2022	15829	CREACIONES SORIVEL, SRL	231303	9,440.00	9,040.00	PAGO B1500001821 POR LA COMPRA DE UNA CORONA FUNEBRE. PARA LA DRA. JOCELYN QUIRICO, FALLECIDA, EMPLEADA DEL LAVEGEN.
9/3/2022	15829	CREACIONES SORIVEL, SRL	228801	(400.00)		PAGO B1500001821 POR LA COMPRA DE UNA CORONA FUNEBRE. PARA LA DRA. JOCELYN QUIRICO, FALLECIDA, EMPLEADA DEL LAVEGEN.
9/3/2022	15830	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	233401	6,900.00	6,555.00	PAGO B1500006471 SUSCRIPCION ANUAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 31/03/2022 AL 30/03/2023, PARA LA ENTREGA DE DOS EJEMPLARES DE PERIODICOS DIARIOS A ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS. FONDO PPC/PERSE
9/3/2022	15830	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	228801	(345.00)		PAGO B1500006471 SUSCRIPCION ANUAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 31/03/2022 AL 30/03/2023, PARA LA ENTREGA DE DOS EJEMPLARES DE PERIODICOS DIARIOS A ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS. FONDO PPC/PERSE
11/03/2022	15831	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	221701	900.00	900.00	PAGO B1500015949 FACTURACION SERVICIO DE AGUA DEL LABORATORIO DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. COPIA PAGO ANT. CK NO. 15824 D/F 17/02/2022
11/03/2022	15832	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/02/2022 AL 24/03/2022. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15820 D/F 14/02/2022
11/03/2022	15833	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES	212201	2,600.00	2,600.00	PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/02/2022 AL 24/03/2022. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15817 D/F 14/02/2021
11/03/2022	15834	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS	212201	2,600.00	2,600.00	PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/02/2022 AL 24/03/2022. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15816 D/F 14/02/2022
11/03/2022	15835	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ	212201	2,600.00	2,600.00	PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/02/2022 AL 24/03/2022. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15815 D/F 14/02/2022
11/03/2022	15836	ALMINIO LEOCADIO RIVERA	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/02/2022 AL 24/03/2022. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15818 D/F 14/02/2022
11/03/2022	15837	ELAINE LEBRON DE LOS SANTOS	212201	3,900.00	3,900.00	PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/02/2022 AL 24/03/2022. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15819 D/F 14/02/2022

22/03/2022	15845	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	221801	7,975.00	7,975.00	PAGO FACTURA B1500032198 CUENTA 162294 POR RECOGIDA DE BASURA DE ESTA DIGEGA, SEGUN ANEXOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
24/03/2022	15846	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	221701	900.00	900.00	PAGO B1500016313 FACTURACION SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LABORATORIO DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ 2022, COPIA PAGO ANT. CKNO.15831 D/F 11/03/2022.
28/03/2022	15847	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	228801	(1,039.44)	23,491.33	MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO, PLACA L-423839, ASIGNADA AL DR. BELMIN BATISTA POLANCO, MEDICO DE LA REG. NOROESTE DE ESTA DIGEGA. (FONDO PPC).
28/03/2022	15847	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	227206	24,530.77		MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO, PLACA L-423839, ASIGNADA AL DR. BELMIN BATISTA POLANCO, MEDICO DE LA REG. NOROESTE DE ESTA DIGEGA. (FONDO PPC).
30/03/2022	15848	CREACIONES SORIVEL, SRL	231303	7,080.00	6,780.00	PAGO B1500001843 POR LA COMPRA DE DOS CENTROS DE MESA PARA EL SER UTILIZADOS EN STAND DE ESTA DIGEGA, EN LA FERIA NACIONAL AGROPECUARIA 2022.
30/03/2022	15848	CREACIONES SORIVEL, SRL	228801	(300.00)		
31/03/2022	15849	CREACIONES SORIVEL, SRL	231303	11,800.00	11,300.00	ADQUISICION DE CORONA DE FLORES PARA EL SEPELIO DE LA SRA. ROSA GOMEZ DE MEJIA (EXPRIMERA DAMA DE LA RD) FONDO PPC.
31/03/2022	15849	CREACIONES SORIVEL, SRL	228801	(500.00)		
31/03/2022	C/B	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS, MARZO/2022	228201	2,443.05	2,443.05	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS, MARZO/2022
TOTAL GENERAL				218,938.54	218,938.54	



