



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
1RO AL 31 DE MAYO 2022

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	43,613,593.07
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	59,880.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	10,965,030.00
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-
TOTAL INGRESOS	54,638,503.07

2 -	GASTOS	
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	51,063,946.93
2.1.1	REMUNERACIONES	35,627,620.06
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	25,214,741.05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	9,580,950.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	579,300.00
2.1.1.4	sueldo anual No.13	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	252,629.01
2.1.1.6	Vacaciones	-
2.1.2	Compensación	3,163,159.40
2.1.2.2	Compensación	3,163,159.40
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	5,407,706.18
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,498,290.49
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,508,903.19
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	400,512.50
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,898,840.23
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,149,743.96
2.2.1.3	Teléfono local	702,624.04
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	213,429.06
2.2.1.6	Electricidad	221,687.86
2.2.1.7	Agua	1,800.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	10,203.00
		-
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	104,666.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	104,666.00
2.2.3	VIÁTICOS	201,830.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	201,830.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	9,600.00
2.2.4.1	Pasajes	-
2.2.4.2	Fletes	1,600.00
2.2.4.4	Peaje	8,000.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-

2.2.6	SEGUROS	423,089.47
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	423,089.47
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	155,655.01
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	155,655.01
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(166,224.63)
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	14,240.67
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	2,050.00
2.2.8.6	Servicios de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	454,005.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(636,520.30)
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	20,480.42
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	20,480.42
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,173,405.56
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	821,504.18
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	10,659.97
2.3.1.2	Alimentos para animales	3,091.21
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	807,753.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-
2.3.2.2	Acabados textiles	1,829.00
2.3.2.3	Prendas de vestir	-
2.3.2.4	Calzados	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	123,556.07
2.3.3.1	Papel de escritorio	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	119,248.29
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	4,307.78
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	953,122.77
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	953,122.77
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	397,697.80
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	380,670.36
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	17,027.44
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	11,855.68
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	120.00
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	11,735.68
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	631,802.21
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	7,436.99
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	624,365.22
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,232,037.85
2.3.9.1	Materiales de Limpieza	51,049.22
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas	212,399.64
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	885,532.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	32,232.82
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-

2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	37,416.96
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	13,407.21
		-
		-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,725.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	
2.4.1.5	TRANSFERENCIA CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	-
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	800.00
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	925.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-
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	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	791,490.50
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	741,694.50
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	550,644.25
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	140,191.08
2.6.1.4	Electrodomésticos	-
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	42,550.80
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
2.6.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	8,308.37
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	49,796.00
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	-
2.6.5.5	Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalización	49,796.00
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 57,137,917.72

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO AL 31 DE MAYO 2022 (2,499,414.65)

PREPARADO POR:

LICDA. KELVIA REYES
Enc. División. De Contabilidad



REVISADO POR:

LICDA. YANINA RODRIGUEZ
Encargada del Depto. Financiero





Imputacion del Gasto

Programa 13, 18 y 19

Mayo, 2022

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	25,214,741.05	25,044,741.05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	5,608,450.00	4,837,750.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	579,300.00	579,300.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas	252,629.01	252,629.01
2.1.2.2	Compensación	193,354.40	193,354.40
2.1.3.2	Gastos de representación	-	-
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,197,970.54	2,131,274.92
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,211,684.87	2,144,895.17
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	353,501.90	346,046.30
2.2.1.3	Teléfono local	702,624.04	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	213,429.06	-
2.2.1.6	Electricidad	221,687.86	183,317.84
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	104,666.00	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	423,089.47	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	38,700.00	2,950.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	454,005.00	64,605.00



40220130864-SIGEF

2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	807,753.00	-
2.3.2.2	Acabados textiles	1,829.00	-
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	-	7,000.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	176,880.82
2.3.3.2	Papel y cartón	113,955.55	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	103,200.20
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	950,532.77	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	380,670.36	57,822.36
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-
2.3.5.5	Plástico	9,676.00	15,246.78
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	619,131.20	563,765.60
2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	43,963.85	42,539.00
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	193,618.64	884,271.41
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	885,532.00	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	31,388.00	404,948.07
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	7,080.00	-
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	7,139.00	42,598.00
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	550,644.25	53,820.00
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	140,191.08	33,991.08
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	42,550.80	-
2.6.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	8,308.37	-



2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	49,796.00	-
Total		43,613,593.07	38,166,947.01





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

DEL 1RO AL 31 DE MAYO 2022

VALORES EN RD\$

OBJ	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	7,546,853.87	40,000.00	36,611,631.77	-	44,198,485.64
2.1.1	REMUNERACIONES	3,972,500.00	-	31,655,120.06	-	35,627,620.06
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo			25,214,741.05		25,214,741.05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	3,972,500.00		5,608,450.00		9,580,950.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones			579,300.00		579,300.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas			252,629.01		252,629.01
2.1.1.6	Vacaciones					-
2.1.2	Compensación	2,929,805.00	40,000.00	193,354.40	-	3,163,159.40
2.1.2.2	Compensación	2,929,805.00	40,000.00	193,354.40		3,163,159.40
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	644,548.87	-	4,763,157.31	-	5,407,706.18
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	300,319.95		2,197,970.54		2,498,290.49
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	297,218.32		2,211,684.87		2,508,903.19
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	47,010.60		353,501.90		400,512.50
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	(304,753.21)	45,392.01	2,158,201.43	-	1,898,840.23
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	12,003.00	1,137,740.96	-	1,149,743.96
2.2.1.3	Teléfono local			702,624.04		702,624.04
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable			213,429.06		213,429.06
2.2.1.6	Electricidad			221,687.86		221,687.86

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.1.7	Agua		1,800.00			1,800.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos		10,203.00			10,203.00
						-
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACIÓN	-	-	104,666.00	-	104,666.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-				-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación			104,666.00		104,666.00
2.2.3	VIÁTICOS	201,830.00	-	-	-	201,830.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	201,830.00				201,830.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	9,600.00	-	-	-	9,600.00
2.2.4.1	Pasajes					-
2.2.4.2	Fletes	1,600.00				1,600.00
2.2.4.4	Peaje	8,000.00				8,000.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	423,089.47	-	423,089.47
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles			423,089.47		423,089.47
2.2.5.8	Otros alquileres					-
2.2.6	SEGUROS	-	-	-	-	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles					-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles					-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	87,164.45	29,790.56	38,700.00	-	155,655.01
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	87,164.45	29,790.56	38,700.00		155,655.01
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(623,828.08)	3,598.45	454,005.00	-	(166,224.63)
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	11,989.28	2,251.39			14,240.67
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	2,050.00				2,050.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales			454,005.00		454,005.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(637,867.36)	1,347.06			(636,520.30)
						-
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	20,480.42	-	-	-	20,480.42
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	20,480.42				20,480.42
						-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	121,136.19	-	4,052,269.37	-	4,173,405.56
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	13,751.18	-	807,753.00	-	821,504.18
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	10,659.97				10,659.97
2.3.1.2	Alimentos para animales	3,091.21				3,091.21
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios			807,753.00		807,753.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas					-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	1,829.00	-	1,829.00
2.3.2.2	Acabados textiles			1,829.00		1,829.00
2.3.2.3	Prendas de vestir					-
2.3.2.4	Calzados					-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,600.52	-	113,955.55	-	123,556.07
2.3.3.1	Papel de escritorio					-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	5,292.74		113,955.55		119,248.29
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	4,307.78				4,307.78
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos					-
2.3.3.5	Textos de enseñanza					-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,590.00	-	950,532.77	-	953,122.77
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano					-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	2,590.00		950,532.77		953,122.77
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	7,351.44	-	390,346.36	-	397,697.80
2.3.5.3	Llantas y neumáticos			380,670.36		380,670.36
2.3.5.4	Artículos de caucho					-
2.3.5.5	Artículos de plástico	7,351.44		9,676.00		17,027.44
						-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	11,855.68	-	-	-	11,855.68
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	120.00				120.00
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana					-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	11,735.68				11,735.68
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,671.01		619,131.20	-	631,802.21
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	7,436.99				7,436.99
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	5,234.02		619,131.20		624,365.22

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-					-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	63,316.36	-	1,168,721.49	-	1,232,037.85
2.3.9.1	Material para limpieza	7,085.37		43,963.85		51,049.22
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	18,781.00		193,618.64		212,399.64
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos			885,532.00		885,532.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor					-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	844.82		31,388.00		32,232.82
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios					-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	30,336.96		7,080.00		37,416.96
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	6,268.21		7,139.00		13,407.21
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,725.00	-	-	-	1,725.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,725.00	-	-	-	1,725.00
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	800.00				800.00
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL					-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AGBIERNOS 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	925.00				925.00
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	925.00				925.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	0	0	0	-
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					-
2.5.1.2	TRANSFERENCIAS DE COAPITAL 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					-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO					-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS					-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	791,490.50	-	791,490.50
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	733,386.13	-	
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería			550,644.25		550,644.25
2.6.1.2	Muebles de alojamiento					-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación			140,191.08		140,191.08
2.6.1.4	Electrodomésticos					-
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente.			42,550.80		42,550.80
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			8,308.37		8,308.37
2.6.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales			8,308.37		8,308.37
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			49,796.00	-	49,796.00
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					-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento			49,796.00		49,796.00
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	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-
2.7.4	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	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-
	Total Gastos	7,364,961.85	85,392.01	43,613,593.07	-	51,063,946.93
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	7,364,961.85	85,392.01	43,613,593.07	-	51,063,946.93



PREPARADO POR:



LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
03/05/2022	30764	SOFIA YAJAIRA CUEVAS GREN	223101	81,050.00	81,050.00	REPOSICION VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE EXTENSION PECUARIO Y EL PROGRAMA MEGALECHE, SEGUN FORM. DE VIAJES DESDE 451 AL 464 Y COMP. DE DESEMBOLSOS DESDE 727 AL 749
04/05/2022	30765	PAOLA MICHEL ROJAS	224401	4,500.00	30,352.51	REPOSICIN CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 2084 AL 2107, COPIA CK. REP. ANTERIOR #30713 D/R 17/03/2022
04/05/2022	30765	PAOLA MICHEL ROJAS	237106	1,071.99		REPOSICIN CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 2084 AL 2107, COPIA CK. REP. ANTERIOR #30713 D/R 17/03/2022
04/05/2022	30765	PAOLA MICHEL ROJAS	236306	2,409.56		REPOSICIN CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 2084 AL 2107, COPIA CK. REP. ANTERIOR #30713 D/R 17/03/2022
04/05/2022	30765	PAOLA MICHEL ROJAS	239901	1,121.00		REPOSICIN CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 2084 AL 2107, COPIA CK. REP. ANTERIOR #30713 D/R 17/03/2022

