



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
1RO AL 28 DE FEBRERO 2023

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	36,112,418.95
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	90,700.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	2,135,623.50
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-
TOTAL INGRESOS	38,338,742.45

2 -	GASTOS	46,310,106.33
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	42,493,158.18
2.1.1	REMUNERACIONES	33,938,591.05
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	24,348,291.05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	9,135,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	455,300.00
2.1.1.4	sueido anual No.13	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-
2.1.1.6	Vacaciones	-
2.1.2	Compensación	3,139,272.89
2.1.2.2	Compensación	3,139,272.89
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el país	-
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,415,294.24
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,144,058.63
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,506,591.88
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	764,643.73
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	742,322.38
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	824,020.52
2.2.1.3	Teléfono local	600,183.26
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	24,243.65
2.2.1.6	Electricidad	192,218.61
2.2.1.7	Agua	-
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	7,375.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-
2.2.3	VIÁTICOS	325,000.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	325,000.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	30,000.00
2.2.4.1	Pasajes	30,000.00
2.2.4.2	Fletes	-
2.2.4.4	Peaje	-

2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-
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	-
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(436,698.14)
2.2.8.1	Gastos Judiciales	(629.20)
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	22,593.98
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-
2.2.8.6	Organización de Eventos y festividades	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	52,569.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(511,231.92)
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>1,339,817.77</u>
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-
2.3.1.2	Alimentos para animales	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-
2.3.2.4	Calzados	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	<u>84,005.77</u>
2.3.3.1	Papel de escritorio	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	76,505.77
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	7,500.00
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	<u>750,000.00</u>
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	750,000.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-
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	-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	<u>15,812.00</u>
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	15,812.00
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	<u>490,000.00</u>
2.3.9.1	Materiales de Limpieza	-

2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas	-
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	490,000.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-
	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	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-
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	1,734,808.00
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
2.6.2.3	Camara fotograficas y videos	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-

2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,734,808.00
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	584,808.00
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	1,150,000.00
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 POLITICAS	-
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

46,310,106.33

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2023

(7,971,363.88)

PREPARADO POR:



REVISADO POR:





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
LIBRO BANCO SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION,
BANCO DE RESERVAS
DEL 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2023
Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"

Cta.No. 010-242424-1

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
		Balance inicial Conciliado al 31/01/2023			31,846,708.03	BALANCE CONCILIADO AL 31/01/2023
01/02/2023	31,118.00	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		18,898.30	31,827,809.73	PAGO NOMINAS ADICIONALES DE COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS AL PERSONAL TECNICO DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022.
01/02/2023	31,119.00	CLIMASTER, S.R.L		560,028.00	31,267,781.73	PAGO FACTURA B1500000186 POR COMPRA DE 4 AIRES ACONDICIONADOS Y 2 MOTORES DE VENTILADOR PARA EL LAVECEN, SEGUN ANEXOS.
01/02/2023	230201003800030316	DEPOSITO	500.00		31,268,281.73	DEPOSITO
01/02/2023	230201000920110154	DEPOSITO	780.00		31,269,061.73	DEPOSITO
01/02/2023	230201001540040214	DEPOSITO- 58 MUESTRAS PFSP	290.00		31,269,351.73	58 MUESTRAS PFSP
01/02/2023	230201000920060267	DEPOSITO- JULITO JIMENEZ	5.00		31,269,356.73	JULITO JIMENEZ
01/02/2023	230201000920060270	DEPOSITO- MARCELINO BATISTA	10.00		31,269,366.73	MARCELINO BATISTA
01/02/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00		31,270,366.73	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
01/02/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00		31,273,866.73	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
01/02/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,000.00		31,278,866.73	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
01/02/2023	4524000011535	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DGGADCE2022	21,200.00		31,300,066.73	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DGGADCE2022 0000061293-DELTA
01/02/2023	4524000011538	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**12-2022/20221231/C	28,400.00		31,328,466.73	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**12-2022/20221231/C 0000061460-SPIRIT AIRLINES
01/02/2023	4524000013666	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,000.00		31,329,466.73	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
01/02/2023	4524000013664	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	4,900.00		31,334,366.73	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
01/02/2023	4524000013665	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00		31,334,866.73	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
01/02/2023	4524000037021	TRANSFERENCIA ACH DE DE ANTILLANA DOMINI A DIRECCIO	1,650.00		31,336,516.73	PAGOS ACH CTA CTE DE ANTILLANA DOMINI A DIRECCIO 659 -CSE ZONA NORTE