Kelvia A. Reyes
 PREPARADO POR:
 LICDA. KELVIA REYES



11/03/2022	15838	LUIS EMILIO NOVA	212201	2,600.00	2,600.00	2,600.00	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/02/2022 AL 24/03/2022. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15821 D/F 14/02/2022
14/03/2022	15839	LUIS EMILIO NOVA	212201	2,600.00	2,600.00	2,600.00	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/01/22. AL 24/02/22. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. 15799, D/F. 12/01/22. ESTE CKE SUSTITUYE EL # 15821 D/F 14/02/2022, ANEXO.
15/03/2022	15840	DELTA COMERCIAL, S.A.	227206	33,599.29	35,085.98		MANTENIMIENTO A AUTOBUS MODELO COASTER AÑO 2020, PLACA E101171, ASIGNADO AL CHOFER FAVIO VILLILO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DIGEGA. FONDO PPC
15/03/2022	15840	DELTA COMERCIAL, S.A.	228801	(1,486.69)			MANTENIMIENTO A AUTOBUS MODELO COASTER AÑO 2020, PLACA E101171, ASIGNADO AL CHOFER FAVIO VILLILO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DIGEGA. FONDO PPC
16/03/2022	15841	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	227206	25,037.39	26,145.24		MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO, PLACA L423840, COLOR BLANCO, ASIGNADA AL DR. FRANCISCO MELENDEZ, MEDICO DE LA REGIONAL NOROESTE DE ESTA DIGEGA. (FONDO PPC)
16/03/2022	15841	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	228801	(1,107.85)			MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO, PLACA L423840, COLOR BLANCO, ASIGNADA AL DR. FRANCISCO MELENDEZ, MEDICO DE LA REGIONAL NOROESTE DE ESTA DIGEGA. (FONDO PPC)
16/03/2022	15842	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	430.00	430.00		PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES LEYB 253-12, RET. DE 05%, DE LA CTA. FIEBRE PORCINA CLASICA, CORRESP. AL ES DE FEBRERO 2022.
21/03/2022	15843	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	221801	3,715.00	136.00		PAGO SERV. RECOGIDA DE BASURA Y AGUA POTABLE AL AYUNT. DE SANTIAGO CORRESP. AL MES DE MARZO 2022.
21/03/2022	15843	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	221701	3,579.00			PAGO SERV. RECOGIDA DE BASURA Y AGUA POTABLE AL AYUNT. DE SANTIAGO CORRESP. AL MES DE MARZO 2022.
21/03/2022	15844	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	227206	27,142.48	28,343.48		MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO, PLACA L423840, COLOR BLANCO, ASIGNADA AL DR. FRANCISCO MELENDEZ, MEDICO DE LA REGIONAL NOROESTE DE ESTA DIGEGA. (FONDO PPC)
21/03/2022	15844	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	228801	(1,201.00)			MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO, PLACA L423840, COLOR BLANCO, ASIGNADA AL DR. FRANCISCO MELENDEZ, MEDICO DE LA REGIONAL NOROESTE DE ESTA DIGEGA. (FONDO PPC)



REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
EJECUCIÓN GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
DEL 1RO AL 31 DE MARZO 2022
VALORES EN RD\$