04/05/2022	30765	PAOLA MICHEL ROJAS	239801	21,249.96		REPOSICIN CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 2084 AL 2107, COPIA CK. REP. ANTERIOR #30713 D/R 17/03/2022
06/05/2022	30766	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	228301	2,050.00	18,370.21	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3845 AL 3857. COPIA DE CK. PAGO ANT. NO. 30699 D/F 14/03/2022
06/05/2022	30766	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	231201	3,091.21		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3845 AL 3857. COPIA DE CK. PAGO ANT. NO. 30699 D/F 14/03/2022
06/05/2022	30766	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	233201	720.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3845 AL 3857. COPIA DE CK. PAGO ANT. NO. 30699 D/F 14/03/2022
06/05/2022	30766	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	237104	2,865.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3845 AL 3857. COPIA DE CK. PAGO ANT. NO. 30699 D/F 14/03/2022
06/05/2022	30766	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	235501	745.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3845 AL 3857. COPIA DE CK. PAGO ANT. NO. 30699 D/F 14/03/2022
06/05/2022	30766	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	236306	4,060.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3845 AL 3857. COPIA DE CK. PAGO ANT. NO. 30699 D/F 14/03/2022
06/05/2022	30766	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	239901	140.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3845 AL 3857. COPIA DE CK. PAGO ANT. NO. 30699 D/F 14/03/2022
06/05/2022	30766	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	239101	340.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3845 AL 3857. COPIA DE CK. PAGO ANT. NO. 30699 D/F 14/03/2022
06/05/2022	30766	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	239201	1,769.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3845 AL 3857. COPIA DE CK. PAGO ANT. NO. 30699 D/F 14/03/2022

06/05/2022	30766	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	234201	2,590.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3845 AL 3857. COPIA DE CK. PAGO ANT. NO. 30699 D/F 14/03/2022
09/05/2022	30767	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212207	425,500.00	356,056.22	PAGO NOMINA POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2022. COPIA PAGO ANT. CK nO. 30734 D/F 11/04/2022
09/05/2022	30767	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	-69,443.78		PAGO NOMINA POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2022. COPIA PAGO ANT. CK nO. 30734 D/F 11/04/2022
09/05/2022	30768	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212207	2,172,905.00	1,713,840.46	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FONDO VUCE.
09/05/2022	30768	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	-459,064.54		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FONDO VUCE.
09/05/2022	30769	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	13,355.75	13,355.75	253-12, DEL 05% DEL MES DE ABRIL 2022, CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXT. DE ESTA DIGEGA. NOTA: FONDOS CUARENTENA RD\$9,890.57, FONDOS U.A.T. RD\$3,465.18
12/05/2022	30770	ELAINE LEBRON DE LOS SANTOS	212201	3,900.00	3,900.00	PAGO ALIMENTACION SUMINISTRADA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE DIGEGA, EN PERIODO 24/04/22 AL 24/05/22. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15856 D/F 13/04/2022
12/05/2022	30771	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALIMENTACION SUMINISTRADA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE DIGEGA, EN PERIODO 24/04/22 AL 24/05/22. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15857 D/F 13/04/2022
12/05/2022	30772		212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALIMENTACION SUMINISTRADA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE DIGEGA, EN PERIODO 24/04/22 AL 24/05/22. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15858 D/F 13/04/2022
12/05/2022	30773	ALMINIO LEOCADIO RIVERA	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALIMENTACION SUMINISTRADA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE DIGEGA, EN PERIODO 24/04/22 AL 24/05/22. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15855 D/F 13/04/2022

12/05/2022	30774	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALIMENTACION SUMINISTRADA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE DIGEGA, EN PERIODO 24/04/22 AL 24/05/22. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15854 D/F 13/04/2022
12/05/2022	30775	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALIMENTACION SUMINISTRADA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE DIGEGA, EN PERIODO 24/04/22 AL 24/05/22. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15853 D/F 13/04/2022
12/05/2022	30776	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALIMENTACION SUMINISTRADA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE DIGEGA, EN PERIODO 24/04/22 AL 24/05/22. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15852 D/F 13/04/2022
17/05/2022	30777	MERCEDES DEL CARMEN MORONTA RODRIGUEZ	223101	84,762.50	84,762.50	REPOSICION DE VIATICOS DE U.A.T, SEGUN COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS DESDE 463 AL 475 Y FORMULARIOS DE VIAJES DESDE 743 AL 765.
19/05/2022	30778	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	3,443,900.00	3,037,641.29	PAGO NOMINA PERSONAL MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, ANEXO COPIA PAGO ANT. CK NO. 30748 D/F 21/04/2022
19/05/2022	30778	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	-84,427.43		PAGO NOMINA PERSONAL MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, ANEXO COPIA PAGO ANT. CK NO. 30748 D/F 21/04/2022
19/05/2022	30778	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	249101	-2,625.00		PAGO NOMINA PERSONAL MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, ANEXO COPIA PAGO ANT. CK NO. 30748 D/F 21/04/2022
19/05/2022	30778	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	-127,746.60		PAGO NOMINA PERSONAL MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, ANEXO COPIA PAGO ANT. CK NO. 30748 D/F 21/04/2022
19/05/2022	30778	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	-98,839.95		PAGO NOMINA PERSONAL MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, ANEXO COPIA PAGO ANT. CK NO. 30748 D/F 21/04/2022
19/05/2022	30778	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	241601	-92,619.73		PAGO NOMINA PERSONAL MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, ANEXO COPIA PAGO ANT. CK NO. 30748 D/F 21/04/2022

19/05/2022	30779	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212205	311,900.00	311,252.75	PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 20222. CON COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30746 D/F 20/04/2022
19/05/2022	30779	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	-647.25		PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 20222. CON COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30746 D/F 20/04/2022
19/05/2022	30780	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	305,000.00	284,124.38	PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, ANEXO COPIA PAGO ANT. CK NO. 30744 D/F 20/04/2022.
19/05/2022	30780	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	-20,875.62		PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, ANEXO COPIA PAGO ANT. CK NO. 30744 D/F 20/04/2022.
19/05/2022	30781	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN	231101	5,274.97	15,781.04	REPOSICION CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORTE, SEGUN COMPROBANTES GASTOS DESDE EL NO.1926 AL 1936, ANEXO. COPIA LIQ. ANTERIOR.
19/05/2022	30781	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN	233201	525.00		REPOSICION CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORTE, SEGUN COMPROBANTES GASTOS DESDE EL NO.1926 AL 1936, ANEXO. COPIA LIQ. ANTERIOR.
19/05/2022	30781	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN	237299	593.00		REPOSICION CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORTE, SEGUN COMPROBANTES GASTOS DESDE EL NO.1926 AL 1936, ANEXO. COPIA LIQ. ANTERIOR.
19/05/2022	30781	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN	237104	1,500.00		REPOSICION CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORTE, SEGUN COMPROBANTES GASTOS DESDE EL NO.1926 AL 1936, ANEXO. COPIA LIQ. ANTERIOR.
19/05/2022	30781	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN	235501	3,084.08		REPOSICION CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORTE, SEGUN COMPROBANTES GASTOS DESDE EL NO.1926 AL 1936, ANEXO. COPIA LIQ. ANTERIOR.
19/05/2022	30781	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN	236101	120.00		REPOSICION CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORTE, SEGUN COMPROBANTES GASTOS DESDE EL NO.1926 AL 1936, ANEXO. COPIA LIQ. ANTERIOR.
19/05/2022	30781	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN	236306	950.00		REPOSICION CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORTE, SEGUN COMPROBANTES GASTOS DESDE EL NO.1926 AL 1936, ANEXO. COPIA LIQ. ANTERIOR.

19/05/2022	30781	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN	239901	199.99		REPOSICION CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORTE, SEGUN COMPROBANTES GASTOS DESDE EL NO.1926 AL 1936, ANEXO. COPIA LIQ. ANTERIOR.
19/05/2022	30781	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN	239101	726.00		REPOSICION CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORTE, SEGUN COMPROBANTES GASTOS DESDE EL NO.1926 AL 1936, ANEXO. COPIA LIQ. ANTERIOR.
19/05/2022	30781	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN	239801	2,808.00		REPOSICION CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORTE, SEGUN COMPROBANTES GASTOS DESDE EL NO.1926 AL 1936, ANEXO. COPIA LIQ. ANTERIOR.
19/05/2022	30782	IVETTE GARCIA VARGAS	223101	36,017.50	36,017.50	PAGO REPOSICION VIATICOS DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE ESTA DIGEGA, SEGUN FORM. VIAJES DESDE 0848 AL 0860 Y COMPROBS. DESEMB. 0144/0157.
19/05/2022	30783	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	227206	16,201.46	15,514.96	PAGO FACT. #B1500021063 POR MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLORADO, PLACA L-09642 (PLACA ANT.# L-423836), ASIGN. AL ING. ALEJANDRITO BATISTA.
19/05/2022	30783	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	228801	-686.50		PAGO FACT. #B1500021063 POR MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLORADO, PLACA L-09642 (PLACA ANT.# L-423836), ASIGN. AL ING. ALEJANDRITO BATISTA.
19/05/2022	30784	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	175,000.00	164,532.50	PAGO NOMINA DE UNIDAD ASISTENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30745 D/F 20/04/2022.
19/05/2022	30784	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	-10,467.50		PAGO NOMINA DE UNIDAD ASISTENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30745 D/F 20/04/2022.
19/05/2022	30785	O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	48,600.00	45,627.74	PAGO NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
19/05/2022	30785	O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	-2,972.26		PAGO NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
19/05/2022	30786	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	3,550.00	3,550.00	PAGO INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI) DE LA NOMINA MEGALECHE, INSPECTORES, UAT Y CUARENTENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.