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
01/02/2023	4524000032676	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,900.00		31,348,416.73	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
02/02/2023	31,120.00	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA		40,000.00	31,308,416.73	APERTURA 2023, FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE EXTENSION Y FOMENTO, PARA GASTOS MENORES GENERADOS EN ESTA DIRECCION. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION FONDO ANTERIOR, CODIFICACION LIQUIDACION, Y COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.
02/02/2023	31,121.00	ANULADO		-	31,308,416.73	ANULADO POR ERROR DE IMPRESIÓN
02/02/2023	31,122.00	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN		45,000.00	31,263,416.73	APERTURA 2023, FONDO CAJA CHICA, REGIONAL NORTE, PARA GASTOS MENORES GENERADOS EN ESTA REGIONAL, COPIA OFICIO DE LIQUIDACION, CODIFICACION FONDO ANTERIOR. OFICIO DE LIQUIDACION Y COPIA CED. DEL CUSTODIO.
02/02/2023	31,123.00	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE		45,000.00	31,218,416.73	APERTURA 2023, FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE, PARA GASTOS MENORES GENERADOS EN ESTA REGIONAL. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION FONDO ANTERIOR, CODIFICACION LIQUIDACION, Y COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.
02/02/2023	31,124.00	FRANCISCA ABAD SEVERINO		30,000.00	31,188,416.73	APERTURA 2023, FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA GASTOS MENORES GENERADOS EN ESTA DIRECCION. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION FONDO ANTERIOR, CODIFICACION LIQUIDACION, Y COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.
02/02/2023	31,125.00	IVETTE GARCIA VARGAS		50,000.00	31,138,416.73	APERTURA 2023, FONDO VIATICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, PARA DAR APOYO LOGISTICOS AL PERSONAL TECNICO DE ESTA DIGEGA, ANEXOS. OFICIO DE APERTURA, OFICIO CAMBIO DE CUSTODIO, CODIFICACION LIQUIDACION, COPIA CED. DEL CUSTODIO, COPIA OFICIO LIQUIDACION.
02/02/2023	31,126.00	MARIA CLABEL PEREZ		25,000.00	31,113,416.73	CENTRAL, PARA GASTOS MENORES GENERADOS EN ESTA. ANEXOS COPIA OFICIO DE LIQUIDACION FONDO ANTERIOR, CODIFICACION LIQUIDACION, Y COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.
02/02/2023	31,127.00	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		7,123.46	31,106,293.27	PAGO NOMINA COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIA AL PERSONAL DE LA REGIONAL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2022, SEGUN DOCUMENTACION ANEXAS.
02/02/2023	31,128.00	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		1,301,215.76	29,805,077.51	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. #31099, D/F. 18/01/2023.
02/02/2023	31,129.00	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		866,785.84	28,938,291.67	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) DE LAS NOMINAS MEGALECHE INSPECTORES Y UAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
02/02/2023	31,130.00	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13,120.80	28,925,170.87	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
02/02/2023	31,131.00	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		4,101.70	28,921,069.17	PAGO IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS NOMINAS ADICIONALES COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS AL PERSONAL TECNICOS DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022.
02/02/2023	31,132.00	PAOLA MICHEL ROJAS		50,000.00	28,871,069.17	APERTURA 2023, FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION, PARA GASTOS MENORES GENERADOS EN ESTA DIVISION. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION FONDO ANTERIOR, CODIFICACION LIQUIDACION, Y COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
02/02/2023	31,133.00	FLORIDA FELIZ DIAZ		45,000.00	28,826,069.17	APERTURA 2023, FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL SUR, PARA GASTOS MENORES GENERADOS EN ESTA REGIONAL. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION FONDO ANTERIOR, CODIFICACION LIQUIDACION, Y COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.
02/02/2023	230202005520050219	DEPOSITO	5.00		28,826,074.17	DEPOSITO
02/02/2023	230202005520050222	DEPOSITO	575.00		28,826,649.17	DEPOSITO
02/02/2023	230202005520050225	DEPOSITO	860.00		28,827,509.17	DEPOSITO
02/02/2023	230202000120270396	DEPOSITO CK	12,750.00		28,840,259.17	DEPOSITO
02/02/2023	230202003590070188	DEPOSITO CK	31,200.00		28,871,459.17	DEPOSITO
02/02/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	16,400.00		28,887,859.17	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
02/02/2023	202230026381737	TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		28,888,359.17	202W 2300491454 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
02/02/2023	202230026381935	TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		28,889,359.17	202W 2300491552 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
02/02/2023	4524000010037	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26,900.00		28,916,259.17	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
02/02/2023	4524000035698	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,400.00		28,948,659.17	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
02/02/2023	4524000032176	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,400.00		28,955,059.17	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
03/02/2023	31,134.00	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		35,730.26	28,919,328.91	PAGO NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL DE MEGALECHE (A FAVOR DE MARIA MAGNOLIA SANTANA GONZALEZ), CORRESP. AL AÑO 2021.
03/02/2023	31,135.00	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		327,434.24	28,591,894.67	PAGO RETENCION DEL IRS DE LA NOMINA DE COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL (VUCE) CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022. VER EXPED.
03/02/2023	230203001540030134	DEPOSITO	470.00		28,592,364.67	DEPOSITO
03/02/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,400.00		28,595,764.67	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
03/02/2023	4524000018543	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	10,000.00		28,605,764.67	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
03/02/2023	4524000037302	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,300.00		28,641,064.67	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
03/02/2023	4524000032883	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	23,300.00		28,664,364.67	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
03/02/2023	4524000030553	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	600.00		28,664,964.67	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 - MARITIMA DOMINIC
03/02/2023	4524000036219	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00		28,666,364.67	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
03/02/2023	29492772926	TRANSFERENCIA DE JUAN EMILIO VEGA CRUZ	138,531.00		28,804,895.67	PAGO FINAL CUARENTENA ENERO
06/02/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00		28,805,395.67	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
06/02/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00		28,806,395.67	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
06/02/2023	4524000037838	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,000.00		28,808,395.67	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
06/02/2023	4524000032078	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,400.00		28,810,795.67	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
06/02/2023	4524000018310	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RED AIR SRL	4,400.00		28,815,195.67	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE RED AIR SRL 115 - IBANKING
06/02/2023	4524000032089	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,700.00		28,822,895.67	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
06/02/2023	4524000037908	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	10,800.00		28,833,695.67	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
06/02/2023	4524000037800	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,100.00		28,863,795.67	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
07/02/2023	31,136.00	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.		30,000.00	28,833,795.67	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DIGEGA, PLACAS NOS. G37872, EL07984, 00362, EL07983, EL04850, EL08550, Y
07/02/2023	202230026564551	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		28,834,295.67	202W 2300577246 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
07/02/2023	4524000012338	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500.00		28,834,795.67	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
07/02/2023	4524000000001	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	1,000.00		28,835,795.67	PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
07/02/2023	202230026551897	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	3,000.00		28,838,795.67	202W 2300571104 CARLOS JOSE ZAPATA LORENZO\
07/02/2023	4524000037551	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**01-23POPSAN/202301	5,600.00		28,844,395.67	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**01-23POPSAN/202301 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
07/02/2023	4524000032567	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,100.00		28,855,495.67	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
07/02/2023	4524000012622	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	11,600.00		28,867,095.67	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES
07/02/2023	4524000036495	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	13,800.00		28,880,895.67	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
08/02/2023	230208000610100403	DEPOSITO	19,600.00		28,900,495.67	DEPOSITO
08/02/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	12,800.00		28,913,295.67	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/02/2023	202230026598691	TRANSFERENCIA A CTA CTE	318,000.00		29,231,295.67	202W 2300592989 SRA ELBA FERNANDEZ LORA\ PAGO 50% DE CUARENTENA
08/02/2023	4524000011148	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	7,000.00		29,238,295.67	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
08/02/2023	4524000011164	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**12-2022/20221231/C	10,800.00		29,249,095.67	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**12-2022/20221231/C 0000061460-SPIRIT AIRLINES
08/02/2023	4524000032323	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,500.00		29,258,595.67	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
08/02/2023	29546800081	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	12,800.00		29,271,395.67	SANIDAD ANIMAL TX Y SS DEC 202
08/02/2023	29548882662	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	4,000.00		29,275,395.67	PAGO RESERVA CUARENTENA FERNAN
09/02/2023	31,137.00	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		9,269.74	29,266,125.93	PAGO IS/R DE LA NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.
09/02/2023	31,138.00	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		629.20	29,265,496.73	PAGO IS/R DE LA NOMINA POR HORAS EXTRAORDINARIA DEL PERSONAL DE LA REGIONAL NORTE.
09/02/2023	31,139.00	ANULADO		-	29,265,496.73	ANULADO POR ERROR EN EL TIPO DE CUENTA AL MOMENTO DE REALIZAR EL CHEQUE
09/02/2023	31,140.00	ANULADO		-	29,265,496.73	ANULADO POR DEVOLUCION DE LA UNIDAD DE AUDITORIA