OBI	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2 -	GASTOS					
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	8,208,013.86	218,938.54	39,669,278.66	-	48,096,231.06
2.1.1	REMUNERACIONES	4,305,865.02	-	29,594,122.71	-	33,899,987.73
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo					
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	4,002,500.00		25,005,939.38		25,005,939.38
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	121,000.00		3,991,283.33		7,993,783.33
2.1.1.4	Sueldo anual No.13	-	0.00	596,900.00		717,900.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas	182,365.02		-		182,365.02
2.1.1.6	Vacaciones					-
2.1.2	Compensación	2,320,941.66	22,100.00	-	-	2,343,041.66
2.1.2.2	Compensación	2,320,941.66	22,100.00	-		2,343,041.66
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN			-	-	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el PAIS			-		
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES			-	-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones					
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,501,198.67	-	4,527,405.64		6,028,604.31
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	718,092.50		2,087,624.03		2,805,716.53
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	687,812.97		2,101,182.73		2,788,995.70
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	95,293.20		338,598.88		433,892.08
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	(313,559.91)	13,490.00	1,387,243.53	-	1,196,062.16
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	900.00		1,078,863.41		1,093,253.41
2.2.1.3	Teléfono local			699,996.01		699,996.01
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable			195,801.32		195,801.32

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.1.6	Electricidad			183,066.08		183,066.08
2.2.1.7	Agua	900.00	5,379.00	-		6,279.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos		8,111.00	-		8,111.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					
2.2.2.1	Publicidad y propaganda					
2.2.2.2	Impresión y encuadernación					
2.2.3	VIÁTICOS	31,497.50		115,780.00		147,277.50
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	31,497.50	0.00	115,780.00		147,277.50
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,120.00				2,120.00
2.2.4.1	Pasajes					
2.2.4.2	Fletes					
2.2.4.4	Peaje	2,120.00				2,120.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS			59,000.00		59,000.00
2.2.5.2	Seguro de bienes muebles					
2.2.5.8	Otros alquileres			59,000.00		59,000.00
2.2.6	SEGUROS			44,271.76		44,271.76
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles					
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles			44,271.76		44,271.76
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	69,988.34	114,105.47			184,093.81
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	69,988.34	114,105.47			184,093.81
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(430,920.25)	(5,216.93)			(436,137.18)
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	13,387.47	2,443.05			15,830.52
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios					
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	472.00				472.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(444,779.72)	(7,659.98)			(452,439.70)
2.2.8.9	Otros gastos operativos					
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	12,854.50		89,328.36		102,182.86
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	12,854.50		89,328.36		102,182.86

OBI	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	389,898.42	74,460.00	4,160,506.78	-	4,624,865.20
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	7,793.04	40,120.00	-	-	47,913.04
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	6,615.09	-	0.00	-	6,615.09
2.3.1.2	Alimentos para animales	1,177.95	-	0.00	-	1,177.95
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	40,120.00	-	-	40,120.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	-	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-	-	-	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-	-	-	-	-
2.3.2.4	Calzados	-	-	-	-	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,454.00	13,100.00	-	-	16,554.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-	-	-	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	32.00	-	0.00	-	32.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	3,422.00	0.00	0.00	-	3,422.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-	13,100.00	-	-	13,100.00
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,960.00	-	29,560.00	-	41,520.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	-	-	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	11,960.00	-	29,560.00	-	41,520.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1,640.61	-	15,246.78	-	16,887.39
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-	-	-	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-	-	-	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	1,640.61	-	15,246.78	-	16,887.39
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	-	-	-
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	8,588.05	-	-	-	8,588.05
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-	-	-	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	8,588.05	-	-	-	8,588.05
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,230.34	21,240.00	3,846,100.00	-	3,882,570.34
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	8,751.76	-	3,846,100.00	-	3,854,851.76

OBJ.	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	6,478.58	21,240.00	0.00		27,718.58
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)					-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	341,232.38		269,600.00		610,832.38
2.3.9.1	Material para limpieza			0.00		-
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	6,193.36		0.00		6,193.36
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos			269,600.00		269,600.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	550.00				550.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines					-
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios					-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	27,953.56				27,953.56
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	306,535.46				306,535.46
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,670.00				3,670.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					3,670.00
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas					-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	3,670.00				3,670.00
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL					-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS					-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS					-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO					-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS					-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas					-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0	0	0	-
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro					-
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL					-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS					-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS					-