19/05/2022	30787	COOP. NACIONAL SERV. MULTIPLES (SEACOO)	241601	1,370.00	1,370.00	PAGO MEMBRESIA COOPERATIVA NACIONAL SERVICIOS MULTIPLES (SEACOO) DE LA NOMINA MEGALECHE E INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
19/05/2022	30788	COLEGIO DOMINICANO MEDICOS VETERINARIOS	241601	10,000.00	10,000.00	PAGOCUOTA MEMBRESIA COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS (COLVET) DE LA NOMINA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
19/05/2022	30789	COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOO)	241601	51,059.62	51,059.62	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOO) DE LA NOMINA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
19/05/2022	30790	COOP. NAC. SERV. MULT. DE PROF. AGROPECUARIOS (COOPNAPA)	241601	29,240.11	29,240.11	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOPERATIVA NAC. SERV. MULT. DE PROF. AGROPEC. (COOPNAPA) DE LA NOMINA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
19/05/2022	30791	ASOC. EGRESADOS FAC. CIENCIAS Y VET. UASD (ASEFACAVU)	241601	400.00	400.00	PAGO CUOTA MEMBRESIA ASOC. EGRES.FACULTAD CIENCIAS Y VET. (ASEFACAVU) DE LA NOMINA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
19/05/2022	30792	ASOC. NACIONAL DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS (ANPA)	241601	1,350.00	1,350.00	PAGO CUOTA MEMBRESIA ASOC. NAC. DE PROF. AGROPEC. (ANPA) DE LA NOMINA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
23/05/2022	30793	DARLENIS CUELLO LUGO	224401	3,500.00	23,303.40	REPOSICION CAJA CHICA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO, SEGUN COMPROBS. 3834/3852.
23/05/2022	30793	DARLENIS CUELLO LUGO	231101	1,357.00		REPOSICION CAJA CHICA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO, SEGUN COMPROBS. 3834/3852.
23/05/2022	30793	DARLENIS CUELLO LUGO	233201	350.00		REPOSICION CAJA CHICA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO, SEGUN COMPROBS. 3834/3852.
23/05/2022	30793	DARLENIS CUELLO LUGO	233301	3,186.00		REPOSICION CAJA CHICA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO, SEGUN COMPROBS. 3834/3852.
23/05/2022	30793	DARLENIS CUELLO LUGO	237299	445.00		REPOSICION CAJA CHICA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO, SEGUN COMPROBS. 3834/3852.
23/05/2022	30793	DARLENIS CUELLO LUGO	237104	2,000.00		REPOSICION CAJA CHICA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO, SEGUN COMPROBS. 3834/3852.

23/05/2022	30793	DARLENIS CUELLO LUGO	236306	850.00		REPOSICION CAJA CHICA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO, SEGUN COMPROBS. 3834/3852.
23/05/2022	30793	DARLENIS CUELLO LUGO	239101	2,938.40		REPOSICION CAJA CHICA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO, SEGUN COMPROBS. 3834/3852.
23/05/2022	30793	DARLENIS CUELLO LUGO	239201	8,677.00		REPOSICION CAJA CHICA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO, SEGUN COMPROBS. 3834/3852.
23/05/2022	30794	FRANCISCA ABAD SEVERINO	227201	3,599.99	21,063.70	REPOSICION CAJA CHICA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO, SEGUN COMPROBS. 3834/3852.
23/05/2022	30794	FRANCISCA ABAD SEVERINO	231101	4,028.00		REPOSICION CAJA CHICA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO, SEGUN COMPROBS. 3834/3852.
23/05/2022	30794	FRANCISCA ABAD SEVERINO	233301	1,121.78		REPOSICION CAJA CHICA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO, SEGUN COMPROBS. 3834/3852.
23/05/2022	30794	FRANCISCA ABAD SEVERINO	233201	2,638.77		REPOSICION CAJA CHICA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO, SEGUN COMPROBS. 3834/3852.
23/05/2022	30794	FRANCISCA ABAD SEVERINO	237206	2,750.02		REPOSICION CAJA CHICA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO, SEGUN COMPROBS. 3834/3852.
23/05/2022	30794	FRANCISCA ABAD SEVERINO	235501	2,415.17		REPOSICION CAJA CHICA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO, SEGUN COMPROBS. 3834/3852.
23/05/2022	30794	FRANCISCA ABAD SEVERINO	236306	3,023.17		REPOSICION CAJA CHICA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO, SEGUN COMPROBS. 3834/3852.
23/05/2022	30794	FRANCISCA ABAD SEVERINO	239901	641.98		REPOSICION CAJA CHICA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO, SEGUN COMPROBS. 3834/3852.
23/05/2022	30794	FRANCISCA ABAD SEVERINO	239601	844.82		REPOSICION CAJA CHICA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO, SEGUN COMPROBS. 3834/3852.
23/05/2022	30795	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	227206	62,263.00	59,624.77	PAGO SERV. DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA PLACA # KL09626, ASIGN. AL LIC. LUIS SANCHEZ. SUB-DTOR. DE ESTA DIGEGA.

23/05/2022	30795	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	228801	-2,638.23		PAGO SERV. DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA PLACA # KL09626, ASIGN. AL LIC. LUIS SANCHEZ. SUB-DTOR. DE ESTA DIGEGA.
26/05/2022	30796	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	224201	1,600.00	27,046.93	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS DESDE NO. 1030 AL 1057, ANEXO, COPIA ULTIMA CODIFICCION.
26/05/2022	30796	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	227206	5,100.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS DESDE NO. 1030 AL 1057, ANEXO, COPIA ULTIMA CODIFICCION.
26/05/2022	30796	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	229201	9,394.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS DESDE NO. 1030 AL 1057, ANEXO, COPIA ULTIMA CODIFICCION.
26/05/2022	30796	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	233201	1,058.97		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS DESDE NO. 1030 AL 1057, ANEXO, COPIA ULTIMA CODIFICCION.
26/05/2022	30796	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	235501	533.99		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS DESDE NO. 1030 AL 1057, ANEXO, COPIA ULTIMA CODIFICCION.
26/05/2022	30796	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	239101	3,080.97		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS DESDE NO. 1030 AL 1057, ANEXO, COPIA ULTIMA CODIFICCION.
26/05/2022	30796	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	239801	6,279.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS DESDE NO. 1030 AL 1057, ANEXO, COPIA ULTIMA CODIFICCION.
30/05/2022	30797	SILBESTRINA ABAD GONZALEZ	229201	11,086.42	26,048.81	REPOSICION CAJA CHICA DEL DESPACHO GENERAL, EGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 8021 AL 8040, COPIA REP. ANTERIOS CK NO. 30729 D/F 30/03/2022.
30/05/2022	30797	SILBESTRINA ABAD GONZALEZ	237206	1,446.00		REPOSICION CAJA CHICA DEL DESPACHO GENERAL, EGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 8021 AL 8040, COPIA REP. ANTERIOS CK NO. 30729 D/F 30/03/2022.

30/05/2022	30797	SILBESTRINA ABAD GONZALEZ	235501	573.20		REPOSICION CAJA CHICA DEL DESPACHO GENERAL, EGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 8021 AL 8040, COPIA REP. ANTERIOS CK NO. 30729 D/F 30/03/2022.
30/05/2022	30797	SILBESTRINA ABAD GONZALEZ	236306	442.95		REPOSICION CAJA CHICA DEL DESPACHO GENERAL, EGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 8021 AL 8040, COPIA REP. ANTERIOS CK NO. 30729 D/F 30/03/2022.
30/05/2022	30797	SILBESTRINA ABAD GONZALEZ	239905	4,165.24		REPOSICION CAJA CHICA DEL DESPACHO GENERAL, EGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 8021 AL 8040, COPIA REP. ANTERIOS CK NO. 30729 D/F 30/03/2022.
30/05/2022	30797	SILBESTRINA ABAD GONZALEZ	239201	8,335.00		REPOSICION CAJA CHICA DEL DESPACHO GENERAL, EGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 8021 AL 8040, COPIA REP. ANTERIOS CK NO. 30729 D/F 30/03/2022.
31/05/2022	30798	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	423,143.37	860,783.62	PAGO TESORERIA SOCIAL (TSS) DE LAS NOMINAS MEGALECHE, UAT, E INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2022.
31/05/2022	30798	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	391,212.85		PAGO TESORERIA SOCIAL (TSS) DE LAS NOMINAS MEGALECHE, UAT, E INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2022.
31/05/2022	30798	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	46,427.40		PAGO TESORERIA SOCIAL (TSS) DE LAS NOMINAS MEGALECHE, UAT, E INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2022.
31/05/2022	30799	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	4,923.18	10,351.80	PAGO TESORERIA SOCIAL (TSS) DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2022.
31/05/2022	30799	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	4,845.42		PAGO TESORERIA SOCIAL (TSS) DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2022.

31/05/2022	30799	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	583.20		PAGO TESORERIA SOCIAL (TSS) DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2022.
31/05/2022		CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS	228201	11,989.28	11,989.28	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS MES DE MAYO 2022

TOTAL GRAL.

7,364,961.85

7,364,961.85



PREPARADO POR:

LICDA. KELVIN REYES

Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

LICDA. YANILIA RODRIGUEZ

Encargada Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CODIFICADO DEL 1RO. AL 31 DE MAYO 2022

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	CONCEPTO
04/05/2022	15864	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	227206	6,984.93	6,688.96	PAGO FACT. # B1500021000, POR MANTENIMIENTO A JEEPETA CHEVROLET TAHOE 2019, PLACA 0362, AL SERVICIO DEL DESPACHO GENERAL DE ESTA DIGEGA.
04/05/2022	15864	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	228801	(295.97)		PAGO FACT. # B1500021000, POR MANTENIMIENTO A JEEPETA CHEVROLET TAHOE 2019, PLACA 0362, AL SERVICIO DEL DESPACHO GENERAL DE ESTA DIGEGA.
05/05/2022	15865	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	227206	8,237.63	7,888.58	PAGO FACT. # B1500006400 POR MANTENIM. NISSAN FRONTIER, PLACA L422996, ASIGN. AL ING. MELVIN A. CARABALLO.
05/05/2022	15865	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	228801	(349.05)		PAGO FACT. # B1500006400 POR MANTENIM. NISSAN FRONTIER, PLACA L422996, ASIGN. AL ING. MELVIN A. CARABALLO.
09/05/2022	15866	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	RD\$ 2,609.33	2,609.33	PAGO FORM. IR-17 Y OTRAS RETS. LEY 253-12, DEL 05% DEL MES DE ABRIL 2022, DE LA CTA. FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC". PROG. PPC PERSE
17/05/2022	15867	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	221701	RD\$ 900.00	900.00	PAGO B1500016677 FACTURACION SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LABORATORIO DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, COPIA PAGO ANT. CK. NO 15846 D/F 24/03/2022

19/05/2022	15868	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	221801	RD\$ 7,375.00	7,375.00	PAGO FACT. B1500033589 CUENTA 162294, POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2022
23/05/2022	15869	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	227206	9,178.00	8,789.11	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO, PLACA EL09643 , (PLACA ANT. EL-423835), ASIGNADA AL DR. HENRY RUIZ, AL SERVICIO DE ESTA DIGEGA, SEGUN ANEXOS.
23/05/2022	15869	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	228801	(388.89)		MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO, PLACA EL09643 , (PLACA ANT. EL-423835), ASIGNADA AL DR. HENRY RUIZ, AL SERVICIO DE ESTA DIGEGA, SEGUN ANEXOS.
23/05/2022	15870	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	227206	5,390.00	5,161.64	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO, PLACA EL09633, ASIGNADA AL DR. FRANCISCO MELENDEZ, AL SERVICIO DE ESTA DIGEGA, SEGUN ANEXOS.
23/05/2022	15870	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	228801	(228.36)		MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO, PLACA EL09633, ASIGNADA AL DR. FRANCISCO MELENDEZ, AL SERVICIO DE ESTA DIGEGA, SEGUN ANEXOS.
26/05/2022	15871	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	221701	RD\$ 900.00	900.00	PAGO B1500017109 FACTURACION SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LABORATORIO DE PUERTO PLATA. CORRESP. AL MES DE MAYO 2022. PAGO ANT. CK. NO. 15867 D/F18/05/2022
26/05/2022	15872	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	221801	RD\$ 2,828.00	2,828.00	PAGO B1500021364 FACTURACION SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA DE LA REG. PEC. NORTE (SANTIAGO). CORRESP. AL MES DE MAYO 2022. PAGO ANT. CK. NO. 15862 D/F21/04/2022
26/05/2022	15873	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212205	40,000.00	40,000.00	NOMINA DE COMPENSACION EXTRA, POR LABORES EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL MILITAR CORRESP. AL MES DE MARZO 2022. SEGUN ANEXO.
30/05/2022		CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS	228201	2251.39	2,251.39	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS MES DE MAYO 2022
TOTAL GRAL. CHEQUES EMITIDOS DE MAYO 2022.				85,392.01	85,392.01	

