



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

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	37,865,455.98
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	98,270.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	5,013,104.00
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-
TOTAL INGRESOS	42,976,829.98

2 -	GASTOS	
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	44,333,875.08
2.1.1	REMUNERACIONES	34,219,259.80
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	25,247,207.72
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	8,619,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	353,052.08
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-
2.1.1.6	Vacaciones	-
2.1.2	Compensación	4,009,900.00
2.1.2.2	Compensación	4,009,900.00
2.13	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el PAIS	-
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,104,715.28
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,842,221.08
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,825,418.70
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	437,075.50
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	985,844.52
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,159,638.37
2.2.1.3	Teléfono local	707,547.66
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	195,725.45
2.2.1.6	Electricidad	251,737.26
2.2.1.7	Agua	2,828.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	1,800.00
		-
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	18,593.60
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	18,593.60
2.2.3	VIÁTICOS	475,442.50
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	475,442.50
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
2.2.4.1	Pasajes	-
2.2.4.2	Fletes	-
2.2.4.4	Peaje	-
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	3,328.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	3,328.00
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	37,188.42
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	37,188.42
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(715,527.83)
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	22,068.35
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	15,163.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(752,759.18)
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	7,181.46
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	7,181.46
		-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,107,108.43
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	105,999.87
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	102,209.87
2.3.1.2	Alimentos para animales	3,790.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	59,065.00
2.3.2.2	Acabados textiles	57,705.00
2.3.2.3	Prendas de vestir	2,160.00
2.3.2.4	Calzados	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	974.97
2.3.3.1	Papel de escritorio	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	974.97
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,000.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	3,000.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	5,005.21
2.3.5.2	Artículos de cuero	1,003.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	4,002.21
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	7,476.00
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	7,476.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	752,581.41
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	721,422.59
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	31,158.82
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	172,205.97
2.3.9.1	Material para limpieza	3,539.97
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	9,734.95
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	128,537.40
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	2,374.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	7,993.08

2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	19,426.57
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	600.00
		-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,405,357.20
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	
2.4.1	SECTOR PRIVADO	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	-
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
2.4.6	SUBVENCIONES	(91,042.80)
2.4.6.1	Subvenciones a empresas del Sector Privado	(91,042.80)
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	3,496,400.00
2.4.9	OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	3,496,400.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	
2.5.1	SECTOR PRIVADO	-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-
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	748,256.92
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
2.6.2.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.2.2	Instrumental médico y de laboratorio	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	42,657.00
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	660,000.00
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	660,000.00
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	45,599.92
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 50,580,442.15

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO AL 31 DE JULIO 2022 (7,603,612.17)

PREPARADO POR:



REVISADO POR:





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
DEL 1RO AL 31 DE AGOSTO 2022
VALORES EN RD\$

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS	TOTAL
2 -	GASTOS					
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	9,529,033.37	-	34,804,841.71	-	44,333,875.08
2.1.1	REMUNERACIONES	4,030,052.08	-	30,189,207.72	-	34,219,259.80
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	-	-	25,247,207.72	-	25,247,207.72
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	4,028,300.00	-	4,590,700.00	-	8,619,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,752.08	-	351,300.00	-	353,052.08
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-	-	-	-
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-
2.1.2	Compensación	4,009,900.00	-	-	-	4,009,900.00
2.1.2.2	Compensación	4,009,900.00	-	-	-	4,009,900.00
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el PAIS	-	-	-	-	-
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-	-	-	-	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,489,081.29	-	4,615,633.99	-	6,104,715.28
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	712,405.54	-	2,129,815.54	-	2,842,221.08
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	681,984.95	-	2,143,433.75	-	2,825,418.70
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	94,690.80	-	342,384.70	-	437,075.50
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	(412,938.74)	29,195.39	1,369,587.87	-	985,844.52
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	4,628.00	1,155,010.37	-	1,159,638.37
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	707,547.66	-	707,547.66

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS	TOTAL
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	195,725.45	-	195,725.45
2.2.1.6	Electricidad	-	-	251,737.26	-	251,737.26
2.2.1.7	Agua	-	2,828.00	-	-	2,828.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	1,800.00	-	-	1,800.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	495.00	18,098.60	-	-	18,593.60
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	495.00	18,098.60	-	-	18,593.60
2.2.3	VIÁTICOS	280,065.00	-	195,377.50	-	475,442.50
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	280,065.00	-	195,377.50	-	475,442.50
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	-	-	-
2.2.4.1	Pasajes	-	-	-	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-	-	-	-
2.2.4.4	Peaje	-	-	-	-	-
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	3,328.00	-	-	-	3,328.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	3,328.00	-	-	-	3,328.00
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	17,988.42	-	19,200.00	-	37,188.42
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	-	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	17,988.42	-	19,200.00	-	37,188.42
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(721,996.62)	6,468.79	-	-	(715,527.83)
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	20,310.65	1,757.70	-	-	22,068.35
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	-	-	-
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	15,163.00	-	-	-	15,163.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-	-	-	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(757,470.27)	4,711.09	-	-	(752,759.18)

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS	TOTAL
			-		-	
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	7,181.46	-	-	-	7,181.46
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	7,181.46	-	-		7,181.46
						-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	164,338.95	-	942,769.48	-	1,107,108.43
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	77,619.87	-	28,380.00	-	105,999.87
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	73,829.87	-	28,380.00	-	102,209.87
2.3.1.2	Alimentos para animales	3,790.00	-	-	-	3,790.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-	-	-	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	-	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,225.00	-	56,640.00	-	59,865.00
2.3.2.2	Acabados textiles	1,065.00	-	56,640.00	-	57,705.00
2.3.2.3	Prendas de vestir	2,160.00	-	-	-	2,160.00
2.3.2.4	Calzados	-	-	-	-	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	974.97	-	-	-	974.97
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-	-		-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	974.97	-	-		974.97
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-	-		-
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-	-	-		-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-		-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,000.00	-	-	-	3,000.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	-		-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	3,000.00	-	-		3,000.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	5,005.21	-	-	-	5,005.21
2.3.5.2	Artículos de cuero	1,003.00	-	-	-	1,003.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-	-		-
2.3.5.4	Articulos de caucho	-	-	-	-	-
2.3.5.5	Articulos de plástico	4,002.21	-	-	-	4,002.21
						-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	7,476.00	-	-	-	7,476.00

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS	TOTAL
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-	-	-		-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-	-	-		-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	7,476.00	-	-		7,476.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,369.33	-	729,212.08	-	752,581.41
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	21,422.59	-	700,000.00		721,422.59
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	1,946.74	-	29,212.08		31,158.82
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-	-	-		-
2.3.8.1	5% a ser asignado durante el ejercicio para gastos corrientes	-		-		
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	43,668.57	-	128,537.40	-	172,205.97
2.3.9.1	Material para limpieza	3,539.97	-	-	-	3,539.97
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	9,734.95	-	-	-	9,734.95
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-	-	128,537.40	-	128,537.40
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	2,374.00	-	-	-	2,374.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	7,993.08	-	-	-	7,993.08
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-	-	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	19,426.57	-	-	-	19,426.57
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	600.00	-	-	-	600.00
						-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,405,357.20	-	-	-	3,405,357.20
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,496,400.00	-	-	-	3,496,400.00
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-	-	-	-	-
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.4.6	SUBVENCIONES	(91,042.80)	-	-	-	(91,042.80)
2.4.6.1	Subvenciones a empresas del Sector Privado	(91,042.80)	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS	TOTAL
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-		-	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	3,496,400.00	-	-	-	3,496,400.00
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	3,496,400.00	-	-	-	3,496,400.00
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	-	-	748,256.92	-	748,256.92
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	-	-	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	-	-	-	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-	-	-	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	-	-	-	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-	-	-	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-
2.6.2.2.01	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-	-	42,657.00	-	42,657.00
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	42,657.00	-	42,657.00
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	-	-	705,599.92	-	705,599.92
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS	TOTAL
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-	660,000.00	-	660,000.00
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	-	-	-	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-	-	-	-	-
2.6.5.7	Maquinarias -Herramientas	-	-	45,599.92	-	45,599.92
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	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	12,685,790.78	29,195.39	37,865,455.98	-	50,580,442.15
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	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS	TOTAL
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	12,685,790.78	29,195.39	37,865,455.98	-	50,580,442.15

PREPARADO POR:


 LICDA. KELVIA REYES
 Enc. División de Contabilidad



REVISADO POR:


 LICDA. YANINA RODRIGUEZ
 Encargada -Depto. Financiero





REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
LIBRO BANCO SANIDAD Y EXTENSION
BANRESERVAS
DEL 1ero. AL 31 DE AGOSTO