OBI	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO					
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS					
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO					
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estanteria					
2.6.1.2	Muebles de alojamiento					
2.6.1.3	Equipos de tecnologia de la informacion y comunicacion					
2.6.1.4	Electrodomesticos					
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente.					
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					
2.6.2.3	Camara fotograficas y videos					
2.6.3.1	Equipo medico y de laboratorio					
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO					
2.6.3.1	Equipo medico y de laboratorio					
2.6.4	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION					
2.6.4.1	Automoviles y camiones					
2.6.4.8	Otros equipos de transporte					
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario					
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial					
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización					
2.6.5.6	Equipo de generacion electrica					
2.6.5.8	Otros equipos					
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD					
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES					
2.6.7.4	Ovinos y caprinos					
2.6.8	BIENES INTANGIBLES					
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales					
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR					
2.7	OBRAS					
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES					

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.7.2	INFRAESTRUCTURA					
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS					
2.7.4	EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)					
2.8	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA					
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS					
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA					
2.9	GASTOS FINANCIEROS					
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA					
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA					
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA					
	Total Gastos	8,208,013.86	218,938.54	39,669,278.66		48,096,231.06
4	APLICACIONES FINANCIERAS					
4.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS					
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					
4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					
4.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS					
4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES					
4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES					
4.3	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS					
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS					
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	8,208,013.86	218,938.54	39,669,278.66		48,096,231.06

PREPARADO POR:

Lidia A. Reyes
LICDA. KELVIA REYES

Enc. División de Contabilidad





DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MARZO 2022.

FACTURA N°	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO EN RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	PAGO EJECPRESUP.	PAGO INTERNO	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
B0100050644	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	94,985.10	CREDITO	12/23/2019	94,985.10		94,985.10	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	94,985.10	30/04/2022
B0100050645	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	250,974.90	CREDITO	12/23/2019	250,974.90		250,974.90	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	250,974.90	30/04/2022
B0100050745	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	125,047.80	CREDITO	12/26/2019	125,047.80		125,047.80	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	125,047.80	30/04/2022
B0100050953	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	15,598.98	CREDITO	12/27/2019	15,598.98		15,598.98	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	15,598.98	30/04/2022
B0100052672	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	227,642.18	CREDITO	1/20/2020	227,642.18		227,642.18	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	227,642.18	30/04/2022
B0100052673	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	81,717.30	CREDITO	1/20/2020	81,717.30		81,717.30	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	81,717.30	30/04/2022
B1500000151	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	332,692.20	CREDITO	2/20/2020	332,692.20		332,692.20	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	332,692.20	30/04/2022
B1500000152	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	77,994.90	CREDITO	2/21/2020	77,994.90		77,994.90	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	77,994.90	30/04/2022
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	30/04/2022
		su-total	1,993,295.80			1,993,295.80		1,993,295.80			1,993,295.80	30/04/2022
												30/04/2022
B15000001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDITO	12/4/2020	250,000.00		250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	150,000.00	30/04/2022
B15000001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/4/2020	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	100,000.00	30/04/2022
B15000001284	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	30/04/2022
B15000001284	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/10/2019	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	100,000.00	30/04/2022
B15000001311	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	50,000.00	CREDITO	12/23/2019	50,000.00		50,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	30,000.00	30/04/2022
B15000001311	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/23/2019	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	20,000.00	30/04/2022
B15000001318	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	12/23/2019	200,000.00		200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	30/04/2022
B15000001318	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	12/23/2019	-		-	2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	30/04/2022