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES
 Division de Contabilidad



REVISADO POR:

Yamira Rodríguez
LICDA. YAMIRA RODRIGUEZ
 Encargada Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
FIEBRE PORCINA CLASICA CUENTA No. 010-249112-7
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE MAYO 2022

OBJ	TOTAL
2.1.2.2	40,000.00
2.2.1.7	1,800.00
2.2.1.8	10,203.00
2.2.7.2	29,790.56
2.2.8.2	2,251.39
2.2.8.8	1,347.06
TOTAL	85,392.01

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE
MAYO 2022.
CTA. FIEBRE PORCINA CLASICA

85,392.01

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES
Division de Contabilidad



REVISADO POR:

Yanina Rodriguez
LICDA. YANINA RODRIGUEZ
Encargada Depto. Financiero





Libro Bancario Digital
CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA
010-249112-7
BANRESERVAS
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DEL 1RO. AL 31 MAYO 2022

Cuenta Bancaria "Fiebre Porcina Clasica "			Cta. No. 010-249112-7		Balance	Concepto
			Balance Inicial:		2,198,903.82	BALANCE CONCIL. AL 30/04/2022.
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
03/05/2022	220503003520050361	DEPOSITO	1,300.00		2,200,203.82	FORMULARIO ANTERIOR
04/05/2022	15864	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.		6,688.96	2,193,514.86	PAGO FACT. # B1500021000, POR MANTENIMIENTO A JEEPETA CHEVROLET TAHOE 2019, PLACA 0362, AL SERVICIO DEL DESPACHO GENERAL DE ESTA DIGEGA.
04/05/2022	220504002700080749	DEPOSITO- BERNARDO CARPIO	5,550.00		2,199,064.86	BERNARDO CARPIO
04/05/2022	220504001010030363	DEPOSITO- DANTE SANTIAGO	200.00		2,199,264.86	DANTE SANTIAGO
04/05/2022	220504001010030360	DEPOSITO- ODALIS ZABALA CABRAL	360.00		2,199,624.86	ODALIS ZABALA CABRAL
04/05/2022	220504001010030357	DEPOSITO- DANIEL OCTAVIO ROA OGANDO	30.00		2,199,654.86	DANIEL OCTAVIO ROA OGANDO
04/05/2022	220504003520030262	DEPOSITO	775.00		2,200,429.86	FORMULARIO ANTERIOR
05/05/2022	15865	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL		7,888.58	2,192,541.28	PAGO FACT. # B1500006400 POR MANTENIM. NISSAN FRONTIER, PLACA L422996, ASIGN. AL ING. MELVIN A. CARABALLO.
05/05/2022	220505005420060671	DEPOSITO	25.00		2,192,566.28	DEP. DE LAS REGIONALES
05/05/2022	220505005420060668	DEPOSITO	45.00		2,192,611.28	DEP. DE LAS REGIONALES
05/05/2022	220505005420060665	DEPOSITO	60.00		2,192,671.28	DEP. DE LAS REGIONALES
05/05/2022	220505005420060662	DEPOSITO	835.00		2,193,506.28	DEP. DE LAS REGIONALES

Cuenta Bancaria "Fiebre Porcina Clasica "			Cta. No. 010-249112-7		Balance	Concepto
			Balance Inicial:		2,198,903.82	BALANCE CONCIL. AL 30/04/2022.
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
05/05/2022	220505009300020166	DEPOSITO	180.00		2,193,686.28	DEP. DE LAS REGIONALES
05/05/2022	220505009300020163	DEPOSITO CK	3,325.00		2,197,011.28	DEP. DE LAS REGIONALES
09/05/2022	15866	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		2,609.33	2,194,401.95	PAGO FORM. IR-17 Y OTRAS RETS. LEY 253-12, DEL 05% DEL MES DE ABRIL 2022, DE LA CTA. FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC". PROG. PPC PERSE
10/05/2022	220510001020080110	DEPOSITO- PG SANGRIA	670.00		2,195,071.95	DEP. DE LAS REGIONALES
10/05/2022	220510001020080107	DEPOSITO- PG SANGRIA	570.00		2,195,641.95	DEP. DE LAS REGIONALES
10/05/2022	220510001020080104	DEPOSITO- PG SANGRIA	1,180.00		2,196,821.95	DEP. DE LAS REGIONALES
10/05/2022	220510002450040148	DEPOSITO	2,600.00		2,199,421.95	FORMULARIO ANTERIOR
10/05/2022	220510002450040142	DEPOSITO	750.00		2,200,171.95	FORMULARIO ANTERIOR
12/05/2022	220512002450030364	DEPOSITO	300.00		2,200,471.95	FORMULARIO ANTERIOR
16/05/2022	220516003290020674	DEPOSITO	140.00		2,200,611.95	DEP. DE LAS REGIONALES
16/05/2022	220516003760060486	DEPOSITO- INFORME	3,730.00		2,204,341.95	DEP. DE LAS REGIONALES
17/05/2022	220517005380020415	DEPOSITO	1,700.00		2,206,041.95	DEP. DE LAS REGIONALES
17/05/2022	220517005380020426	DEPOSITO	10.00		2,206,051.95	DEP. DE LAS REGIONALES
17/05/2022	15867	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		900.00	2,205,151.95	PAGO B1500016677 FACTURACION SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LABORATORIO DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, COPIA PAGO ANT. CK. NO 15846 D/F 24/03/2022
18/05/2022	220518001100060154	DEPOSITO	135.00		2,205,286.95	DEP. DE LAS REGIONALES
18/05/2022	220518003810050127	DEPOSITO- DON ROBERTO	1,165.00		2,206,451.95	DON ROBERTO
19/05/2022	15868	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.		7,375.00	2,199,076.95	PAGO FACT. B1500033589 CUENTA 162294, POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2022
19/05/2022	220519006200070307	DEPOSITO- MARGARITA GAMUNDI	3,100.00		2,202,176.95	MARGARITA GAMUNDI

Cuenta Bancaria "Fiebre Porcina Clasica "			Cta. No. 010-249112-7		Balance	Concepto
			Balance Inicial:		2,198,903.82	BALANCE CONCIL. AL 30/04/2022.
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
19/05/2022	220519003860040416	DEPOSITO- PRUEBA DE BRUCELOSIS	3,040.00		2,205,216.95	PRUEBA DE BRUCELOSIS
19/05/2022	220519002450070317	DEPOSITO	25.00		2,205,241.95	FORMULARIO ANTERIOR
19/05/2022	220519003640060210	DEPOSITO	2,190.00		2,207,431.95	DEP. DE LAS REGIONALES
23/05/2022	15869	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.		8,789.11	2,198,642.84	PAGO FACT. B1500021162 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO, PLACA EL09643 , (PLACA ANT. EL-423835), ASIGNADA AL DR. HENRY RUIZ, AL SERVICIO DE ESTA DIGEGA, SEGUN ANEXOS.
23/05/2022	15870	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.		5,161.64	2,193,481.20	PAGO FACT. B1500021160 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO, PLACA EL09633, ASIGNADA AL DR. FRANCISCO MELENDEZ, AL SERVICIO DE ESTA DIGEGA, SEGUN ANEXOS.
24/05/2022	220524001900060550	DEPOSITO- PRUEBA DE BRUCELOSIS	170.00		2,193,651.20	DEP. DE LAS REGIONALES
24/05/2022	220524001120010346	DEPOSITO	355.00		2,194,006.20	DEP. DE LAS REGIONALES
24/05/2022	220524002450030383	DEPOSITO	1,350.00		2,195,356.20	FORMULARIO ANTERIOR
24/05/2022	220524003440030032	DEPOSITO- SANIDAD	860.00		2,196,216.20	DEP. DE LAS REGIONALES
25/05/2022	220525007400020682	DEPOSITO- NORMA HERNANDEZ 02300650740	2,230.00		2,198,446.20	DEP. DE LAS REGIONALES
25/05/2022	220525002450040438	DEPOSITO	200.00		2,198,646.20	FORMULARIO ANTERIOR
26/05/2022	15871	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		900.00	2,197,746.20	PAGO B1500017109 FACTURACION SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LABORATORIO DE PUERTO PLATA. CORRESP. AL MES DE MAYO 2022. PAGO ANT. CK. NO. 15867 D/F18/05/2022
26/05/2022	15872	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		2,828.00	2,194,918.20	PAGO B1500021364 FACTURACION SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA DE LA REG. PEC. NORTE (SANTIAGO). CORRESP. AL MES DE MAYO 2022. PAGO ANT. CK. NO. 15862 D/F21/04/2022
26/05/2022	15873	NOMINA ELECTRONICA		40,000.00	2,154,918.20	NOMINA ELECTRONICA
26/05/2022	220526006200030509	DEPOSITO- JOSE FRANCISCO GOMEZ	440.00		2,155,358.20	JOSE FRANCISCO GOMEZ