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		22,820,225.39	BALANCE INICIAL AL 31/07/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
01/08/2022	30874	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	859,433.50	21,960,791.89	PAGO TSS DE LAS NOMINAS DEL PROGRAMA MEGALECHE, INSPECTORES, UNIDAD ASISTENCIA TECNICA "U.A.T.", CORRESP. AL MES DE JULIO 2022.SEGUN ANEXOS.
01/08/2022	30875	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	10,351.80	21,950,440.09	PAGO TSS DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022.SEGUN ANEXOS.
01/08/2022	30876	MONTERO MORA MULTISERVICIOS & CARPA ORIENTAL, S.R.L.	-	13,826.60	21,936,613.49	UTENSILIOS PARA LA ACTIVIDAD INTEGRACION CON EL PERSONAL DE ESTA DIGEGA, REALIZADA EN EL PABELLON DE SUBASTA DEL PNG, SEGUN FACT. #B1500000243 Y OTROS ANEXOS.
01/08/2022	220801002930030239	DEPOSITO- PAGO 21 SANGRIA	105.00		21,936,718.49	PAGO 21 SANGRIA
01/08/2022	220801001540020640	DEPOSITO	130.00		21,936,848.49	DEPOSITO
01/08/2022	220801002930030242	DEPOSITO- PAGO 19 SANGRIA	95.00		21,936,943.49	PAGO 19 SANGRIA
01/08/2022	220801001670090660	DEPOSITO- PAGO POR SERVICIO VIOLACION AL	1,500.00		21,938,443.49	PAGO POR SERVICIO VIOLACION AL TRANSITO DE ANIMALES
01/08/2022	4524000030155	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,500.00		21,939,943.49	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
01/08/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00		21,941,943.49	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
01/08/2022	4524000030158	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,000.00		21,943,943.49	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
01/08/2022	4524000030157	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	22,400.00		21,966,343.49	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		22,820,225.39	BALANCE INICIAL AL 31/07/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
					22,820,225.39	
01/08/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,500.00		21,970,843.49	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
01/08/2022	4524000010382	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	450.00		21,971,293.49	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM MARITIMA DOMINIC
01/08/2022	4524000030154	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,900.00		21,977,193.49	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
01/08/2022	4524000030156	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	6,400.00		21,983,593.49	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
02/08/2022	30877	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		1,111,268.75	20,872,324.74	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
02/08/2022	220802001500110083	DEPOSITO	15.00		20,872,339.74	DEPOSITO
02/08/2022	220802005090070582	DEPOSITO- DEPOSITO LUIS NUÑEZ	22,440.00		20,894,779.74	DEPOSITO LUIS NUÑEZ
02/08/2022	220802001500110086	DEPOSITO	250.00		20,895,029.74	DEPOSITO
02/08/2022	220802002920060752	DEPOSITO	3,225.00		20,898,254.74	DEPOSITO
02/08/2022	220802001500110077	DEPOSITO	305.00		20,898,559.74	DEPOSITO
02/08/2022	220802001500110092	DEPOSITO	540.00		20,899,099.74	DEPOSITO
02/08/2022	220802001500110089	DEPOSITO	60.00		20,899,159.74	DEPOSITO
02/08/2022	220802001500110080	DEPOSITO	750.00		20,899,909.74	DEPOSITO
02/08/2022	202220020514697	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		20,900,909.74	202W 2202557958 DIRRECION GENERAL DE ADUANAS\
02/08/2022	4524000030126	TRANSFERENCIA ACH DE DE ANTILLANA DOMINI A DIRECCIO	2,250.00		20,903,159.74	PAGOS ACH CTA CTE DE ANTILLANA DOMINI A DIRECCIO CSE ZONA NORTE
02/08/2022	4524000030124	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	29,400.00		20,932,559.74	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 COPA AIRLINES
02/08/2022	220802003060060377	DEPOSITO CK	3,600.00		20,936,159.74	DEPOSITO CK
02/08/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,900.00		20,940,059.74	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
02/08/2022	4524000030127	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,000.00		20,974,059.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
02/08/2022	4524000010210	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 29072022	500.00		20,974,559.74	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL DEL 29072022 DIRECCION GENERA
02/08/2022	4524000030125	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,100.00		20,982,659.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
03/08/2022	220803005520010549	DEPOSITO	205.00		20,982,864.74	DEPOSITO

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		22,820,225.39	BALANCE INICIAL AL 31/07/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
					22,820,225.39	
03/08/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00		20,985,864.74	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
03/08/2022	202220020538853	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,400.00		20,987,264.74	202W 2202569079 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
03/08/2022	4524000030090	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,100.00		20,999,364.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
03/08/2022	4524000030091	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,600.00		21,028,964.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
03/08/2022	220803003600140365	DEPOSITO	3,000.00		21,031,964.74	DEPOSITO
04/08/2022	220804003520100140	DEPOSITO	7,480.00		21,039,444.74	SEMILLAS
04/08/2022	202220020568453	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		21,039,944.74	202W 2202581200 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
04/08/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,900.00		21,044,844.74	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
04/08/2022	4524000010149	TRANSFERENCIA ACH DE PAQO FACTURAS 09 2022 11 2022	5,250.00		21,050,094.74	PAGOS ACH CTA CTE PAQO FACTURAS 09 2022 11 2022 MSC MEDITERRANEA
04/08/2022	4524000030051	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,500.00		21,064,594.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
04/08/2022	4524000030052	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	60,600.00		21,125,194.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
05/08/2022	30878	FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO		3,500,000.00	17,625,194.74	RETORNO DE FONDOS DEL CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE DIGEGA Y FEDA, DESTINADOS AL DESARROLLO DE 10 FINCAS MODELOS DE GANADO OVINO CAPRINO, EN EL SUR Y LA LINEA NOROESTE.
05/08/2022	220805002400150366	DEPOSITO	113,660.00		17,738,854.74	DEPOSITO
05/08/2022	27537633842	0501004678	4,500.00		17,743,354.74	0501004678 DEPOSITO REFERENCIADO
05/08/2022	4524000010128	TRANSFERENCIA ACH DE B LEATHER MANUFA	1,400.00		17,744,754.74	PAGOS ACH CTA CTE B LEATHER MANUFA B LEATHER MANUFA
05/08/2022	4524000000001	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	2,000.00		17,746,754.74	PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
05/08/2022	4524000030107	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	22,400.00		17,769,154.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
05/08/2022	4524000030106	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	300.00		17,769,454.74	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM MARITIMA DOMINIC
05/08/2022	4524000030105	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,600.00		17,775,054.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
05/08/2022	202220020610816	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		17,775,554.74	202W 2202601075 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
05/08/2022	4524000030104	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**07-22STISAN/202207	91,600.00		17,867,154.74	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**07-22STISAN/202207 JET BLUE AIRWAYS