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	30/04/2022
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	30/04/2022
B1500001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDITO	1/13/2020	250,000.00			250,000.00			2.3.7.1.01	Gasolina	150,000.00	30/04/2022
B1500001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	1/13/2020				-			2.3.7.1.02	Gasoil	100,000.00	30/04/2022
B1500001361	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	1/22/2020	200,000.00			200,000.00			2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	30/04/2022
B1500001361	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	1/22/2020				-			2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	30/04/2022
B1500001370	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	1/27/2020	200,000.00			200,000.00			2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	30/04/2022
B1500001370	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	1/27/2020				-			2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	30/04/2022
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	Gasolina	135,000.00	30/04/2022
B1500001379	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	2/3/2020				-			2.3.7.1.02	Gasoil	65,000.00	30/04/2022
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	Gasolina	135,000.00	30/04/2022
B1500001403	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	2/10/2020				-			2.3.7.1.02	Gasoil	65,000.00	30/04/2022
B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	2/17/2020	200,000.00			200,000.00			2.3.7.1.02	Gasolina	125,000.00	30/04/2022
B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	2/17/2020				-			2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	30/04/2022
B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	2/21/2020	200,000.00			200,000.00			2.3.7.1.02	Gasolina	125,000.00	30/04/2022
B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	2/21/2020				-			2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	30/04/2022
B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	2/28/2020	200,000.00			200,000.00			2.3.7.1.02	Gasolina	125,000.00	30/04/2022
B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	2/28/2020				-			2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	30/04/2022
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	30/04/2022
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	30/04/2022
B1500001456	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	3/12/2020	200,000.00			200,000.00			2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	30/04/2022
B1500001456	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	3/12/2020				-			2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	30/04/2022
B1500001463	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDITO	3/18/2020	200,000.00			200,000.00			2.3.7.1.01	Gasolina	125,000.00	30/04/2022
B1500001463	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	3/18/2020				-			2.3.7.1.02	Gasoil	75,000.00	30/04/2022
		su-total	3,200,000.00			3,200,000.00			3,200,000.00					3,200,000.00	30/04/2022

B1500067344	ISLA DOM. DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	1,450,000.00	CREDITO	12/15/2021	1,450,000.00				2.3.7.1.01	Gasolina	435,000.00	30/04/2022
B1500067344	ISLA DOM. DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE								2.3.7.1.02	Gasoil	1,015,000.00	30/04/2022
B1500105804	ISLA DOM. DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	700,000.00	CREDITO	25/02/2022	700,000.00				2.3.7.1.02	Gasoil	700,000.00	30/04/2022
B1500105800	ISLA DOM. DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	500,000.00	CREDITO	25/02/2022	500,000.00				2.3.7.1.01	Gasolina	500,000.00	30/04/2022
B1500105798	ISLA DOM. DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	1,200,000.00	CREDITO	25/02/2022	1,200,000.00				2.3.7.1.01	Gasolina	1,200,000.00	30/04/2022
B1500105799	ISLA DOM. DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	1,200,000.00	CREDITO	25/02/2022	1,200,000.00				2.3.7.1.02	Gasoil	1,200,000.00	30/04/2022
		su-total	5,050,000.00			5,050,000.00						5,050,000.00	30/04/2022
													30/04/2022
B1500198877	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	1,188.41	CREDITO	18/03/2022	1,188.41				2.2.1.6.01	Energia eléctrica	1,188.41	30/04/2022
		SUB-TOTAL	1,188.41	CREDITO		1,188.41						1,188.41	30/04/2022
													30/04/2022
B1500038602	ALTICE DOM.	FACTURA INTERNET SIMETRICO	177,202.10	CREDITO	25/03/2022	177,202.10				2.2.1.5.01	Servicios de internet y televis	177,202.10	30/04/2022
B1500020695	ALTICE DOM.	FACTURACION TELEFONICA	78,650.00	CREDITO	31/03/2022	78,650.00				2.2.1.3.01	Telefono local	78,650.00	30/04/2022
B1500030305	ALTICE DOM.	FACTURACION TELEFONICA	85,113.69	CREDITO	31/03/2022	85,113.69				2.2.1.3.01	Telefono local	85,113.69	30/04/2022
		su-total	340,965.79			340,965.79						340,965.79	30/04/2022
													30/04/2022
B1500163852	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	FACTURACION TELEFONICA	244,245.44	CREDITO	28/03/2022	244,245.44				2.2.1.3.01	PAGO CENTRAL TELEFONICA, DICIEMBRE 2021.-	244,245.44	30/04/2022
B1500163855	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	FACTURACION TELEFONICA	7,879.25	CREDITO	28/03/2022	7,879.25				2.2.1.3.01	FACTURACION TELEFONICA	7,879.25	30/04/2022
B1500165195	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	FACTURACION TELEFONICA	3,711.42	CREDITO	28/03/2022	3,711.42				2.2.1.3.01	FACTURACION TELEFONICA	3,711.42	30/04/2022
		su-total	255,836.11			255,836.11						255,836.11	30/04/2022
													30/04/2022
B1500000466	REP. Y SERV. JOAN MANUEL JM EIRL	REPARACION MOTOR PLANTA YSURA.	52,923.00	CREDITO	23/05/2021		52,923.00			2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparacion de equipos de produccion	52,923.00	30/04/2022
		su-total	52,923.00				52,923.00					52,923.00	30/04/2022
													30/04/2022
B1500000107	DIONICIO A. EUGENIO GARCIA	SERVICIOS NOTARIZACION DE DOCS.	348,100.00	CREDITO	13/12/2021	348,100.00				2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	348,100.00	30/04/2022
B1500000103	DIONICIO ANTONIO EUGENIO GARCIA	SERVICIO DE LEGALIZACION DE (39) CONTRATOS	389,400.00	CREDITO	31/12/2021	389,400.00				2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	389,400.00	30/04/2022
		su-total	737,500.00			737,500.00						737,500.00	30/04/2022
													30/04/2022
N/A.	SEDA COMERCIAL	COMPRA AZUCAR	13,751.80	CREDITO	10/20/20		13,751.80			2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	13,751.80	30/04/2022
		su-total	13,751.80				13,751.80					13,751.80	30/04/2022
													30/04/2022
N/A.	EUROMOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	17,312.45	CREDITO	1/21/2020		17,312.45			2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, tracción y elevación	17,312.45	30/04/2022
N/A.	EUROMOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	25,832.01	CREDITO	1/27/2020		25,832.01			2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, tracción y elevación	25,832.01	30/04/2022