Cuenta Bancaria "Fiebre Porcina Clasica "			Cta. No. 010-249112-7		Balance	Concepto
			Balance Inicial:		2,198,903.82	BALANCE CONCIL. AL 30/04/2022.
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
26/05/2022	220526002450040440	DEPOSITO	1,750.00		2,157,108.20	DEPOSITO
26/05/2022	220526002700100292	DEPOSITO	2,000.00		2,159,108.20	DEPOSITO
26/05/2022	220526001900020184	DEPOSITO- RAFAEL LEBRON	440.00		2,159,548.20	RAFAEL LEBRON
26/05/2022	220526001900020181	DEPOSITO- SACARIA VICENTE	530.00		2,160,078.20	SACARIA VICENTE
26/05/2022	220526001900020178	DEPOSITO- DAMIAN	700.00		2,160,778.20	DAMIAN
27/05/2022	220527002450020176	DEPOSITO	1,350.00		2,162,128.20	FORMULARIO ANTERIOR
30/05/2022	220530002750040782	DEPOSITO- BERNARDO CARPIO	3,555.00		2,165,683.20	BERNARDO CARPIO
31/05/2022	220531003920070455	DEPOSITO- JOSE LUCIANO	1,125.00		2,166,808.20	JOSE LUCIANO
31/05/2022	220531002450040186	DEPOSITO	1,400.00		2,168,208.20	FORMULARIO ANTERIOR
31/05/2022	220531008600080148	DEPOSITO	1,665.00		2,169,873.20	DEP. DE LAS REGIONALES
31/05/2022	220531002910040440	DEPOSITO- TEOFILO PICHARDO	130.00		2,170,003.20	TEOFILO PICHARDO
31/05/2022	220531001020050472	DEPOSITO	190.00		2,170,193.20	DEP. DE LAS REGIONALES
31/05/2022	220531001020050469	DEPOSITO	2,000.00		2,172,193.20	DEP. DE LAS REGIONALES
31/05/2022	220531008600080151	DEPOSITO	2,275.00		2,174,468.20	DEP. DE LAS REGIONALES
31/05/2022	220531002450040196	DEPOSITO	300.00		2,174,768.20	FORMULARIO ANTERIOR
31/05/2022	220531001020050475	DEPOSITO	320.00		2,175,088.20	DEP. DE LAS REGIONALES
31/05/2022	220531003920070452	DEPOSITO- HUNGRIA ALMENG0	555.00		2,175,643.20	HUNGRIA ALMENG0
31/05/2022		CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS AL 31/05/2022		2,251.39	2,173,391.81	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS AL 31/05/2022
TOTALES			59,880.00	85,392.01	2,173,391.81	BALANCE CONCILIADO AL 31/05/2022



PREPARADO POR:
Kelvia Reyes
 LICDA. KELVIA REYES
 Enc. División de Contabilidad





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
LIBRO BANCO SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION,
BANRESERVAS
DEL 1RO. AL 31 DE MAYO 2022

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		15,918,799.86	BALANCE INICIAL AL 30/04/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
03/05/2022	30764	SOFIA YAJAIRA CUEVAS GREN		81,050.00	15,837,749.86	DEPARTAMENTO DE EXTENSION PECUARIO Y EL PROGRAMA MEGALECHE, SEGUN FORM. DE VIAJES DESDE 451 AL 464 Y COMP. DE DESEMBOLSOS DESDE 727 AL 749
03/05/2022	4524000030222	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	5,800.00		15,843,549.86	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES,
03/05/2022	4524000030221	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	5,500.00		15,849,049.86	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
03/05/2022	4524000030220	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,500.00		15,883,549.86	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
03/05/2022	4524000030219	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	4,500.00		15,888,049.86	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
03/05/2022	4524000030218	TRANSFERENCIA ACH DE B LEATHER MANUFA	1,400.00		15,889,449.86	PAGOS ACH CTA CTE B LEATHER MANUFA B LEATHER MANUFA
03/05/2022	4524000030217	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,500.00		15,890,949.86	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
03/05/2022	4524000030216	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,400.00		15,893,349.86	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
03/05/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	3,400.00		15,896,749.86	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
03/05/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00		15,898,749.86	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
03/05/2022	4524000010518	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	6,450.00		15,905,199.86	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 COPA AIRLINES
03/05/2022	4524000010517	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIA MARITIMA	1,500.00		15,906,699.86	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIA MARITIMA AGENCIA MARITIMA

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		15,918,799.86	BALANCE INICIAL AL 30/04/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
04/05/2022	30765	PAOLA MICHEL ROJAS		30,352.51	15,876,347.35	REPOSICIN CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 2084 AL 2107, COPIA CK. REP. ANTERIOR #30713 D/R 17/03/2022
04/05/2022	4524000010148	TRANSFERENCIA ACH DE B LEATHER MANUFA	1,400.00		15,877,747.35	PAGOS ACH CTA CTE B LEATHER MANUFA B LEATHER MANUFA
04/05/2022	4524000030081	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,600.00		15,888,347.35	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
04/05/2022	220504003520030265	DEPOSITO	112,140.00		16,000,487.35	DEPOSITO
04/05/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,500.00		16,002,987.35	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
04/05/2022	220504002310030475	DEPOSITO- ALEX COLOME	20,500.00		16,023,487.35	DEPOSITO ALEX COLOME
04/05/2022	4524000030083	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,100.00		16,055,587.35	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
04/05/2022	202220018015113	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		16,056,087.35	202W 2201379133 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
04/05/2022	4524000030082	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 03052022	500.00		16,056,587.35	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL DEL 03052022 DIRECCION GENERA
04/05/2022	220504002310030478	DEPOSITO- SALDO RECIBO 0239	7,680.00		16,064,267.35	DEPOSITO- SALDO RECIBO 0239
05/05/2022	202220018041615	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		16,064,767.35	202W 2201391313 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
05/05/2022	4524000030117	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	37,900.00		16,102,667.35	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
05/05/2022	4524000030116	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,300.00		16,113,967.35	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
05/05/2022	220505002670040448	DEPOSITO CK	1,200.00		16,115,167.35	DEPOSITO CK
05/05/2022	220505001540010126	DEPOSITO	145.00		16,115,312.35	DEPOSITO
05/05/2022	220505001540010121	DEPOSITO	165.00		16,115,477.35	DEPOSITO
06/05/2022	30766	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA		18,370.21	16,097,107.14	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3845 AL 3857. COPIA DE CK. PAGO ANT. NO. 30699 D/F 14/03/2022
06/05/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	18,000.00		16,115,107.14	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
06/05/2022	4524000030064	TRANSFERENCIA ACH DE PGO SANIDAD ANIMAL ALR FEBRERO	2,160.00		16,117,267.14	PAGOS ACH CTA CTE PGO SANIDAD ANIMAL ALR FEBRERO E T HEINSEN S A
06/05/2022	4524000030065	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,200.00		16,153,467.14	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
06/05/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,900.00		16,158,367.14	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
06/05/2022	202220018061670	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		16,158,867.14	202W 2201400641 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
06/05/2022	4524000030066	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	600.00		16,159,467.14	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM MARITIMA DOMINIC

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		15,918,799.86	BALANCE INICIAL AL 30/04/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
06/05/2022	4524000030063	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,500.00		16,167,967.14	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
09/05/2022	30767	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		356,056.22	15,811,910.92	PAGO NOMINA POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2022, COPIA PAGO ANT. CK nO. 30734 D/F 11/04/2022
09/05/2022	30768	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		1,713,840.46	14,098,070.46	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 FONDO VUCE.
09/05/2022	30769	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		13,355.75	14,084,714.71	PAGO FORM. IR-17 Y OTRAS RETENCIONES LEY 253-12, DEL 05% DEL MES DE ABRIL 2022, CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXT. DE ESTA DIGEGA. NOTA: FONDOS CUARENTENA RD\$9,890.57, FONDOS U.A.T. RD\$3,465.18
09/05/2022	4524000030068	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00		14,085,214.71	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
09/05/2022	4524000030067	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,000.00		14,086,214.71	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
09/05/2022	4524000030069	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00		14,087,614.71	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER INTERNET
09/05/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00		14,089,614.71	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
09/05/2022	4524000030066	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,400.00		14,093,014.71	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
09/05/2022	4524000030072	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,500.00		14,096,514.71	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
09/05/2022	4524000030071	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	7,900.00		14,104,414.71	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
09/05/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	11,100.00		14,115,514.71	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
09/05/2022	220509000610050602	DEPOSITO	22,200.00		14,137,714.71	DEPOSITO
09/05/2022	4524000030070	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	39,900.00		14,177,614.71	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
10/05/2022	220510000120020410	DEPOSITO	100.00		14,177,714.71	DEPOSITO
10/05/2022	220510000120020395	DEPOSITO	100.00		14,177,814.71	DEPOSITO
10/05/2022	4524000030071	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,000.00		14,179,814.71	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
10/05/2022	220510002920030132	DEPOSITO	2,270.00		14,182,084.71	DEPOSITO
10/05/2022	220510000120020392	DEPOSITO	2,300.00		14,184,384.71	DEPOSITO
10/05/2022	4524000010135	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DGGAAPR2022	23,600.00		14,207,984.71	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DGGAAPR2022 DELTA

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		15,918,799.86	BALANCE INICIAL AL 30/04/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
10/05/2022	4524000030072	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	24,100.00		14,232,084.71	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
10/05/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00		14,235,084.71	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
10/05/2022	220510000120020416	DEPOSITO	50.00		14,235,134.71	DEPOSITO
10/05/2022	220510000120020413	DEPOSITO	50.00		14,235,184.71	DEPOSITO
10/05/2022	220510000120020407	DEPOSITO	50.00		14,235,234.71	DEPOSITO
10/05/2022	220510000120020404	DEPOSITO	50.00		14,235,284.71	DEPOSITO
10/05/2022	220510000120020401	DEPOSITO	50.00		14,235,334.71	DEPOSITO
10/05/2022	220510000120020398	DEPOSITO	50.00		14,235,384.71	DEPOSITO
10/05/2022	4524000030073	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500.00		14,235,884.71	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER INTERNET
10/05/2022	202220018143753	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		14,236,384.71	202W 2201439784 DIRRECION GENERAL DE ADUANAS\
11/05/2022	4524000010118	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**04-22SDQSAN/202204	158,600.00		14,394,984.71	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**04-22SDQSAN/202204 JET BLUE AIRWAYS
11/05/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00		14,398,484.71	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
11/05/2022	4524000030068	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,200.00		14,436,684.71	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
11/05/2022	26592499130	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	4,400.00		14,441,084.71	SANIDAD ANIMAL ABRIL 2022 TX Y
11/05/2022	4524000030067	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,800.00		14,446,884.71	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
11/05/2022	4524000010119	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SUPLIDORES MARDOM	8,550.00		14,455,434.71	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SUPLIDORES MARDOM MARITIMA DOMINIC
12/05/2022	30770	ELAINE LEBRON DE LOS SANTOS		3,900.00	14,451,534.71	PAGO ALIMENTACION SUMINISTRADA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE DIGEGA, EN PERIODO 24/04/22 AL 24/05/22. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15856 D/F 13/04/2022
12/05/2022	30771	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO		2,600.00	14,448,934.71	PAGO ALIMENTACION SUMINISTRADA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE DIGEGA, EN PERIODO 24/04/22 AL 24/05/22. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15857 D/F 13/04/2022