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		22,820,225.39	BALANCE INICIAL AL 31/07/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	22,820,225.39	
08/08/2022	30879	NATHALIA PEREZ		22,435.22	17,844,719.52	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGUN COMPROBS. DESDE 8041 AL 8051. ANEXOS COPIAS: CEDULA CUSTODIA Y PAGO ANT. CK. #30797, D/F. 30/05/2022.
08/08/2022	30880	FREDDY RAFAEL VELEZ THEN		28,500.00	17,816,219.52	OPERATIVO Y PAGO DE DIETA DESDE EL DIA 09/0822 AL 11/08/2022 REGION ESTE Y MONTE PLATA. Y DESDE EL 23/08/22 AL 25/08/22 REGION NORTE Y NOROESTE. VER ANEXOS. FONDO MULTAS
08/08/2022	30881	EDUARD NICOLAS FELIZ JOSE		20,200.00	17,796,019.52	OPERATIVO Y PAGO DE DIETA DESDE EL DIA 09/0822 AL 11/08/2022 REGION ESTE Y MONTE PLATA. Y DESDE EL 23/08/22 AL 25/08/22 REGION NORTE Y NOROESTE. VER ANEXOS. FONDO MULTAS
08/08/2022	30882	ALMINIO LEOCADIO RIVERA		19,000.00	17,777,019.52	OPERATIVO Y PAGO DE DIETA DESDE EL DIA 09/0822 AL 11/08/2022 REGION ESTE Y MONTE PLATA. Y DESDE EL 23/08/22 AL 25/08/22 REGION NORTE Y NOROESTE. VER ANEXOS. FONDO MULTAS
08/08/2022	30883	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ		19,000.00	17,758,019.52	OPERATIVO Y PAGO DE DIETA DESDE EL DIA 09/0822 AL 11/08/2022 REGION ESTE Y MONTE PLATA. Y DESDE EL 23/08/22 AL 25/08/22 REGION NORTE Y NOROESTE. VER ANEXOS. FONDO MULTAS
08/08/2022	220808000610100431	DEPOSITO	18,400.00		17,776,419.52	DEPOSITO
08/08/2022	27565528980	TRANSFERENCIA DE MARIA ELENA MESA VELOZ	10,000.00		17,786,419.52	MIGUEL
08/08/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00		17,787,419.52	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/08/2022	27561092842	TRANSFERENCIA DE GOLDEN INTERNATIONAL SUPP	1,400.00		17,788,819.52	PAGO POR SUPERVISION DE PIELES
08/08/2022	4524000030141	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	11,900.00		17,800,719.52	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
08/08/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00		17,802,719.52	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/08/2022	4524000030138	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIA MARITIMA	300.00		17,803,019.52	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIA MARITIMA AGENCIA MARITIMA
08/08/2022	4524000030139	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,900.00		17,834,919.52	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
08/08/2022	4524000030140	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00		17,835,419.52	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
08/08/2022	202220020667276	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		17,835,919.52	202W 2202628467 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
09/08/2022	27572712304	TRANSFERENCIA DE FIOR DALIZA SANCHEZ VARGA	5,000.00		17,840,919.52	ANTONY SANCHEZ
09/08/2022	202220020702000	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		17,841,919.52	202W 2202644433 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		22,820,225.39	BALANCE INICIAL AL 31/07/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
					22,820,225.39	
10/08/2022	30892	VICTOR MANUEL FIGUEROO VARGAS		3,900.00	17,183,405.38	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/07/2022 AL 24/08/2022. PAGO ANT. CK. NO. 30845 D/F 15/07/2028
10/08/2022	4524000030076	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,300.00		17,210,705.38	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
10/08/2022	4524000030075	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,200.00		17,214,905.38	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
10/08/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	23,900.00		17,238,805.38	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
10/08/2022	27579178776	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	5,200.00		17,244,005.38	SANIDAD ANIMAL 3S Y TX JULIO 2
11/08/2022	220811003800050181	DEPOSITO	2,500.00		17,246,505.38	DEPOSITO
11/08/2022	220811002510040019	DEPOSITO	6,000.00		17,252,505.38	DEPOSITO
11/08/2022	220811003800050178	DEPOSITO	8,000.00		17,260,505.38	DEPOSITO
11/08/2022	4524000030058	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,200.00		17,270,705.38	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
11/08/2022	4524000030060	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,900.00		17,304,605.38	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
11/08/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,200.00		17,308,805.38	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/08/2022	220811001540040077	DEPOSITO	400.00		17,309,205.38	DEPOSITO
11/08/2022	202220020753564	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		17,309,705.38	202W 2202668057 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
11/08/2022	4524000030057	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**07-22SDQSAN/202207	80,800.00		17,390,505.38	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**07-22SDQSAN/202207 JET BLUE AIRWAYS
11/08/2022	4524000030059	TRANSFERENCIA ACH DE FACTS JUN 2022	9,200.00		17,399,705.38	PAGOS ACH CTA CTE FACTS JUN 2022 AIR CENTURY SA
12/08/2022	30893	FRANCISCA ABAD SEVERINO		19,117.72	17,380,587.66	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. ADMINISTRATIVO/FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #3867 AL 3879, COPIA UTIMA REP. NO. 15883 D/F 15/07/2022, ANEXOS.
12/08/2022	4524000010113	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	18,000.00		17,398,587.66	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 AVIANCA
12/08/2022	4524000010112	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	4,000.00		17,402,587.66	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 AVIANCA
12/08/2022	4524000030094	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,100.00		17,406,687.66	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
12/08/2022	4524000030095	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	41,600.00		17,448,287.66	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		22,820,225.39	BALANCE INICIAL AL 31/07/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
					22,820,225.39	
09/08/2022	4524000030108	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00		17,843,319.52	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER INTERNET
09/08/2022	4524000030107	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	21,800.00		17,865,119.52	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
09/08/2022	4524000030106	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,100.00		17,867,219.52	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
09/08/2022	4524000030105	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,400.00		17,874,619.52	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
09/08/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00		17,876,119.52	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
09/08/2022	202220020688032	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	20,000.00		17,896,119.52	202W 2202637833 SR LUIGI SBRIZ ZEITUN\
10/08/2022	30884	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		346,607.07	17,549,512.45	PAGO NOMINA DE COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. COPIA PAGO ANT. CK. NO 30808 D/F 13/06/2022
10/08/2022	30885	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		346,607.07	17,202,905.38	PAGO NOMINA DE COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. COPIA PAGO ANT. CK. NO 30808 D/F 13/06/2022
10/08/2022	30886	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES		2,600.00	17,200,305.38	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/07/2022 AL 24/08/2022. PAGO ANT. CK. NO. 30845 D/F 15/07/2022
10/08/2022	30887	ALMINIO LEOCADIO RIVERA		2,600.00	17,197,705.38	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/07/2022 AL 24/08/2022. PAGO ANT. CK. NO. 30845 D/F 15/07/2023
10/08/2022	30888	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS		2,600.00	17,195,105.38	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/07/2022 AL 24/08/2022. PAGO ANT. CK. NO. 30845 D/F 15/07/2024
10/08/2022	30889	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ		2,600.00	17,192,505.38	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/07/2022 AL 24/08/2022. PAGO ANT. CK. NO. 30845 D/F 15/07/2025
10/08/2022	30890	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO		2,600.00	17,189,905.38	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/07/2022 AL 24/08/2022. PAGO ANT. CK. NO. 30845 D/F 15/07/2026
10/08/2022	30891	LUIS EMILIO NOVA		2,600.00	17,187,305.38	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/07/2022 AL 24/08/2022. PAGO ANT. CK. NO. 30845 D/F 15/07/2027

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		22,820,225.39	BALANCE INICIAL AL 31/07/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	22,820,225.39	
12/08/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,500.00		17,453,787.66	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
12/08/2022	202220020787779	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		17,454,287.66	202W 2202684139 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
12/08/2022	220812000120040161	DEPOSITO CK	65,000.00		17,519,287.66	DEPOSITO CK. VUCE
12/08/2022	4524000010111	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA	8,800.00		17,528,087.66	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA E T HEINSEN S A. VUCE
15/08/2022	220815005090010238	DEPOSITO	1,000.00		17,529,087.66	DEPOSITO
15/08/2022	220815002930030661	DEPOSITO- PAGO 26 SANGRIA	130.00		17,529,217.66	PAGO 26 SANGRIA
15/08/2022	220815002930030658	DEPOSITO- PAGO 6 SANGRIA	30.00		17,529,247.66	PAGO 6 SANGRIA
15/08/2022	220815000320060743	DEPOSITO- PAGO MULTA RODOLFO DE JESUS	17,000.00		17,546,247.66	PAGO MULTA RODOLFO DE JESUS
15/08/2022	220815003580100822	DEPOSITO- PAGO POR MULTA	3,000.00		17,549,247.66	PAGO POR MULTA
15/08/2022	220815003520040250	DEPOSITO	36,000.00		17,585,247.66	DEPOSITO
15/08/2022	27625227112	TRANSFERENCIA DE HUNDER BELTRE RAMIREZ	6,000.00		17,591,247.66	PAGO SERVICIO
15/08/2022	4524000030128	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,000.00		17,592,247.66	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
15/08/2022	4524000010242	TRANSFERENCIA ACH DE PEREZ Y COMPA IA	1,800.00		17,594,047.66	PAGOS ACH CTA CTE PEREZ Y COMPA IA PEREZ Y COMPA IA
15/08/2022	4524000030127	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,100.00		17,606,147.66	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
15/08/2022	4524000030129	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	17,100.00		17,623,247.66	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
15/08/2022	4524000010244	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DGAJUL2022	19,600.00		17,642,847.66	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DGAJUL2022 DELTA
15/08/2022	4524000030126	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**07-22POPSAN/202207	7,200.00		17,650,047.66	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**07-22POPSAN/202207 JET BLUE AIRWAYS
15/08/2022	4524000010243	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	750.00		17,650,797.66	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM MARITIMA DOMINIC
17/08/2022	30894	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		1,197,432.21	16,453,365.45	PAGO NOMINA DE COMPENSACION DE ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL AILA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022
17/08/2022	30895	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		5,252.83	16,448,112.62	PAGO I-R17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12 DELA CUENTA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.
17/08/2022	30896	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		5,576.80	16,442,535.82	PAGO I-R17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12, DE LA CUENTA MEGALECHE CORRESP. AL MES DE JULIO 2022.

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		22,820,225.39	BALANCE INICIAL AL 31/07/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	22,820,225.39	
17/08/2022	30897	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		6,022.94	16,436,512.88	PAGO ITBIS RETENIDOS A PROVEEDORES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.2022.
17/08/2022	30898	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA		17,967.76	16,418,545.12	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DEPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 3872 AL 3882, ANEXOS. COPIA REP. ANTERIOR NO.30838 D/F 14/06/2022.
17/08/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00		16,419,545.12	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/08/2022	4524000030124	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	11,400.00		16,430,945.12	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
17/08/2022	4524000030125	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,000.00		16,432,945.12	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
17/08/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	2,400.00		16,435,345.12	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/08/2022	4524000030126	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,900.00		16,471,245.12	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
17/08/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	400.00		16,471,645.12	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/08/2022	4524000030123	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,200.00		16,476,845.12	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
17/08/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	5,300.00		16,482,145.12	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/08/2022	4524000030127	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	5,500.00		16,487,645.12	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
17/08/2022	202220020915923	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		16,488,145.12	202W 2202746177 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
17/08/2022	4524000010309	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STIJUL22SA	9,200.00		16,497,345.12	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STIJUL22SA DELTA
17/08/2022	18617551	CHEQUE #617551 DEVUELTO POR ENDODO IRREGULAR DE FECHA 15/08/22		4,400.00	16,492,945.12	CHEQUE #617551 DEVUELTO POR ENDODO IRREGULAR DE FECHA 15/08/22
17/08/2022	27618343	CHEQUE #6186343 DEVUELTO POR ENDODO IRREGULAR DE FECHA 15/08/22		15,200.00	16,477,745.12	CHEQUE #6186343 DEVUELTO POR ENDODO IRREGULAR DE FECHA 15/08/22
18/08/2022	30899	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		3,092,220.82	13,385,524.30	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022. COPIA PAGO ANTERIOR CK NO. 30863 D/F 21/07/202. ANEXOS.
18/08/2022	30900	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		164,532.50	13,220,991.80	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE U.A.T., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, COPIA PAGO ANTERIOR. CK. NO.30861 D/F 20/07/2022
18/08/2022	30901	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		281,269.88	12,939,721.92	PAGO NOMINA AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS COMO INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO. 30859 D/F 20/07/2022.
18/08/2022	30902	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		45,627.74	12,894,094.18	PAGO NOMINA PERSONAL OBRERERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022, COPIA PAGO ANTERIOR CK NO. 30860 D/F 20/07/2022