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
09/02/2023	31,141.00	ANULADO		-	29,265,496.73	ANULADO POR DEVOLUCION DE LA UNIDAD DE AUDITORIA
09/02/2023	31,142.00	ANULADO		-	29,265,496.73	ANULADO POR DEVOLUCION DE LA UNIDAD DE AUDITORIA
09/02/2023	31,143.00	ANULADO		-	29,265,496.73	ANULADO POR DEVOLUCION DE LA UNIDAD DE AUDITORIA
09/02/2023	31,144.00	ANULADO		-	29,265,496.73	ANULADO POR DEVOLUCION DE LA UNIDAD DE AUDITORIA
09/02/2023	31,145.00	ANULADO		-	29,265,496.73	ANULADO POR DEVOLUCION DE LA UNIDAD DE AUDITORIA
09/02/2023	31,146.00	ANULADO		-	29,265,496.73	ANULADO POR DEVOLUCION DE LA UNIDAD DE AUDITORIA
09/02/2023	31,147.00	ANULADO		-	29,265,496.73	ANULADO POR DEVOLUCION DE LA UNIDAD DE AUDITORIA
09/02/2023	31,148.00	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		324,970.23	28,940,526.50	PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A LOS TECNICOS DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022
09/02/2023	31,149.00	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		324,970.23	28,615,556.27	PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS AL PERSONAL TECNICO DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022
09/02/2023	31,150.00	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		315,521.08	28,300,035.19	PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A LOS TECNICOS DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023
09/02/2023	202230026629920	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		28,300,535.19	202W 2300607374 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
09/02/2023	202230026621224	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	900.00		28,301,435.19	202W 2300603313 JOSE ROBERTO GARCIA SANTOS\
09/02/2023	4524000030793	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 08022023	1,300.00		28,302,735.19	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL DEL 08022023 9399014987-DIRECCION GENERA
09/02/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	10,900.00		28,313,635.19	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
09/02/2023	4524000035166	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,600.00		28,325,235.19	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
09/02/2023	4524000032778	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,000.00		28,356,235.19	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
10/02/2023	31,151.00	ALMINIO LEOCADIO RIVERA		2,600.00	28,353,635.19	PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/01/2023 AL 23/02/2023. PAGO ANT. CK. NO.
10/02/2023	31,152.00	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS		2,600.00	28,351,035.19	PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/01/2023 AL 23/02/2023. PAGO ANT. CK. NO.
10/02/2023	31,153.00	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ		2,600.00	28,348,435.19	PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/01/2023 AL 23/02/2023. PAGO ANT. CK. NO.
10/02/2023	31,154.00	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO		2,600.00	28,345,835.19	PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/01/2023 AL 23/02/2023. PAGO ANT. CK. NO.
10/02/2023	31,155.00	YOEL AYBAR ROSARIO		2,600.00	28,343,235.19	PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/01/2023 AL 23/02/2023. PAGO ANT. CK. NO.
10/02/2023	31,156.00	ADRIAN EMILIO JIMENEZ MERCEDES		2,600.00	28,340,635.19	PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/01/2023 AL 23/02/2023. PAGO ANT. CK. NO.
10/02/2023	31,157.00	VICTOR MANUEL FIGUERO VARGAS		3,900.00	28,336,735.19	PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/01/2023 AL 23/02/2023. PAGO ANT. CK. NO.
10/02/2023	31,158.00	RC TECHNOLOGY, SRL		1,092,500.00	27,244,235.19	SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 13.2 KWP. PANELES SOLARES 550W. PARA EL CENTRO DE DATOS DE ESTA DIGEGA. SEGUN ANEXOS.
10/02/2023	31,159.00	ANNERY SOCORRO MARTINEZ		40,000.00	27,204,235.19	APERTURA 2023, FONDO CADA CHICA DE LA REGIONAL NORCENTRAL, PARA GASTOS MENORES GENERADOS EN ESTA REGIONAL. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION FONDO
10/02/2023	31,160.00	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ		40,000.00	27,164,235.19	APERTURA 2023, FONDO CADA CHICA DE LA REGIONAL SUROESTE, PARA GASTOS MENORES. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION FONDO ANTERIOR, CODIFICACION
10/02/2023	230210002800110318	DEPOSITO- PAGO 50%	6,000.00		27,170,235.19	DEPOSITO- PAGO 50%