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		15,918,799.86	BALANCE INICIAL AL 30/04/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
12/05/2022	30772	LUIS EMILIO NOVA		2,600.00	14,446,334.71	PAGO ALIMENTACION SUMINISTRADA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE DIGEGA, EN PERIODO 24/04/22 AL 24/05/22. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15858 D/F 13/04/2022
12/05/2022	30773	ALMINIO LEOCADIO RIVERA		2,600.00	14,443,734.71	PAGO ALIMENTACION SUMINISTRADA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE DIGEGA, EN PERIODO 24/04/22 AL 24/05/22. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15855 D/F 13/04/2022
12/05/2022	30774	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS		2,600.00	14,441,134.71	PAGO ALIMENTACION SUMINISTRADA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE DIGEGA, EN PERIODO 24/04/22 AL 24/05/22. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15854 D/F 13/04/2022
12/05/2022	30775	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ		2,600.00	14,438,534.71	PAGO ALIMENTACION SUMINISTRADA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE DIGEGA, EN PERIODO 24/04/22 AL 24/05/22. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15853 D/F 13/04/2022
12/05/2022	30776	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES		2,600.00	14,435,934.71	PAGO ALIMENTACION SUMINISTRADA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE DIGEGA, EN PERIODO 24/04/22 AL 24/05/22. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15852 D/F 13/04/2022
12/05/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,800.00		14,447,734.71	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
12/05/2022	220512003090050114	DEPOSITO CK	14,000.00		14,461,734.71	DEPOSITO CK
12/05/2022	4524000030062	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	19,500.00		14,481,234.71	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
12/05/2022	4524000030063	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	46,500.00		14,527,734.71	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
12/05/2022	220512002450030357	DEPOSITO CK	5,000,000.00		19,527,734.71	DEP. FEDA PARA DESARROLLO DE 10 FINCAS DE LOS CUALES SE DIVIDE EN DOS FONDOS RD\$1,500,000.00 FONDO OVINO Y RD\$3,500,000.00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE FINCAS
12/05/2022	202220018197006	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		19,528,234.71	202W 2201463925 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
13/05/2022	N/A	CR CK GIRADO DEV 000030752	10,000.00		19,538,234.71	CR CK GIRADO DEV 000030752
13/05/2022	4524000030125	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA	10,400.00		19,548,634.71	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA E T HEINSEN S A

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		15,918,799.86	BALANCE INICIAL AL 30/04/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
13/05/2022	4524000030124	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	15,900.00		19,564,534.71	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
13/05/2022	4524000010100	TRANSFERENCIA ACH DE PAQO FACTURA 07 2022	3,000.00		19,567,534.71	PAGOS ACH CTA CTE PAQO FACTURA 07 2022 MSC MEDITERRANEA
13/05/2022	4524000030126	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,700.00		19,599,234.71	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
13/05/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,400.00		19,605,634.71	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
16/05/2022	26637296776	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	29,400.00		19,635,034.71	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA DEVOLUCION FONDO
16/05/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	3,400.00		19,638,434.71	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
16/05/2022	4524000020107	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,800.00		19,677,234.71	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
16/05/2022	26636909789	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	4,000.00		19,681,234.71	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN
16/05/2022	4524000020105	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,200.00		19,686,434.71	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
16/05/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00		19,686,934.71	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
16/05/2022	26636855274	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	8,000.00		19,694,934.71	RESERVA DE CUARENTENA FERNANDO
16/05/2022	4524000020106	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	9,400.00		19,704,334.71	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
17/05/2022	30777	MERCEDES DEL CARMEN MORONTA RODRIGUEZ		84,762.50	19,619,572.21	REPOSICION DE VIATICOS DE U.A.T, SEGUN COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS DESDE 463 AL 475 Y FORMULARIOS DE VIAJES DESDE 743 AL 765.
17/05/2022	4524000030085	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00		19,620,972.21	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER INTERNET
17/05/2022	4524000030084	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	18,600.00		19,639,572.21	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
17/05/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,500.00		19,644,072.21	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/05/2022	4524000030083	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,200.00		19,651,272.21	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
18/05/2022	202220018384441	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,500.00		19,652,772.21	202W 2201553377 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
18/05/2022	220518001500110238	DEPOSITO	180.00		19,652,952.21	DEPOSITO
18/05/2022	220518001500110232	DEPOSITO	2,365.00		19,655,317.21	DEPOSITO

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		15,918,799.86	BALANCE INICIAL AL 30/04/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
18/05/2022	4524000010107	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STIAPR2022SA	20,400.00		19,675,717.21	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STIAPR2022SA DELTA
18/05/2022	4524000030096	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	22,400.00		19,698,117.21	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
18/05/2022	4524000030095	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,400.00		19,703,517.21	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
18/05/2022	220518001500110235	DEPOSITO	615.00		19,704,132.21	DEPOSITO
18/05/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,000.00		19,713,132.21	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
19/05/2022	30778	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		3,037,641.29	16,675,490.92	PAGO NOMINA PERSONAL MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, ANEXO COPIA PAGO ANT. CK NO. 30748 D/F 21/04/2022
19/05/2022	30779	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		311,252.75	16,364,238.17	PAGO NOMINA DE COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. CON COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30746 D/F 20/04/2022
19/05/2022	30780	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		284,124.38	16,080,113.79	PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, ANEXO COPIA PAGO ANT. CK NO. 30744 D/F 20/04/2022.
19/05/2022	30781	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN		15,781.04	16,064,332.75	REPOSICION CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORTE, SEGUN COMPROBANTES GASTOS DESDE EL NO.1926 AL 1936, ANEXO. COPIA LIQ. ANTERIOR.
19/05/2022	30782	IVETTE GARCIA VARGAS		36,017.50	16,028,315.25	PAGO REPOSICION VIATICOS DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE ESTA DIGEGA, SEGUN FORM. VIAJES DESDE 0848 AL 0860 Y COMPROBS. DESEMB. 0144/0157.
19/05/2022	30783	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.		15,514.96	16,012,800.29	PAGO FACT. #B1500021063 POR MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET COLORADO, PLACA L-09642 (PLACA ANT.# L-423836), ASIGN. AL ING. ALEJANDRITO BATISTA.
19/05/2022	30784	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		164,532.50	15,848,267.79	PAGO NOMINA DE UNIDAD ASISTENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30745 D/F 20/04/2022.
19/05/2022	30785	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		45,627.74	15,802,640.05	PAGO NOMINA DE OBREROS DE CUARNTENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		15,918,799.86	BALANCE INICIAL AL 30/04/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
19/05/2022	30786	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		3,550.00	15,799,090.05	PAGO INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI) DE LA NOMINA MEGALECHE, INSPECTORES, UAT Y CUARENTENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
19/05/2022	30787	COOP. NACIONAL SERV. MULTIPLES (SEACOP)		1,370.00	15,797,720.05	PAGO MEMBRESIA COOPERATIVA NACIONAL SERVICIOS MULTIPLES (SEACOP) DE LA NOMINA MEGALECHE E INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
19/05/2022	30788	COLEGIO DOMINICANO MEDICOS VETERINARIOS		10,000.00	15,787,720.05	PAGOCUOTA MEMBRESIA COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS (COLVET) DE LA NOMINA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
19/05/2022	30789	COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOP)		51,059.62	15,736,660.43	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOP) DE LA NOMINA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
19/05/2022	30790	COOP. NAC. SERV. MULT. DE PROF. AGROPECUARIOS (COOPNAPA)		29,240.11	15,707,420.32	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOPERATIVA NAC. SERVI. MULT. DE PROF. AGROPEC. (COOPNAPA) DE LA NOMINA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
19/05/2022	30791	ASOC. EGRESADOS FAC. CIENCIAS Y VET. UASD (ASEFACAVU)		400.00	15,707,020.32	PAGO CUOTA MEMBRESIA ASOC. EGRES FACULTAD CIENCIAS Y VET. (ASEFACAVU) DE LA NOMINA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
19/05/2022	30792	ASOC. NACIONAL DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS (ANPA)		1,350.00	15,705,670.32	PAGO CUOTA MEMBRESIA ASOC. NAC. DE PROF. AGROPEC. (ANPA) DE LA NOMINA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
19/05/2022	4524000030143	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,900.00		15,741,570.32	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
19/05/2022	4524000030142	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,500.00		15,753,070.32	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
19/05/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00		15,756,070.32	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
20/05/2022	4524000010144	TRANSFERENCIA ACH DE B LEATHER MANUFA	1,400.00		15,757,470.32	PAGOS ACH CTA CTE B LEATHER MANUFA B LEATHER MANUFA
20/05/2022	220520000610060048	DEPOSITO	17,500.00		15,774,970.32	DEPOSITO
20/05/2022	202220018442079	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2,000.00		15,776,970.32	202W 2201580286 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		15,918,799.86	BALANCE INICIAL AL 30/04/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
20/05/2022	4524000030094	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,800.00		15,780,770.32	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
20/05/2022	4524000030095	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,200.00		15,816,970.32	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
20/05/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,600.00		15,824,570.32	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
23/05/2022	30793	DARLENIS CUELLO LUGO		23,303.40	15,801,266.92	REPOSICION CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL, COMPROBS. DE GASTOS DESDE EL 835 AL 846, COPIA CODIFICACION ANTERIOR, ANEXOS.
23/05/2022	30794	FRANCISCA ABAD SEVERINO		21,063.70	15,780,203.22	SEGUNDA REPOSICION CAJA CHICA DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 3834 AL 3852, SEGUN ANEXOS.
23/05/2022	30795	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.		59,624.77	15,720,578.45	PAGO FACTURA B1500021077 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLACA EL-09626, ASIGNADA AL LIC. LUIS SANCHEZ, SUB-DIRECTOR DE ESTA DIGEGA.
23/05/2022	4524000030300	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,000.00		15,721,578.45	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
23/05/2022	220523001510050629	DEPOSITO	1,175.00		15,722,753.45	DEPOSITO
23/05/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00		15,724,253.45	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
23/05/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00		15,725,753.45	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
23/05/2022	26711620362	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	12,000.00		15,737,753.45	SALDO CUARENTENA JUAN BANCALAR
23/05/2022	4524000030299	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	25,100.00		15,762,853.45	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
23/05/2022	4524000030296	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,000.00		15,765,853.45	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
23/05/2022	26711686411	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	3,000.00		15,768,853.45	SALDO CUARENTENA ENRIQUE BONET
23/05/2022	26711545911	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	4,000.00		15,772,853.45	SALDO CUARENTENA ARNULFO GUTI�
23/05/2022	4524000030298	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,900.00		15,777,753.45	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
23/05/2022	4524000030297	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00		15,778,253.45	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		15,918,799.86	BALANCE INICIAL AL 30/04/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
23/05/2022	4524000030301	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	7,000.00		15,785,253.45	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
23/05/2022	4524000010182	TRANSFERENCIA ACH DE PAQO FACTURA	750.00		15,786,003.45	PAGOS ACH CTA CTE PAQO FACTURA MARITIMA DOMINIC
24/05/2022	4524000030081	TRANSFERENCIA ACH DE AIRFRANCE SETTLEMENT MARCH INV	14,000.00		15,800,003.45	PAGOS ACH CTA CTE AIRFRANCE SETTLEMENT MARCH INV COMPAGNIE NATION
24/05/2022	220524000920030519	DEPOSITO	145.00		15,800,148.45	DEPOSITO
24/05/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,900.00		15,803,048.45	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
24/05/2022	4524000010109	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV SA042022	21,200.00		15,824,248.45	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV SA042022 DELTA
24/05/2022	4524000030082	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	23,400.00		15,847,648.45	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
24/05/2022	4524000030080	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00		15,848,148.45	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
24/05/2022	26726419343	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	6,000.00		15,854,148.45	SANIDAD ANIMAL ABRIL 2022 TX
25/05/2022	220525003910020134	DEPOSITO	1,985.00		15,856,133.45	DEPOSITO
25/05/2022	4524000000001	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	2,000.00		15,858,133.45	PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/05/2022	4524000030092	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 24052022	200.00		15,858,333.45	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL DEL 24052022 DIRECCION GENERA
25/05/2022	220525002450040441	DEPOSITO	22,000.00		15,880,333.45	SEMILLAS ANTERIOR
25/05/2022	4524000030094	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	28,300.00		15,908,633.45	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
25/05/2022	4524000030093	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,200.00		15,912,833.45	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
26/05/2022	30796	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE		27,046.93	15,885,786.52	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS DESDE NO. 1030 AL 1057, ANEXO, COPIA ULTIMA CODIFICACION.
26/05/2022	202220018565880	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		15,886,786.52	202W 2201638647 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
26/05/2022	220526002930030362	DEPOSITO- PRUEBA DE SANGRE	1,060.00		15,887,846.52	PRUEBA DE SANGRE
26/05/2022	220526000900050321	DEPOSITO	1,170.00		15,889,016.52	DEPOSITO