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		22,820,225.39	BALANCE INICIAL AL 31/07/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
					22,820,225.39	
18/08/2022	30903	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		306,252.75	12,587,841.43	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SU SERVICIOS EN ESTA SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. COPIA PAGO ANTERIOR CK NO. 30864 D/F 20/07/2022.
18/08/2022	220818005900100521	DEPOSITO- BRUCELOSIS GANADERIA CESAR	1,030.00		12,588,871.43	BRUCELOSIS GANADERIA CESAR TAVERAS
18/08/2022	220818005900100513	DEPOSITO- BRUCELOSIS GANADERIA CESAR	1,030.00		12,589,901.43	BRUCELOSIS GANADERIA CESAR TAVERAS
18/08/2022	202220020970510	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,500.00		12,591,401.43	202W 2202771756 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
18/08/2022	4524000030095	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,700.00		12,630,101.43	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
18/08/2022	4524000030094	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,300.00		12,641,401.43	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
18/08/2022	4524000030093	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 17082022	500.00		12,641,901.43	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL DEL 17082022 DIRECCION GENERA
18/08/2022	4524000030092	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**ND-07-22SDQSAN/202	1,600.00		12,643,501.43	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**ND-07-22SDQSAN/202 JET BLUE AIRWAYS
18/08/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	20,400.00		12,663,901.43	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
19/08/2022	30904	DELTA COMERCIAL, S.A.		17,226.20	12,646,675.23	PAGO B1500015484 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AUTOBUS TOYOTA PLACA EL-01171, AL SERVICIO DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS. FONDOS MULTAS.
19/08/2022	30905	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.		74,924.15	12,571,751.08	PAGO FACT. B1500001442 ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE CAPACITACION PECUARIA SAN LUIS. FONDO MEGALECHE
19/08/2022	220819005520020313	DEPOSITO	845.00		12,572,596.08	DEPOSITO
19/08/2022	220819000610050043	DEPOSITO	18,800.00		12,591,396.08	DEPOSITO MULTAS
19/08/2022	27689759921	TRANSFERENCIA DE LETICIA INDIRA MELO RODRI	2,000.00		12,593,396.08	COBRO DE SERVICIO MULTAS
19/08/2022	4524000030079	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00		12,594,796.08	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER INTERNET
19/08/2022	202220020994520	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,500.00		12,596,296.08	202W 2202783055 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
19/08/2022	4524000030078	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,000.00		12,607,296.08	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
19/08/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,500.00		12,609,796.08	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
19/08/2022	4524000030080	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	39,300.00		12,649,096.08	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
19/08/2022	16616789	CHUEQUE #616789 DEVUELTO POR ENDOSO IRREGULAR DE FECHA 15/08/22		6,000.00	12,643,096.08	CHEQUE #616789 DEVUELTO POR ENDOSO IRREGULAR DE FECHA 15/08/22

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		22,820,225.39	BALANCE INICIAL AL 31/07/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	22,820,225.39	
22/08/2022	30906	PAOLA MICHEL ROJAS		38,940.00	12,604,156.08	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DEL 2158 AL 2175, PAGO ANT. CK. NO. 30857 D/F 19/07/2022
22/08/2022	220822002510040690	DEPOSITO- TRACIEGO SIN GUIA EN LA CALLE	5,000.00		12,609,156.08	TRACIEGO SIN GUIA EN LA CALLE
22/08/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	6,000.00		12,615,156.08	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
22/08/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00		12,616,656.08	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
22/08/2022	4524000030083	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	4,500.00		12,621,156.08	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
22/08/2022	4524000030082	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,500.00		12,648,656.08	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
22/08/2022	4524000030081	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	20,700.00		12,669,356.08	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
22/08/2022	4524000030080	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,700.00		12,680,056.08	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
22/08/2022	4524000030079	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,000.00		12,681,056.08	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
22/08/2022	220822003590030606	DEPOSITO CK	15,400.00		12,696,456.08	DEPOSITO CK
22/08/2022	220822001510030724	DEPOSITO	505.00		12,696,961.08	DEPOSITO
22/08/2022	4524000010210	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	450.00		12,697,411.08	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM MARITIMA DOMINIC
23/08/2022	220823000920050326	DEPOSITO	2,125.00		12,699,536.08	DEPOSITO
23/08/2022	220823001520020618	DEPOSITO- PEDRO ESPINAL	275.00		12,699,811.08	PEDRO ESPINAL
23/08/2022	220823001520020621	DEPOSITO- YOESMY GARNDL	470.00		12,700,281.08	YOESMY GARNDL
23/08/2022	220823002510030184	DEPOSITO- SIN GUIA EN LA CALLE	5,000.00		12,705,281.08	SIN GUIA EN LA CALLE ALEX JIMENEZ
23/08/2022	4524000030286	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,800.00		12,709,081.08	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
23/08/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,800.00		12,716,881.08	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
24/08/2022	220824002670020317	DEPOSITO CK	1,050.00		12,717,931.08	DEPOSITO CK
24/08/2022	4524000010088	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	22,600.00		12,740,531.08	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
24/08/2022	4524000030062	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,500.00		12,771,031.08	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
24/08/2022	4524000030061	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,100.00		12,778,131.08	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		22,820,225.39	BALANCE INICIAL AL 31/07/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	22,820,225.39	
24/08/2022	220824001540050052	DEPOSITO	735.00		12,778,866.08	DEPOSITO
25/08/2022	4524000030060	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	15,200.00		12,794,066.08	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
25/08/2022	220825003520040157	DEPOSITO	194.00		12,794,260.08	DEPOSITO
25/08/2022	4524000010094	TRANSFERENCIA ACH DE 0061751009	20,000.00		12,814,260.08	PAGOS ACH CTA CTE 0061751009 AEROREPUBLICA SA
25/08/2022	220825003520040148	DEPOSITO CK	3,000,000.00		15,814,260.08	DEPOSITO CK
25/08/2022	4524000030061	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,700.00		15,850,960.08	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
25/08/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,300.00		15,855,260.08	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/08/2022	202220021149147	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		15,855,760.08	202W 2202855548 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
25/08/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	700.00		15,856,460.08	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
26/08/2022	220826002510110171	DEPOSITO- MULTA SIN GUIA EN LA CALLE	2,000.00		15,858,460.08	MULTA SIN GUIA EN LA CALLE
26/08/2022	220826000320060168	DEPOSITO	2,000.00		15,860,460.08	DEPOSITO
26/08/2022	4524000030104	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,600.00		15,865,060.08	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
26/08/2022	4524000030105	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	450.00		15,865,510.08	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM MARITIMA DOMINIC
26/08/2022	4524000010118	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	7,200.00		15,872,710.08	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 AVIANCA
26/08/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,500.00		15,882,210.08	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
29/08/2022	220829001700110433	DEPOSITO	1,000.00		15,883,210.08	DEPOSITO
29/08/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00		15,884,210.08	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
29/08/2022	220829005900110470	DEPOSITO	1,265.00		15,885,475.08	DEPOSITO
29/08/2022	27828189495	TRANSFERENCIA DE ISIDORO HEREDIA PEREZ	1,500.00		15,886,975.08	TRANSFERENCIA DE ISIDORO HEREDIA PEREZ
29/08/2022	4524000030116	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,500.00		15,888,475.08	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
29/08/2022	4524000030111	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,900.00		15,890,375.08	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
29/08/2022	4524000030115	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	17,000.00		15,907,375.08	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
29/08/2022	220829000610100494	DEPOSITO	18,500.00		15,925,875.08	DEPOSITO

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		22,820,225.39	BALANCE INICIAL AL 31/07/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
					22,820,225.39	
29/08/2022	220829005900110467	DEPOSITO	180.00		15,926,055.08	DEPOSITO
29/08/2022	4524000030113	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	28,600.00		15,954,655.08	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
29/08/2022	220829005900110464	DEPOSITO	285.00		15,954,940.08	DEPOSITO
29/08/2022	4524000030114	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,000.00		15,984,940.08	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
29/08/2022	4524000030117	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**07-22PUJSAN/202207	35,200.00		16,020,140.08	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**07-22PUJSAN/202207 JET BLUE AIRWAYS
29/08/2022	220829001100020677	DEPOSITO	5,000.00		16,025,140.08	DEPOSITO
29/08/2022	202220021242673	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		16,025,640.08	202W 2202900041 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
29/08/2022	4524000030112	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00		16,026,140.08	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
29/08/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	6,400.00		16,032,540.08	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
29/08/2022	220829002680070836	DEPOSITO	680.00		16,033,220.08	DEPOSITO
29/08/2022	220829002930020971	DEPOSITO- 171 SANGRIAS	855.00		16,034,075.08	171 SANGRIAS
30/08/2022	202220021274497	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		16,035,075.08	202W 2202914738 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
30/08/2022	220830000900010312	DEPOSITO	1,160.00		16,036,235.08	DEPOSITO
30/08/2022	4524000030172	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	1,800.00		16,038,035.08	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES,
30/08/2022	4524000030171	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	19,200.00		16,057,235.08	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 COPA AIRLINES
30/08/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00		16,059,235.08	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
30/08/2022	4524000030174	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	25,300.00		16,084,535.08	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
30/08/2022	4524000030173	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 29082022	400.00		16,084,935.08	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL DEL 29082022 DIRECCION GENERA
30/08/2022	220830003610030502	DEPOSITO- PAGO 50 POR CIENTO	44,100.00		16,129,035.08	PAGO 50 POR CIENTO
30/08/2022	202220021275755	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		16,129,535.08	202W 2202915356 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
31/08/2022	30907	MERCEDES DEL CARMEN MORONTA RODRIGUEZ		85,865.00	16,043,670.08	REPOSICION FONDO DE VIATICOS DE LA U.A.T. DE LA DIV. DE CALIDAD DE LECHE SEGUN FORMULARIOS DE VIAJES DESDE 487 AL 503 Y COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS DESDE EL 785/805, ANEXOS.