N/A.	EUOMOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	21,628.64	CREDITO	6/17/2020			21,628.64	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	21,628.64	30/04/2022
N/A.	EUOMOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	5,189.75	CREDITO	6/17/2020			5,189.75	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	5,189.75	30/04/2022
N/A.	EUOMOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	4,029.69	CREDITO	6/17/2020			4,029.69	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	4,029.69	30/04/2022
N/A.	EUOMOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	7,785.52	CREDITO	1/27/2020			7,785.52	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	7,785.52	30/04/2022
		su-total	81,778.06					81,778.06			81,778.06	30/04/2022
												30/04/2022
B1500001309	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	10,668.33	CREDITO	11/29/2021			10,668.33	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	10,668.33	30/04/2022
B1500001364'	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	25,253.24	CREDITO	24/02/2022			25,253.24	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	25,253.24	30/04/2022
B1500001306	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	30,733.13	CREDITO	11/29/2021			30,733.13	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	30,733.13	30/04/2022
B1500001311	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	30,620.95	CREDITO	12/14/2021			30,620.95	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	30,620.95	30/04/2022
B1500001353	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	26,588.44	CREDITO	1/11/2022			26,588.44	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	26,588.44	30/04/2022
B1500001365	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	33,753.59	CREDITO	2/3/2022			33,753.59	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	33,753.59	30/04/2022
B1500001383	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	10,548.05	CREDITO	2/10/2022			10,548.05	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	10,548.05	30/04/2022
B1500001400	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	29,483.21	CREDITO	2/10/2022			29,483.21	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	29,483.21	30/04/2022
B1500001404	SUPERMERCADO CARIBE	COMPRA ALIMENTOS CRUDOS	9,768.00	CREDITO	10/3/2022			9,768.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	9,768.00	30/04/2022
		su-total	207,416.94					207,416.94			207,416.94	30/04/2022
												30/04/2022
B1500000243	IMPRESOS CV	IMPRESIÓN DE VOLANTES Y COMP. DE 20 GORRAS	55,271.20	CREDITO	23/03/2022			55,271.20	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	47,011.20	30/04/2022
								8,260.00	2.3.2.3.01	Prendas de vestir	8,260.00	30/04/2022
		su-total	55,271.20					55,271.20			55,271.20	30/04/2022
												30/04/2022
B1500000967	APROLECHE	ALIMENTO PARA ANIMALES	109,050.01	CREDITO	28/02/2022			109,050.01	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	109,050.01	30/04/2022
		su-total	109,050.01					109,050.01			109,050.01	30/04/2022
												30/04/2022
B1500000912	ACTUALIDADES	COMPRA DE BEBEDEROS	131,636.50	CREDITO	25/03/2022			131,636.50	2.6.1.4.01	Electrodomésticos	131,636.50	30/04/2022
		su-total	131,636.50					131,636.50			131,636.50	30/04/2022