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		15,918,799.86	BALANCE INICIAL AL 30/04/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
26/05/2022	4524000030073	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	13,000.00		15,902,016.52	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL
26/05/2022	220526002450040437	DEPOSITO	16,500.00		15,918,516.52	DEPOSITO
26/05/2022	26759899471	TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVICIO E	17,600.00		15,936,116.52	SANIDAD ANIMAL
26/05/2022	4524000030074	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	23,500.00		15,959,616.52	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
26/05/2022	220526000920090168	DEPOSITO	3,275.00		15,962,891.52	DEPOSITO
26/05/2022	202220018571130	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		15,963,391.52	202W 2201641061 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
26/05/2022	220526003000020269	DEPOSITO- PAGO MULTA DE ANIMALES	7,500.00		15,970,891.52	PAGO MULTA DE ANIMALES
26/05/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,500.00		15,978,391.52	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
26/05/2022	220526002930010438	DEPOSITO- MARCO MORELLA	85.00		15,978,476.52	MARCO MORELLA
26/05/2022	26736366612	0515000642	5,500.00		15,983,976.52	0515000642 DEPOSITO REFERENCIADO / DEP. DE FECHA 24/05/2022 ESTABA EN ESPERA DE BANCO PARA PODER IDENTIFICARLO, SE MUESTRA COMO UNA PAGO DE UN MULTA
27/05/2022	202220018599639	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		15,984,976.52	202W 2201654202 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
27/05/2022	4524000030129	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	1,600.00		15,986,576.52	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES,
27/05/2022	220527000820040047	DEPOSITO CK	10,800.00		15,997,376.52	DEPOSITO CK
27/05/2022	220527000120120333	DEPOSITO- SALDO PONY	28,000.00		16,025,376.52	SALDO PONY
27/05/2022	4524000030127	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,000.00		16,058,376.52	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
27/05/2022	220527002450020180	DEPOSITO CK	4,000,000.00		20,058,376.52	DEPOSITO CK
27/05/2022	4524000010111	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	5,600.00		20,063,976.52	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 AVIANCA
27/05/2022	4524000030126	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	6,200.00		20,070,176.52	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL
27/05/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,500.00		20,076,676.52	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
27/05/2022	4524000010110	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SUPLIDORES MARDOM	8,250.00		20,084,926.52	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SUPLIDORES MARDOM MARITIMA DOMINIC
27/05/2022	4524000030128	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	9,800.00		20,094,726.52	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES,

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		15,918,799.86	BALANCE INICIAL AL 30/04/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
27/05/2022	220527000120120336	DEPOSITO- 50% LLAMAS	90,000.00		20,184,726.52	DEPOSITO- 50% LLAMAS
30/05/2022	30797	SILBESTRINA ABAD GONZALEZ		26,048.81	20,158,677.71	REPOSICION CAJA CHICA DEL DESPACHO GENERAL, EGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 8021 AL 8040, COPIA REP. ANTERIOS CK NO. 30729 D/F 30/03/2022.
30/05/2022	26802411088	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	15,000.00		20,173,677.71	SALDO CUARENTENA LEONARDO MATO
30/05/2022	26803299757	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	4,000.00		20,177,677.71	SALDO CUARENTENA JESÚS GARCÍA.
30/05/2022	26802318246	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	6,000.00		20,183,677.71	SALDO CUARENTENA ALEXANDER SCH
30/05/2022	26802206924	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	6,000.00		20,189,677.71	SALDO CUARENTENA BRONX JARDIN.
30/05/2022	26803264098	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	8,000.00		20,197,677.71	SALDO CUARENTENA FERNANDO LEÓN
30/05/2022	4524000030159	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00		20,199,077.71	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER INTERNET
30/05/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	12,000.00		20,211,077.71	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
30/05/2022	4524000010313	TRANSFERENCIA ACH DE PAQO FACTURA	150.00		20,211,227.71	PAGOS ACH CTA CTE PAQO FACTURA MARITIMA DOMINIC
30/05/2022	4524000030158	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,000.00		20,213,227.71	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
30/05/2022	220530000920040103	DEPOSITO	2,990.00		20,216,217.71	DEPOSITO
30/05/2022	4524000030156	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	20,800.00		20,237,017.71	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
30/05/2022	220530000610100679	DEPOSITO	22,500.00		20,259,517.71	DEPOSITO
30/05/2022	45240000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00		20,262,517.71	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
30/05/2022	4524000030154	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,000.00		20,265,517.71	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
30/05/2022	4524000030157	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,200.00		20,301,717.71	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
30/05/2022	4524000030155	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00		20,302,217.71	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
31/05/2022	30798	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		860,783.62	19,441,434.09	PAGO TESORERIA SOCIAL (TSS) DE LAS NOMINAS MEGALECHE, UAT, E INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2022.
31/05/2022	30799	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10,351.80	19,431,082.29	PAGO TESORERIA SOCIAL (TSS) DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2022.
31/05/2022	220531002450040193	DEPOSITO SEMILLAS	5,500.00		19,436,582.29	DEPOSITO SEMILLAS
31/05/2022	45240000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00		19,438,582.29	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		15,918,799.86	BALANCE INICIAL AL 30/04/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
31/05/2022	220531002920060624	DEPOSITO	2,725.00		19,441,307.29	DEPOSITO
31/05/2022	4524000010229	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	33,000.00		19,474,307.29	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 COPA AIRLINES
31/05/2022	4524000030138	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	39,100.00		19,513,407.29	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
31/05/2022	4524000030137	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,900.00		19,518,307.29	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
31/05/2022	220531000120080224	DEPOSITO	50.00		19,518,357.29	DEPOSITO
31/05/2022	220531000120080221	DEPOSITO	50.00		19,518,407.29	DEPOSITO
31/05/2022	220531000120080218	DEPOSITO	50.00		19,518,457.29	DEPOSITO
31/05/2022	4524000030136	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**04-22POPSAN/202204	6,800.00		19,525,257.29	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**04-22POPSAN/202204 JET BLUE AIRWAYS
31/05/2022	4524000010228	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIA MARITIMA	600.00		19,525,857.29	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIA MARITIMA AGENCIA MARITIMA
31/05/2022	REINTEGRO	REINTEGRO CK. No.29611, DEL MES DE DICIEMBRE 2020.	5,000.00		19,530,857.29	REINTEGRO CK. No.29611, DEL MES DE DICIEMBRE 2020.
31/05/2022	C/B	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS AL 31/05/2022		11,989.28	19,518,868.01	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS AL 31/05/2022
		TOTALES	10,965,030.00	7,364,961.85	19,518,868.01	BALANCE CONCILIADO AL 31/05/2022



PREPARADO POR:

LICDA. KELVIA REYES
Enc. División de Contabilidad



REVISADO POR:

LICDA. CARMINA RODRIGUEZ
Encargada - Depto. Financiero



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

BALANCE AL CIERRE
DEL MES: 24,998,799.49
MENOS:
BALANCE DEL MES
ANTERIOR 15,872,206.42
MOVIMIENTO DEL
MES 9,126,593.07

OBSERVACIONES: HUBO UN AUMENTO EN LAS CUENTAS POR PAGAR, POR UN MONTO DE RD\$9,126,593.07 CON RELACION AL MES ANT. (ABRIL 2022).

ANTIGUEDAD DE SALDOS

0-30 Dias :MAYO RD\$ 8,206,289.70 31-60 Dias:ABRIL RD\$ 6,694,244.74

61-90 Dias: MARZO RD\$ 605,817.76 91-120 Dias:

Mas de 120 Dias: RD\$ 9,492,447.29

\$24,998,799.49 1


XIOMARA COLON
PREPARADO POR




KELVIA ALT. REYES BURGOS
REVISADO

MAYO 2022

B1500039866	Altice Dominicana S.A	Pago servicio de flotilla megaleche	223,291.95	CREDITO	05/05/2022
B1500039865	Altice Dominicana S.A	Pago servicio flotilla del personal de la sede	241,296.93	CREDITO	05/05/2022
B1500039417	Altice Dominicana S.A	Pago servicio internet simetrico	177,676.54	CREDITO	05/05/2022
B1500039595	Altice Dominicana S.A	Pago servicio internet moviles de vuce y puertos	22,388.71	CREDITO	05/05/2022
B1500039636	Altice Dominicana S.A	Pago por servicio de data area administrativa sede.	2,164.06	CREDITO	05/05/2022
B1500169413	Compania Dominicana De Telefonos S.A.	Pago servicio internet banda ancha de regionales	7,592.17	CREDITO	28/05/2022
B1500170779	Compania Dominicana De Telefonos S.A.	Pago servicio internet inalambrico de uso en reuniones	3,621.84	CREDITO	28/05/2022
B1500169410	Compania Dominicana De Telefonos S.A.	Pago servicio de central telefonica	239,029.21	CREDITO	28/05/2022
B1500170777	Compania Dominicana De Telefonos S.A.	Pago servicio de tel. De oficina sanidad en puerto haina	2,073.50	CREDITO	28/05/2022
B1500001469	San Miguel & Cia	Compra de base para filtro de combustible para planta	7,080.00	CREDITO	05/05/2022
B1500005066	Lavecen	Compra de 5,000 dosis tuberculina	150,000.00	CREDITO	05/05/2022
B1500001345	Xiomary Veloz D Lujos Fiestas. Srl.	Pago adquisicion de refrigerio para actividades	36,432.50	CREDITO	05/05/2022
B1500001346	Xiomary Veloz D Lujos Fiestas. Srl.	Pago adquisicion de refrigerio para actividades	12,272.00	CREDITO	09/05/2022
B1500209092	EDEESTE DOMINICANA	SERVICIOS ENERGIA DIGEGA.	1,489.66	CREDITO	20/05/2022
B1500211039	EDEESTE DOMINICANA	SERVICIOS ENERGIA DIGEGA.	1,652.37	CREDITO	25/05/2022
B1500000156	PATRONATO NAC. DE GANADEROS	ALQUILER GALPON	29,500.00	CREDITO	31/05/2022
B1500000993	Ohtsu Del Caribe	Compras de neumaticos para vehic. De prog, 18 y sede	37,033.78	CREDITO	04/05/2022