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		22,820,225.39	BALANCE INICIAL AL 31/07/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
31/08/2022	30908	MAIRENY DE JESUS DE FONT		107,500.00	15,936,170.08	REPOSICION FONDO DE VIATICO DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL. COMPROBANTES DEL 0867 AL 0879. COPIA PAGO ANTERIOR CK. NO 30718 D/F
31/08/2022	30909	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		872,669.02	15,063,501.06	PAGO A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS DEL PROGRAMA MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T. CORRESP. AL MES DE AGOSTO, 2022.
31/08/2022	30910	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10,351.80	15,053,149.26	PAGO A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO, 2022.
31/08/2022	220831003800040268	DEPOSITO	500.00		15,053,649.26	DEP. DE LAS REGIONALES
31/08/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,400.00		15,063,049.26	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
31/08/2022	4524000030124	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,100.00		15,094,149.26	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
31/08/2022	4524000030123	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	23,500.00		15,117,649.26	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
31/08/2022	4524000010219	TRANSFERENCIA ACH DE AIRFRANCE INVOICE SETTLEMENT	11,200.00		15,128,849.26	PAGOS ACH CTA CTE AIRFRANCE INVOICE SETTLEMENT COMPAGNIE NATION
31/08/2022	4524000010218	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,400.00		15,142,249.26	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
31/08/2022	C/B	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS		20,310.65	15,121,938.61	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS MES DE AGOSTO 2022
		TOTALES	5,013,104.00	12,711,390.78	15,121,938.61	BALANCE CONICLIADO AL 31/08/2022.

PREPARADO POR:

 LICDA. RELVIA REYES
 Enc. Division de Contabilidad
 REPUBLICA DOMINICANA

REVISADO POR:

 LICDA. YANINA RODRIGUEZ
 Encargada Depto. Financiero
 Departamento Financiero
 REPUBLICA DOMINICANA