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
10/02/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,400.00		27,175,635.19	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
10/02/2023	202230026655277	TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		27,176,135.19	202W 2300618947 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
10/02/2023	4524000011943	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	11,600.00		27,187,735.19	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
10/02/2023	4524000035592	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,200.00		27,216,935.19	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
10/02/2023	4524000017695	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,500.00		27,250,435.19	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
10/02/2023	4524000032888	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,000.00		27,258,435.19	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
10/02/2023	4524000011809	TRANSFERENCIA ACH DE PEREZ CIA DOMI	24,750.00		27,283,185.19	PAGOS ACH CTA CTE PEREZ CIA DOMI 0000562098-PEREZ CIA DOMI
13/02/2023	230213000120270367	DEPOSITO CK	750.00		27,283,935.19	DEPOSITO CK
13/02/2023	230213000120270418	DEPOSITO CK	74,600.00		27,358,535.19	DEPOSITO CK
13/02/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00		27,359,035.19	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
13/02/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	3,200.00		27,362,235.19	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
13/02/2023	202230026748483	TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		27,362,735.19	202W 2300664328 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
13/02/2023	4524000037802	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**01-23STISAN/202301	75,600.00		27,438,335.19	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**01-23STISAN/202301 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
13/02/2023	4524000036267	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,000.00		27,440,335.19	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
13/02/2023	4524000036209	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	4,000.00		27,444,335.19	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
13/02/2023	4524000036208	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	17,000.00		27,461,335.19	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
13/02/2023	4524000032226	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,000.00		27,469,335.19	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
13/02/2023	4524000014775	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	600.00		27,469,935.19	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 - MARITIMA DOMINIC
14/02/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,300.00		27,476,235.19	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
14/02/2023	4524000031901	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,900.00		27,486,135.19	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
14/02/2023	4524000035742	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	19,700.00		27,505,835.19	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
14/02/2023	40629342	CK. #629342 CITIBANK DEVUELTO		4,000.00	27,501,835.19	CK. #629342 CITIBANK DEVUELTO
14/02/2023	9342	CK. #629342 CITIBANK DEVUELTO		350.00	27,501,485.19	CK. #629342 CITIBANK DEVUELTO
14/02/2023	32630278	CK. #630278 CITIBANK DEVUELTO		3,200.00	27,498,285.19	CK. #630278 CITIBANK DEVUELTO
14/02/2023	278	CK. #630278 CITIBANK DEVUELTO		350.00	27,497,935.19	CK. #630278 CITIBANK DEVUELTO