B1500001007	MINISTERIO AGRICULTURA	APORTE PARTICIPACION STAN EN BARAHONA FERIA AGROPESUR, 2022	150,000.00	CREDITO	28/02/2022	150,000.00		150,000.00	2.4.9.1.01	Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	150,000.00	30/04/2022
		su-total	150,000.00			150,000.00		150,000.00			150,000.00	30/04/2022
B1500000139	PATRONATO NAC. DE GANADEROS	ALQUILER GALPON	29,500.00	CREDITO	28/01/2022	29,500.00		29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	30/04/2022
S/F	PATRONATO NAC. DE GANADEROS	PREPARACION FERIA AGOPECUARIA, 2022	200,000.00	CREDITO	31/03/2022	200,000.00		200,000.00	2.2.8.6.01	Eventos generales	200,000.00	30/04/2022
B1500000142	PATRONATO NAC. DE GANADEROS	ALQUILER GALPON	29,500.00	CREDITO	28/02/2022	29,500.00		29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	30/04/2022
B1500000148	PATRONATO NAC. DE GANADEROS	ALQUILER GALPON	29,500.00	CREDITO	31/03/2022	29,500.00		29,500.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres	29,500.00	30/04/2022
		su-total	288,500.00			288,500.00		288,500.00			288,500.00	30/04/2022
B1500000001	CUSTOM CAR SERVICES, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DIF. VEH. DE ESTA INST.	964,650.00	CREDITO	21/12/2021	964,650.00		964,650.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, tracción y elevación	964,650.00	31/03/2022
		su-total	964,650.00			964,650.00		964,650.00			964,650.00	
B15000033660	SEGUROS BANRESERVAS,S.A.	INCLUSION AL SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR	8,729.30	CREDITO	18/02/2022	8,729.30		8,729.30	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	8,729.30	30/04/2022
B15000033661	SEGUROS BANRESERVAS,S.A.	INCLUSION AL SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR	2,040.90	CREDITO	18/02/2022	2,040.90		2,040.90	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	2,040.90	30/04/2022
		su-total	10,770.20			10,770.20		10,770.20			10,770.20	30/04/2022
TOTALES GENERALES			14,898,266.48			14,206,583.09	691,683.39	14,898,266.48			14,898,266.48	

[Signature]



XIOMARA COLON
PREPARADO POR

[Signature]
KEVIA ALT. REYES BURGOS

ENC. DIV. CONTABILIDAD.
REVISADO POR



YANINA RODRIGUEZ
DPTO. FINANCIERO
REVISADO POR

[Signature]

JAIIME ALEXANDER RODRIGUEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA





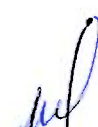
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

BALANCE AL CIERRE DEL
MES: 14,898,266.48
MENOS:
BALANCE DEL MES
ANTERIOR 13,993,330.87
MOVIMIENTO DEL MES 904,935.61

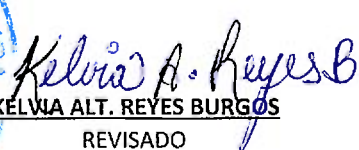
OBSERVACIONES: HUBO UN AUMENTO EN LAS CUENTAS POR PAGAR, POR
UN MONTO DE RD\$904,935.61 CON RELACION AL MES
ANT. (FEBRERO 2022).

ANTIGUEDAD DE SALDOS

0-30 Dias : RD\$ 2,296,405.48 31-60 Dias: RD\$ 5,389,351.47
61-90 Dias: RD\$ 81,341.68 91-120 Dias:
Mas de 120 Dias: RD\$ 7,131,167.85
TOTAL GRAL. \$14,898,266.48


XIOMARA COLON
PREPARADO POR




KELVIA ALT. REYES BURGOS
REVISADO