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

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
01/08/2022	30874	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	46,427.40	859,433.50	PAGO TSS DE LAS NOMINAS DEL PROGRAMA MEGALECHE, INSPECTORES, UNIDAD ASISTENCIA TECNICA "U.A.T.", CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 SEGUN ANEXOS.
01/08/2022	30874	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	391,212.85	-	PAGO TSS DE LAS NOMINAS DEL PROGRAMA MEGALECHE, INSPECTORES, UNIDAD ASISTENCIA TECNICA "U.A.T.", CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 SEGUN ANEXOS.
01/08/2022	30874	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	421,793.25	-	PAGO TSS DE LAS NOMINAS DEL PROGRAMA MEGALECHE, INSPECTORES, UNIDAD ASISTENCIA TECNICA "U.A.T.", CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 SEGUN ANEXOS.
01/08/2022	30875	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	583.20	10,351.80	PAGO TSS DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 SEGUN ANEXOS.
01/08/2022	30875	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	4,845.42	-	PAGO TSS DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 SEGUN ANEXOS.
01/08/2022	30875	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	4,923.18	-	PAGO TSS DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 SEGUN ANEXOS.
01/08/2022	30876	MONTERO MORA MULTISERVICIOS & CARPA ORIENTAL, S.R.L.	228601	15,163.00	13,826.60	PAGO ALQUILER SILLAS, MESAS, MANTELES Y OTROS UTENSILIOS PARA LA ACTIVIDAD INTEGRACION CON EL PERSONAL DE ESTA DIGEGA, REALIZADA EN EL PABELLON DE SUBASTA DEL PNG, SEGUN FACT. #B1500000243 Y OTROS ANEXOS.
01/08/2022	30876	MONTERO MORA MULTISERVICIOS & CARPA ORIENTAL, S.R.L.	228801	(1,336.40)	-	PAGO ALQUILER SILLAS, MESAS, MANTELES Y OTROS UTENSILIOS PARA LA ACTIVIDAD INTEGRACION CON EL PERSONAL DE ESTA DIGEGA, REALIZADA EN EL PABELLON DE SUBASTA DEL PNG, SEGUN FACT. #B1500000243 Y OTROS ANEXOS.
02/08/2022	30877	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212207	1,360,300.00	1,111,268.75	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
02/08/2022	30877	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(249,031.25)	-	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
05/08/2022	30878	FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO	249101	3,500,000.00	3,500,000.00	RETORNO DE FONDOS DEL CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE DIGEGA Y FEDA, DESTINADOS AL DESARROLLO DE 10 FINCAS MODELOS DE GANADO OVINO CAPRINO, EN EL SUR Y LA LINEA NOROESTE.
08/08/2022	30879	NATHALIA PEREZ	225102	3,328.00	22,435.22	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGUN COMPROBS. DESDE 8041 AL 8051. ANEXOS COPIAS CEDULA CUSTODIA Y PAGO ANT. CK. #30797, D/F. 30/05/2022.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
08/08/2022	30879	NATHALIA PEREZ	229201	7,181.46	-	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGUN COMPROBS. DESDE 8041 AL 8051. ANEXOS COPIAS CEDULA CUSTODIA Y PAGO ANT. CK. #30797, D/F. 30/05/2022.
08/08/2022	30879	NATHALIA PEREZ	232301	2,160.00	-	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGUN COMPROBS. DESDE 8041 AL 8051. ANEXOS COPIAS CEDULA CUSTODIA Y PAGO ANT. CK. #30797, D/F. 30/05/2022.
08/08/2022	30879	NATHALIA PEREZ	237104	1,000.00	-	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGUN COMPROBS. DESDE 8041 AL 8051. ANEXOS COPIAS CEDULA CUSTODIA Y PAGO ANT. CK. #30797, D/F. 30/05/2022.
08/08/2022	30879	NATHALIA PEREZ	235501	1,766.20	-	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGUN COMPROBS. DESDE 8041 AL 8051. ANEXOS COPIAS CEDULA CUSTODIA Y PAGO ANT. CK. #30797, D/F. 30/05/2022.
08/08/2022	30879	NATHALIA PEREZ	239801	150.56	-	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGUN COMPROBS. DESDE 8041 AL 8051. ANEXOS COPIAS CEDULA CUSTODIA Y PAGO ANT. CK. #30797, D/F. 30/05/2022.
08/08/2022	30879	NATHALIA PEREZ	239501	1,574.00	-	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGUN COMPROBS. DESDE 8041 AL 8051. ANEXOS COPIAS CEDULA CUSTODIA Y PAGO ANT. CK. #30797, D/F. 30/05/2022.
08/08/2022	30879	NATHALIA PEREZ	239201	5,275.00	-	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGUN COMPROBS. DESDE 8041 AL 8051. ANEXOS COPIAS CEDULA CUSTODIA Y PAGO ANT. CK. #30797, D/F. 30/05/2022.
08/08/2022	30880	FREDDY RAFAEL VELEZ THEN	223101	28,500.00	28,500.00	OPERATIVO Y PAGO DE DIETA DESDE EL DIA 09/08/22 AL 11/08/2022 REGION ESTE Y MONTE PLATA. Y DESDE EL 23/08/22 AL 25/08/22 REGION NORTE Y NOROESTE. VER ANEXOS. FONDO MULTAS
08/08/2022	30881	EQUARD NICOLAS FELIZ JOSE	223101	20,200.00	20,200.00	OPERATIVO Y PAGO DE DIETA DESDE EL DIA 09/08/22 AL 11/08/2022 REGION ESTE Y MONTE PLATA. Y DESDE EL 23/08/22 AL 25/08/22 REGION NORTE Y NOROESTE. VER ANEXOS. FONDO MULTAS
08/08/2022	30882	ALMINIO LEOCADIO RIVERA	223101	19,000.00	19,000.00	OPERATIVO Y PAGO DE DIETA DESDE EL DIA 09/08/22 AL 11/08/2022 REGION ESTE Y MONTE PLATA. Y DESDE EL 23/08/22 AL 25/08/22 REGION NORTE Y NOROESTE. VER ANEXOS. FONDO MULTAS
08/08/2022	30883	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ	223101	19,000.00	19,000.00	OPERATIVO Y PAGO DE DIETA DESDE EL DIA 09/08/22 AL 11/08/2022 REGION ESTE Y MONTE PLATA. Y DESDE EL 23/08/22 AL 25/08/22 REGION NORTE Y NOROESTE. VER ANEXOS. FONDO MULTAS
10/08/2022	30884	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212202	414,000.00	346,607.07	PAGO NOMINA DE COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. COPIA PAGO ANT. CK. NO 30808 D/F 13/06/2022
10/08/2022	30884	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	226801	(67,392.93)	-	PAGO NOMINA DE COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. COPIA PAGO ANT. CK. NO 30808 D/F 13/06/2022
10/08/2022	30885	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212207	414,000.00	346,607.07	PAGO NOMINA DE COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. COPIA PAGO ANT. CK. NO 30808 D/F 13/06/2022
10/08/2022	30885	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	226801	(67,392.93)	-	PAGO NOMINA DE COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. COPIA PAGO ANT. CK. NO 30808 D/F 13/06/2022
10/08/2022	30886	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/07/2022 AL 24/08/2022. PAGO ANT. CK. NO. 30845 D/F 15/07/2022.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
10/08/2022	30887	ALMINIO LEOCADIO RIVERA	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/07/2022 AL 24/08/2022. PAGO ANT. CK. NO. 30845 D/F 15/07/2023
10/08/2022	30888	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/07/2022 AL 24/08/2022. PAGO ANT. CK. NO. 30845 D/F 15/07/2024
10/08/2022	30889	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/07/2022 AL 24/08/2022. PAGO ANT. CK. NO. 30845 D/F 15/07/2025
10/08/2022	30890	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/07/2022 AL 24/08/2022. PAGO ANT. CK. NO. 30845 D/F 15/07/2026
10/08/2022	30891	LUIS EMILIO NOVA	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/07/2022 AL 24/08/2022. PAGO ANT. CK. NO. 30845 D/F 15/07/2027
10/08/2022	30892	VICTOR MANUEL FIGUERO VARGAS	212201	3,900.00	3,900.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/07/2022 AL 24/08/2022. PAGO ANT. CK. NO. 30845 D/F 15/07/2028
12/08/2022	30893	FRANCISCA ABAD SEVERINO	221301	1,752.08	19,117.72	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. ADMINISTRATIVO/FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #3867 AL 3879, COPIA UTIMA REP. NO. 15883 D/F 15/07/2022, ANEXOS.
12/08/2022	30893	FRANCISCA ABAD SEVERINO	231101	1,200.00	-	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. ADMINISTRATIVO/FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #3867 AL 3879, COPIA UTIMA REP. NO. 15883 D/F 15/07/2022, ANEXOS.
12/08/2022	30893	FRANCISCA ABAD SEVERINO	232201	1,065.00	-	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. ADMINISTRATIVO/FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #3867 AL 3879, COPIA UTIMA REP. NO. 15883 D/F 15/07/2022, ANEXOS.
12/08/2022	30893	FRANCISCA ABAD SEVERINO	237104	1,691.60	-	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. ADMINISTRATIVO/FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #3867 AL 3879, COPIA UTIMA REP. NO. 15883 D/F 15/07/2022, ANEXOS.
12/08/2022	30893	FRANCISCA ABAD SEVERINO	235501	886.01	-	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. ADMINISTRATIVO/FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #3867 AL 3879, COPIA UTIMA REP. NO. 15883 D/F 15/07/2022, ANEXOS.
12/08/2022	30893	FRANCISCA ABAD SEVERINO	235201	1,003.00	-	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. ADMINISTRATIVO/FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #3867 AL 3879, COPIA UTIMA REP. NO. 15883 D/F 15/07/2022, ANEXOS.
12/08/2022	30893	FRANCISCA ABAD SEVERINO	239801	2,360.00	-	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. ADMINISTRATIVO/FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #3867 AL 3879, COPIA UTIMA REP. NO. 15883 D/F 15/07/2022, ANEXOS.
12/08/2022	30893	FRANCISCA ABAD SEVERINO	239201	4,459.95	-	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. ADMINISTRATIVO/FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #3867 AL 3879, COPIA UTIMA REP. NO. 15883 D/F 15/07/2022, ANEXOS.
12/08/2022	30893	FRANCISCA ABAD SEVERINO	239601	4,700.08	-	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. ADMINISTRATIVO/FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #3867 AL 3879, COPIA UTIMA REP. NO. 15883 D/F 15/07/2022, ANEXOS.
17/08/2022	30894	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212207	1,495,200.00	1,197,432.21	PAGO NOMINA DE COMPENSACION DE ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL AILA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022
17/08/2022	30894	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(297,767.79)	-	PAGO NOMINA DE COMPENSACION DE ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL AILA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODIF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
17/08/2022	30895	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	5,252.83	5,252.83	PAGO I-R17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12 DE LA CUENTA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.
17/08/2022	30896	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	5,576.80	5,576.80	PAGO I-R17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12, DE LA CUENTA MEGALECHE CORRESP. AL MES DE JULIO 2022.
17/08/2022	30897	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	6,022.94	6,022.94	PAGO ITBIS RETENIDOS A PROVEEDORES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.
17/08/2022	30898	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	222201	495.00	17,967.76	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DEPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 3872 AL 3882, ANEXOS. COPIA REP. ANTERIOR NO.30838 D/F 14/06/2022.
17/08/2022	30898	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	231201	3,790.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DEPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 3872 AL 3882, ANEXOS. COPIA REP. ANTERIOR NO.30838 D/F 14/06/2022.
17/08/2022	30898	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	237299	1,856.76	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DEPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 3872 AL 3882, ANEXOS. COPIA REP. ANTERIOR NO.30838 D/F 14/06/2022.
17/08/2022	30898	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	235501	1,350.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DEPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 3872 AL 3882, ANEXOS. COPIA REP. ANTERIOR NO.30838 D/F 14/06/2022.
17/08/2022	30898	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	236304	1,950.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DEPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 3872 AL 3882, ANEXOS. COPIA REP. ANTERIOR NO.30838 D/F 14/06/2022.
17/08/2022	30898	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	236306	5,526.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DEPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 3872 AL 3882, ANEXOS. COPIA REP. ANTERIOR NO.30838 D/F 14/06/2022.
17/08/2022	30898	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	234201	3,000.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DEPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 3872 AL 3882, ANEXOS. COPIA REP. ANTERIOR NO.30838 D/F 14/06/2022.
18/08/2022	30899	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	3,499,700.00	3,092,220.82	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022. COPIA PAGO ANTERIOR CK NO. 30863 D/F 21/07/202. ANEXOS.
18/08/2022	30899	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(130,693.04)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022. COPIA PAGO ANTERIOR CK NO. 30863 D/F 21/07/202. ANEXOS.
18/08/2022	30899	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(100,441.41)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022. COPIA PAGO ANTERIOR CK NO. 30863 D/F 21/07/202. ANEXOS.
18/08/2022	30899	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(86,281.43)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022. COPIA PAGO ANTERIOR CK NO. 30863 D/F 21/07/202. ANEXOS.
18/08/2022	30899	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	249101	(2,675.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022. COPIA PAGO ANTERIOR CK NO. 30863 D/F 21/07/202. ANEXOS.
18/08/2022	30899	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	246101	(87,388.30)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022. COPIA PAGO ANTERIOR CK NO. 30863 D/F 21/07/202. ANEXOS.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
18/08/2022	30900	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	175,000.00	164,532.50	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE U.A.T., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, COPIA PAGO ANTERIOR. CK. NO.30861 D/F 20/07/2022
18/08/2022	30900	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	249101	(125.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE U.A.T., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, COPIA PAGO ANTERIOR. CK. NO.30861 D/F 20/07/2022
18/08/2022	30900	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(5,320.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE U.A.T., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, COPIA PAGO ANTERIOR. CK. NO.30861 D/F 20/07/2022
18/08/2022	30900	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(5,022.50)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE U.A.T., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, COPIA PAGO ANTERIOR. CK. NO.30861 D/F 20/07/2022
18/08/2022	30901	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	305,000.00	281,269.88	PAGO NOMINA AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS COMO INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO. 30859 D/F 20/07/2022.
18/08/2022	30901	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(10,622.12)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS COMO INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. COPIA PAGO ANT. CK NO. 30859 D/F 20/07/2022.
18/08/2022	30901	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(8,753.50)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS COMO INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. COPIA PAGO ANT. CK NO. 30859 D/F 20/07/2022.
18/08/2022	30901	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	249101	(700.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS COMO INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. COPIA PAGO ANT. CK NO. 30859 D/F 20/07/2022.
18/08/2022	30901	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	246101	(3,654.50)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS COMO INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. COPIA PAGO ANT. CK NO. 30859 D/F 20/07/2022.
18/08/2022	30902	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211205	48,600.00	45,627.74	PAGO NOMINA PERSONAL OBRERERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022, COPIA PAGO ANTERIOR CK NO. 30860 D/F 20/07/2022
18/08/2022	30902	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(1,394.82)	-	PAGO NOMINA PERSONAL OBRERERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022, COPIA PAGO ANTERIOR CK NO. 30860 D/F 20/07/2022
18/08/2022	30902	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(1,477.44)	-	PAGO NOMINA PERSONAL OBRERERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022, COPIA PAGO ANTERIOR CK NO. 30860 D/F 20/07/2022
18/08/2022	30902	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	249101	(100.00)	-	PAGO NOMINA PERSONAL OBRERERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022, COPIA PAGO ANTERIOR CK NO. 30860 D/F 20/07/2022
18/08/2022	30903	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212205	306,900.00	306,252.75	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SU SERVICIOS EN ESTA SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. COPIA PAGO ANTERIOR CK NO. 30864 D/F 20/07/2022.
18/08/2022	30903	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(647.25)	-	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SU SERVICIOS EN ESTA SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. COPIA PAGO ANTERIOR CK NO. 30864 D/F 20/07/2022.
19/08/2022	30904	DELTA COMERCIAL, S.A.	227206	17,988.42	17,226.20	PAGO B1500015484 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AUTOBUS TOYOTA PLACA EL-01171, AL SERVICIO DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS. FONDOS MULTAS.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
19/08/2022	30904	DELTA COMERCIAL, S.A.	228801	(762.22)		PAGO B1500015484 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AUTOBUS TOYOTA PLACA EL-01171, AL SERVICIO DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS. FONDOS MULTAS.
19/08/2022	30905	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	231101	72,629.87	74,924.15	PAGO FACT. B1500001442 ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE CAPACITACION PECUARIA SAN LUIS. FONDO MEGALECHE
19/08/2022	30905	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	233201	974.97	-	PAGO FACT. B1500001442 ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE CAPACITACION PECUARIA SAN LUIS. FONDO MEGALECHE
19/08/2022	30905	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	237201	89.98	-	PAGO FACT. B1500001442 ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE CAPACITACION PECUARIA SAN LUIS. FONDO MEGALECHE
19/08/2022	30905	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	239501	800.00	-	PAGO FACT. B1500001442 ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE CAPACITACION PECUARIA SAN LUIS. FONDO MEGALECHE
19/08/2022	30905	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	239101	3,539.97	-	PAGO FACT. B1500001442 ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE CAPACITACION PECUARIA SAN LUIS. FONDO MEGALECHE
19/08/2022	30905	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	239901	600.00	-	PAGO FACT. B1500001442 ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE CAPACITACION PECUARIA SAN LUIS. FONDO MEGALECHE
19/08/2022	30905	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	228801	(3,710.64)	-	PAGO FACT. B1500001442 ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE CAPACITACION PECUARIA SAN LUIS. FONDO MEGALECHE
22/08/2022	30906	PAOLA MICHEL ROJAS	237105	18,730.99	38,940.00	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DEL 2158 AL 2175, PAGO ANT. CK. NO. 30857 D/F 19/07/2022
22/08/2022	30906	PAOLA MICHEL ROJAS	239601	3,293.00	-	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DEL 2158 AL 2175, PAGO ANT. CK. NO. 30857 D/F 19/07/2022
22/08/2022	30906	PAOLA MICHEL ROJAS	239801	16,916.01	-	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DEL 2158 AL 2175, PAGO ANT. CK. NO. 30857 D/F 19/07/2022
31/08/2022	30907	MERCEDES DEL CARMEN MORONTA RODRIGUEZ	223101	85,865.00	85,865.00	REPOSICION FONDO DE VIATICOS DE LA U.A.T. DE LA DIV. DE CALIDAD DE LECHE SEGUN FORMULARIOS DE VIAJES DESDE 487 AL 503 Y COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS DESDE EL 785/805, ANEXOS.
31/08/2022	30908	MAIRENY DE JESUS DE FONT	223101	107,500.00	107,500.00	REPOSICION FONDO DE VIATICO DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL. COMPROBANTES DEL 0867 AL 0879. COPIA PAGO ANTERIOR CK. NO 30718 D/F
31/08/2022	30909	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	428,795.91	872,669.02	PAGO A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS DEL PROGRAMA MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T. CORRESP. AL MES DE AGOSTO, 2022
31/08/2022	30909	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	396,776.11	-	PAGO A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS DEL PROGRAMA MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T. CORRESP. AL MES DE AGOSTO, 2022
31/08/2022	30909	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	47,097.00	-	PAGO A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS DEL PROGRAMA MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T. CORRESP. AL MES DE AGOSTO, 2022
31/08/2022	30910	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	4,923.18	10,351.80	PAGO A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO, 2022.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
31/08/2022	30910	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	4,845.42	-	PAGO A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO, 2022.
31/08/2022	30910	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	583.20	-	PAGO A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO, 2022.
31/08/2022	CB	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS	228201	20,310.65	20,310.65	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS MES DE AGOSTO 2022