B1500000986	Ohtsu Del Caribe	Compras de neumaticos para vehic. De prog, 18 y sede	361,462.08	CREDITO	04/05/2022
B1500000512	DIES TRADING	COMP. CARRO/SERVIR CAFÉ EN ESTA DIGEGA.	42,550.80	CREDITO	04/05/2022
B1500000343	Grupo Remi, Srl	Compras de sillones ejecutivos y sillas secretariales	247,564.00	CREDITO	05/05/2022
B1500000018	Micha Cloud Technology, Srl.	Compra de routers, cables uts 6 y antenas	101,598.00	CREDITO	09/05/2022
B1500002853	Ventas Diversas Farmaceuticas, Srl	Compras de jeringas y agujas hipodermica para p.18	343,970.00	CREDITO	19/05/2022
B1500000073	Genius Print Graphic, Srl	Compra de rotulacion para diferente vehiculos de la int.	104,666.60	CREDITO	28/05/2022
B1500000165	PROCESADORA DE AGUA LAS RIBERAS	COMPRA DE AGUA POTABLE	37,485.00	CREDITO	25/05/2022
B1500000731	K & G EXPERTOS EN NEUMATICOS	COMPRA DE GOMAS	128,148.00	CREDITO	31/05/2022
B1500106180	ISLA DOM, DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	500,000.00	CREDITO	27/05/2022
B1500106186	ISLA DOM, DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	2,300,000.00	CREDITO	26/05/2022
B1500106102	ISLA DOM, DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	2,300,000.00	CREDITO	6/5/2022
B1500106106	ISLA DOM, DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	500,000.00	CREDITO	6/5/2022
B1500001389	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS	44,250.00	CREDITO	25/05/2022
			8,206,289.70		

ABRIL 2022

B1500106011	ISLA DOM, DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	2,100,000.00	CREDIT	15/04/2022
B1500106015	ISLA DOM, DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	700,000.00	CREDIT	18/04/2022
B1500168084	Compania Dominicana De Telefonos S.A.	Servicio internet inalambrico de esta sede	3,619.04	CREDIT	28/04/2022
B1500166710	Compania Dominicana De Telefonos S.A.	Servicio internet banda ancha de regionales	7,580.71	CREDIT	28/04/2022
B1500166707	Compania Dominicana De Telefonos S.A.	Pago servicio telefono central de esta sede	238,035.16	CREDIT	28/04/2022
B1500001006	Ramirez Y Mojica Envoy Pack	Compra equipos tecnologicos y bulto p/laptops	703,368.50	CREDIT	28/04/2022
B1500000983	RAMIREZ & MOJICA	PANTALLA PARA PROTECTOR	8,308.37	CREDIT	19/04/2022
B1500006791	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICACIONES	82,600.00	CREDIT	26/04/2022
B1500004996	EDITORIA HOY, S.A.S.	PUBLICACIONES	83,136.90	CREDIT	22/04/2022
B1500001444	SAN MIGUEL & CIA, S.R.L.	REPUESTOS MENORES	38,700.00	CREDIT	26/04/2022
B1500004987	LAB. VETERINARIO CENTRAL	BIOLOGICO	100,000.00	CREDIT	4/4/2022
B1500001310	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS	21,240.00	CREDIT	8/4/2022
B1500001309	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS	10,620.00	CREDIT	7/4/2022
B1500204292	EDEESTE DOMINICANA	SERVICIOS ENERGIA DIGEGA.	6,469.67	CREDIT	19/04/2022
B1500203587	EDEESTE DOMINICANA	SERVICIOS ENERGIA DIGEGA.	1,556.37	CREDIT	18/04/2022
B1500288336	EDESUR DOMINICANA	SERVICIOS ENERGIA DIGEGA.	202,837.76	CREDIT	30/04/2022
B1500000153	PATRONATO NAC. DE GANADEROS	ALQUILER GALPON	29,500.00	CREDIT	29/04/2022
B1500001024	CENTROXPRT STE. SRL.	DISCO DUROS SOLIDOS	143,999.64	CREDIT	20/04/2022
B1500000506	GENERE IMPORT	COMPRA DE GOMAS VEH. PROG. 18	322,848.00	CREDIT	20/04/2022
B1500000023	Semillas Lenovo, Srl	Compras de semillas de pasto.	807,753.00	CREDIT	21/04/2022
B1500000292	Soldier Electronic Security	Compras equipos de tecnologia y muebles de oficinas p18	355,460.25	CREDIT	22/04/2022
B1500000424	Inversiones Sanfra, Srl.	Compras insumos de limpieza y cocina para sede y p.18.	63,237.97	CREDIT	27/04/2022
B1500000646	Ronajus Farmaceutica	Compras de tubos con tapas moradas	541,562.00	CREDIT	27/04/2022
B1500000993	E&C Multiservices, Eirl.	Compras insumos de limpieza y cocina para sede y p.18.	121,811.40	CREDIT	27/04/2022
			6,694,244.74		

MARZO 2022

B1500004878	EDITORIA HOY, S.A.S.	PUBLICACIONES	93,172.80	CREDIT	17/03/2022
B1500003776	EDITORIA DEL CARIBE C.POR.A.	PUBLICACION DE PROCESO LICITACION COMBUSTIBLES	71,804.42	CREDIT	15/03/2022
B1500001287	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS	31,506.00	CREDIT	28/03/2022
B1500001288	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS	29,736.00	CREDIT	28/03/2022
B1500001289	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS	24,780.00	CREDIT	28/03/2022
B1500001290	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS	13,914.56	CREDIT	28/03/2022
B1500001296	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS	44,999.30	CREDIT	31/03/2022
B1500281783	EDENORTE DOMINICANA	SERVICIOS ENERGIA DIGEGA.	7,149.15	CREDIT	5/3/2022
B1500283479	EDENORTE DOMINICANA	SERVICIOS ENERGIA DIGEGA.	3,674.91	CREDIT	5/3/2022
B1500280977	EDESUR DOMINICANA	SERVICIOS ENERGIA DIGEGA.	183,317.84	CREDIT	31/03/2022
B1500000148	GANADEROS	ALQUILER GALPON	29,500.00	CREDIT	31/03/2022
B1500034353	SEGUROS BANRESERVAS,S.A.	INCLUSION AL SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR	7,567.48	CREDIT	30/03/2022
B1500034354	SEGUROS BANRESERVAS,S.A.	INCLUSION AL SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR	1,769.27	CREDIT	30/03/2022
B1500032943	SEGUROS BANRESERVAS,S.A.	INCLUSION AL SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR	62,926.03	CREDIT	30/03/2022
			605,817.76		

ANTIGUEDAD

B0100050644	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	94,985.10	CREDIT	12/23/2019
B0100050645	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY.	250,974.90	CREDIT	12/23/2019
B0100050745	AGRIFEED, S.A.S.	ANIMALES DEL PROY. YSURA.	125,047.80	CREDIT	12/26/2019
B0100050953	AGRIFEED, S.A.S.	ANIMALES DEL PROY. YSURA.	15,598.98	CREDIT	12/27/2019
B0100052672	AGRIFEED, S.A.S.	ANIMALES DEL PROY. YSURA.	227,642.18	CREDIT	1/20/2020
B0100052673	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	81,717.30	CREDIT	1/20/2020
B1500000151	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY.	332,692.20	CREDIT	2/20/2020
B1500000152	AGRIFEED, S.A.S.	ANIMALES DEL PROY. YSURA.	77,994.90	CREDIT	2/21/2020
B1500000178	AGRIFEED, S.A.S.	ANIMALES DEL PROY. YSURA.	786,642.44	CREDIT	8/5/2020
B1500000001	CUSTOM CAR SERVICES, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DIF. VEH. DE ESTA INST	964,650.00	CREDIT	21/12/2021
B1500000107	DIONICIO A. EUGENIO GARCIA	SERVICIOS NOTARIZACION DE DOCS.	348,100.00	CREDIT	13/12/2021
B1500000103	DIONICIO ANTONIO EUGENIO GARCIA	SERVICIO DE LEGALIZACION DE (39) CONTRATOS	389,400.00	CREDIT	31/12/2021
B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDIT	12/4/2020
B1500001284	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDIT	12/10/2019
B1500001311	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	50,000.00	CREDIT	12/23/2019
B1500001318	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDIT	12/23/2019
B1500001334	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDIT	1/7/2020
B1500001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	250,000.00	CREDIT	1/13/2020
B1500001361	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDIT	1/22/2020
B1500001370	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDIT	1/27/2020

B1500001379	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDIT	2/3/2020
B1500001403	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDIT	2/10/2020
B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDIT	2/17/2020
B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDIT	2/21/2020
B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDIT	2/28/2020
B1500001449	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDIT	3/5/2020
B1500001456	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDIT	3/12/2020
B1500001463	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	200,000.00	CREDIT	3/18/2020
B1500067344	ISLA DOM, DE PETROLEO	COMPRA COMBUSTIBLE	1,450,000.00	CREDIT	12/15/2021
B1500004221	LAB. VETERINARIO CENTRAL	BIOLOGICO	700,000.00	CREDIT	22/02/2021
B1500000139	PATRONATO NAC. DE GANADEROS	ALQUILER GALPON	29,500.00	CREDIT	28/01/2022
B1500000466	REP. Y SERV. JOAN MANUEL JM EIRL	REPARACION MOTOR PLANTA YSURA.	52,923.00	CREDIT	23/05/2021
N/A.	SEDA COMERCIAL	COMPRA AZUCAR	13,751.80	CREDIT	10/20/20
B1500032945	SEGUROS BANRESERVAS,S.A.	INCLUSION AL SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR	164,577.18	CREDIT	30/12/2021
B1500032925	SEGUROS BANRESERVAS,S.A.	AUMENTO POLIZA VEHICULOS DE MOTOR	186,249.51	CREDIT	30/12/2021
			9,492,447.29		

uf