TOTALES

12,685,790.78

12,685,790.78





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION CUENTA No. 010-242424-1
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2022

OBJ	TOTAL
2.1.1.2	4,028,300.00
2.1.2.2	4,009,900.00
2.1.5.1	712,405.54
2.1.5.2	681,984.95
2.1.5.3	94,690.80
2.1.1.3	1,752.08
2.2.2.2	495.00
2.2.3.1	280,065.00
2.2.5.1	3,328.00
2.2.7.2	17,988.42
2.2.8.2	20,310.65
2.2.8.6	15,163.00
2.2.8.8	(757,470.27)
2.2.9.2	7,181.46
2.3.1.1	73,829.87
2.3.1.2	3,790.00
2.3.2.2	1,065.00

TOTAL 9,194,779.50

OBJ	TOTAL
2.3.2.3	2,160.00
2.3.3.2	974.97
2.3.4.2	3,000.00
2.3.5.2	1,003.00
2.3.5.5	4,002.21
2.3.6.3	7,476.00
2.3.7.1	21,422.59
2.3.7.2	1,946.74
2.3.9.1	3,539.97
2.3.9.2	9,734.95
2.3.9.5	2,374.00
2.3.9.6	7,993.08
2.3.9.8	19,426.57
2.3.9.9	600.00
2.4.6.1.	(91,042.80)
2.4.9.1	3,496,400.00
TOTAL	<u>3,491,011.28</u>

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE AGOSTO 2022.
CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION

12,685,790.78

PREPARADO POR:



REVISADO POR:



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

Cuenta Bancaria "Fiebre Porcina Clasica "			Cta. No. 010-249112-7		Balance	Concepto
			Balance Inicial:		2,362,193.51	BALANCE CONCIL. AL 31/07/2022.
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	2,362,193.51	
01/08/2022	220801002700100400	DEPOSITO- BERNARDO CARPIO	895.00		2,363,088.51	BERNARDO CARPIO
01/08/2022	220801002700100400	DEPOSITO	2,500.00		2,365,588.51	DEPOSITO
01/08/2022	220801002700100400	DEPOSITO	390.00		2,365,978.51	DEPOSITO
03/08/2022	220803001420020163	DEPOSITO	10,590.00		2,376,568.51	DEP. DE LAS REGIONALES
03/08/2022	220803003520050103	DEPOSITO	1,900.00		2,378,468.51	FORMULARIO ANTERIOR
03/08/2022	220803000510010145	DEPOSITO	2,300.00		2,380,768.51	DEP. DE LAS REGIONALES
04/08/2022	15887	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		900.00	2,379,868.51	PAGO FACTURA B1500017917 POR SERVICIO AGUA POTABLE DEL LABORATORIO DE PUERTO PLATA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022.SEGUN ANEXOS.
04/08/2022	27532053472	TRANSFERENCIA DE ELVIS ELIEZER MENDEZ POLA	4,970.00		2,384,838.51	INFORME SANIDAD ANIMAL ELIEZER
05/08/2022	220805002910040396	DEPOSITO- GILBERTO ALMONTE	595.00		2,385,433.51	GILBERTO ALMONTE
08/08/2022	220808005420050337	DEPOSITO	1,165.00		2,386,598.51	DEP. DE LAS REGIONALES
08/08/2022	220808005420050343	DEPOSITO	1,575.00		2,388,173.51	DEP. DE LAS REGIONALES
08/08/2022	220808002700080639	DEPOSITO	3,465.00		2,391,638.51	DEP. DE LAS REGIONALES
08/08/2022	220808005420050346	DEPOSITO	75.00		2,391,713.51	DEP. DE LAS REGIONALES
08/08/2022	220808005420050340	DEPOSITO	880.00		2,392,593.51	DEP. DE LAS REGIONALES
09/08/2022	220809003520080303	DEPOSITO	1,500.00		2,394,093.51	FORMULARIO ANTERIOR
10/08/2022	220810003640080185	DEPOSITO- 20 SANGRIA	200.00		2,394,293.51	20 SANGRIA
10/08/2022	220810003520050053	DEPOSITO	1,250.00		2,395,543.51	FORMULARIO ANTERIOR
11/08/2022	220811007400090261	DEPOSITO CK	4,130.00		2,399,673.51	DEP. DE LAS REGIONALES

Cuenta Bancaria "Fiebre Porcina Clasica "	Cta. No. 010-249112-7	Balance	Concepto
---	-----------------------	---------	----------

			Balance Inicial:		2,362,193.51	BALANCE CONCIL. AL 31/07/2022.
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	2,362,193.51	
11/08/2022	220811003520040196	DEPOSITO	1,250.00		2,400,923.51	FORMULARIO ANTERIOR
15/08/2022	220815003860060984	DEPOSITO- PRUEBAS DE BRUCELOSIS	1,280.00		2,402,203.51	PRUEBAS DE BRUCELOSIS
15/08/2022	220815001100050798	DEPOSITO- INFORME	2,285.00		2,404,488.51	INFORME
17/08/2022	15888	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,403.70	2,403,084.81	PAGO I-R17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12 DELA CUENTA FIEBRE PORCINA CLACICA(PPC.), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.
17/08/2022	15889	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		4,074.28	2,399,010.53	PAGO I-R17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12, DE LA CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA (PPC), CORRESP. AL MES DE JULIO 2022.
17/08/2022	220817003520120243	DEPOSITO	600.00		2,399,610.53	FORMULARIO ANTERIOR
18/08/2022	220818005380010397	DEPOSITO	2,465.00		2,402,075.53	DEP. DE LAS REGIONALES
19/08/2022	220819003520070142	DEPOSITO	1,250.00		2,403,325.53	FORMULARIO ANTERIOR
22/08/2022	220822002100040119	DEPOSITO CK	25,420.00		2,428,745.53	DEP. DE LAS REGIONALES
23/08/2022	220823001900060658	DEPOSITO- MAYTER CASTILLO	300.00		2,429,045.53	MAYTER CASTILLO
23/08/2022	220823001900060655	DEPOSITO- CARLOS MONTILLA	500.00		2,429,545.53	CARLOS MONTILLA
23/08/2022	220823001900060652	DEPOSITO- URBEL SANCHEZ	230.00		2,429,775.53	URBEL SANCHEZ
23/08/2022	220823001900060649	DEPOSITO- JUANA BRITO	80.00		2,429,855.53	JUANA BRITO
23/08/2022	220823001900060646	DEPOSITO- ISaura SANCHEZ	270.00		2,430,125.53	ISAURA SANCHEZ
23/08/2022	220823001900060643	DEPOSITO- ROBER ALCANTARA	410.00		2,430,535.53	ROBER ALCANTARA
23/08/2022	220823001900060640	DEPOSITO- MIRELYS SORIANO	60.00		2,430,595.53	MIRELYS SORIANO
23/08/2022	220823001900060637	DEPOSITO- WILSON BELTRE	800.00		2,431,395.53	WILSON BELTRE
23/08/2022	220823001900060634	DEPOSITO- JUAN LUIS BELTRE	470.00		2,431,865.53	JUAN LUIS BELTRE
23/08/2022	220823001900060631	DEPOSITO- GENARO DIAZ	60.00		2,431,925.53	GENARO DIAZ
23/08/2022	220823001900060628	DEPOSITO- GREGORIO PUJOLS	130.00		2,432,055.53	GREGORIO PUJOLS
23/08/2022	220823001900060625	DEPOSITO- JAMIRO SANTANA	120.00		2,432,175.53	JAMIRO SANTANA
23/08/2022	220823001900060622	DEPOSITO- GUSMAN TORRES	160.00		2,432,335.53	GUSMAN TORRES
23/08/2022	220823001900060619	DEPOSITO- DOMINGO TORRES	300.00		2,432,635.53	DOMINGO TORRES
23/08/2022	220823001900060616	DEPOSITO- ELCIDO TORRES	370.00		2,433,005.53	ELCIDO TORRES
23/08/2022	220823001900060613	DEPOSITO- CARLOS JULIO DIAZ	600.00		2,433,605.53	CARLOS JULIO DIAZ
23/08/2022	220823001900060610	DEPOSITO- GUSTAVO SANCHEZ	300.00		2,433,905.53	GUSTAVO SANCHEZ
23/08/2022	220823005290010633	DEPOSITO	4,775.00		2,438,680.53	DEPOSITO
23/08/2022	220823001000110395	DEPOSITO- 26 SANGRIA	260.00		2,438,940.53	26 SANGRIA
23/08/2022	220823002700130412	DEPOSITO	2,910.00		2,441,850.53	DEPOSITO
24/08/2022	220824007400030510	DEPOSITO- NORMA HERNANDEZ 023-0065074-0	1,925.00		2,443,775.53	NORMA HERNANDEZ 023-0065074-0

Cuenta Bancaria "Fiebre Porcina Clasica "	Cta. No. 010-249112-7	Balance	Concepto
---	-----------------------	---------	----------

			Balance Inicial:		2,362,193.51	BALANCE CONCIL. AL 31/07/2022.
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	2,362,193.51	
24/08/2022	220824002790010367	DEPOSITO- DR. CATALINO OBISPO	1,875.00		2,445,650.53	DR. CATALINO OBISPO
24/08/2022	220824003520070224	DEPOSITO	1,250.00		2,446,900.53	FORMULARIO ANTERIOR
24/08/2022	220824002780010119	DEPOSITO	1,030.00		2,447,930.53	DEPOSITO
25/08/2022	220825003520040151	DEPOSITO	2,500.00		2,450,430.53	FORMULARIO AIE
25/08/2022	220825008600060074	DEPOSITO- INFORME MENSUAL	1,465.00		2,451,895.53	INFORME MENSUAL
26/08/2022	220826003520070219	DEPOSITO	200.00		2,452,095.53	FORMULARIO AIE ANTERIOR
29/08/2022	220829001000031291	DEPOSITO- 2 SANGRIA	160.00		2,452,255.53	2 SANGRIA
29/08/2022	220829001000031281	DEPOSITO- 8 SANGRIA	80.00		2,452,335.53	8 SANGRIA
29/08/2022	220829003640010809	DEPOSITO	1,630.00		2,453,965.53	
29/08/2022	220829002910040114	DEPOSITO- YEFFERSON SALDAÑA	30.00		2,453,995.53	YEFFERSON SALDAÑA
29/08/2022	220829002910040111	DEPOSITO- ELVIO MADERA	90.00		2,454,085.53	ELVIO MADERA
31/08/2022	15890	CENTRO DE COPIADO LA ESCALERA, SRL		17,331.71	2,436,753.82	PAGO FACTURA B1500003992 POR IMPRESION Y ENCUADERNACION DE 30 FOLLETOS UTILIZADOS COMO MATERIAL DE APOYO EN EL TALLER DE ACREDITACION REALIZADO EN FECHA DEL 22 Y 29 DE JULIO 2022. SEGUN ANEXOS.
31/08/2022	15891	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		900.00	2,435,853.82	PAGO FACTURA B1500018313 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LABORATORIO DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. SEGUN ANEXOS. PAGO ANT. CK. NO. 15887 D/F04/08/2022
31/08/2022	15892	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		2,828.00	2,433,025.82	PAGO FACT. B1500022773 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA, REG. PECUARIA NORTE "SANTIAGO" CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022, PAGO ANT. CK. NO. 15884 D/F 15/07/2022
31/08/2022	CB	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS		1,757.70	2,431,268.12	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS MES DE AGOSTO 2022
TOTALES			98,270.00	29,195.39	2,431,268.12	BALANCE CONCILIADO AL 31/08/2022





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 AGOSTO 2022

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	CONCEPTO
04/08/2022	15887	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	221701	900.00	900.00	PAGO FACTURA B1500017917 POR SERVICIO AGUA POTABLE DEL LABORATORIO DE PUERTO PLATA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022.SEGUN ANEXOS.
17/08/2022	15888	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	1,403.70	1,403.70	PAGO I-R17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12 DELA CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA(PPC.), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.
17/08/2022	15889	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	4,074.28	4,074.28	PAGO I-R17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12, DE LA CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA (PPC), CORRESP. AL MES DE JULIO 2022.
31/08/2022	15890	CENTRO DE COPIADO LA ESCALERA, SRL	222201	18,098.60	17,331.71	PAGO FACTURA B1500003992 POR IMPRESION Y ENCUADERNACION DE 30 FOLLETOS UTILIZADOS COMO MATERIAL DE APOYO EN EL TALLER DE ACREDITACION REALIZADO EN FECHA DEL 22 Y 29 DE JULIO 2022. SEGUN ANEXOS.
31/08/2022	15890	CENTRO DE COPIADO LA ESCALERA, SRL	228801	(766.89)	-	PAGO FACTURA B1500003992 POR IMPRESION Y ENCUADERNACION DE 30 FOLLETOS UTILIZADOS COMO MATERIAL DE APOYO EN EL TALLER DE ACREDITACION REALIZADO EN FECHA DEL 22 Y 29 DE JULIO 2022. SEGUN ANEXOS.
31/08/2022	15891	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	221701	900.00	900.00	PAGO FACTURA B1500018313 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LABORATORIO DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. SEGUN ANEXOS. PAGO ANT. CK. NO. 15887 D/F04/08/2022

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	CONCEPTO
31/08/2022	15892	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	221801	2,828.00	2,828.00	PAGO FACT. B1500022773 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA, REG. PECUARIA NORTE "SANTIAGO" CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022, PAGO ANT. CK. NO. 15884 D/F 15/07/2022
31/08/2022	CB	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS	228201	1,757.70	1,757.70	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS MES DE AGOSTO 2022

TOTAL CK. EMITIDOS MES AGOSTO 2022

29,195.39

29,195.39

PREPARADO POR:



LICDA KRELVIA REYES

División depto. Contabilidad

REVISADO POR:



LICDA YANINA RODRIGUEZ

Encargada depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA
"PPC"
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2022

OBJ	TOTAL
2.2.1.7	1,800.00
2.2.1.8	2,828.00
2.2.2.2	18,098.60
2.2.8.2	1,757.70
2.2.8.8	4,711.09
TOTAL GRAL.	29,195.39

TOTAL EJECUTADO AGOSTO 2022

29,195.39

PREPARADO POR:



División depto. Contabilidad

REVISADO POR:



Encargada - Depto. Financiero



Imputacion del Gasto

Programa 13, 18 y 19

Agosto, 2022

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	25,247,207.72	25,026,207.72
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	4,590,700.00	4,630,700.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	351,300.00	351,300.00
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,129,815.54	2,116,982.64
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,143,433.75	2,130,582.75
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	342,384.70	340,092.70
2.2.1.3	Teléfono local	707,547.66	466,145.16
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	195,725.45	184,496.23
2.2.1.6	Electricidad	251,737.26	249,741.90
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	195,377.50	122,527.50
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	413,752.72
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	19,200.00	-
2.2.9.2	Servicios de alimentación	-	33,014.04
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	28,380.00	-

40220130864-SIGEF

2.3.2.2	Acabados textiles	56,640.00	2,265.60
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	-	123,900.00
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	-	503,740.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	128,148.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	700,000.00	5,600,000.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	29,212.08	-
2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	-	16,549.50
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	128,537.40	529,230.00
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	42,657.00	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	660,000.00	660,000.00
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	45,599.92	-

Total

37,865,455.98

43,629,376.46