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
15/02/2023	230215005520060111	DEPOSITO	260.00		27,498,195.19	DEPOSITO
15/02/2023	230215005520060108	DEPOSITO	375.00		27,498,570.19	DEPOSITO
15/02/2023	202230026844990	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		27,499,070.19	202W 2300710264 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
15/02/2023	29629299688	TRANSFERENCIA DE DANIEL ROSADO CRUZ	900.00		27,499,970.19	TRACY RODRIGUEZ/DANIEL ROSADO
15/02/2023	4524000037657	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00		27,501,370.19	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
15/02/2023	4524000032630	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,200.00		27,507,570.19	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
15/02/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	10,400.00		27,517,970.19	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/02/2023	4524000035242	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,100.00		27,554,070.19	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
15/02/2023	4524000037755	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**01-23SDQSAN/202301	115,200.00		27,669,270.19	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**01-23SDQSAN/202301 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
16/02/2023	230216003800020208	DEPOSITO- MULTA DE PAGO DE GANADERIA	1,000.00		27,670,270.19	MULTA DE PAGO DE GANADERIA
16/02/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,200.00		27,673,470.19	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
16/02/2023	4524000015019	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STIJAN23SA	22,800.00		27,696,270.19	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STIJAN23SA 0000061293-DELTA
16/02/2023	4524000015023	TRANSFERENCIA ACH DE 0061751009	12,000.00		27,708,270.19	PAGOS ACH CTA CTE 0061751009 0000061751- AEROREPUBLICA SA
16/02/2023	4524000030358	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	25,600.00		27,733,870.19	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
16/02/2023	4524000031748	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	15,400.00		27,749,270.19	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
16/02/2023	4524000012028	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO FT 01 2023 03 2023	5,850.00		27,755,120.19	PAGOS ACH CTA CTE PAGO FT 01 2023 03 2023 265 - MSC MEDITERRANEA
16/02/2023	29638906743	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	5,600.00		27,760,720.19	SANIDAD ANIMAL 3S Y TX ENERO 2
17/02/2023	31,161.00	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		3,151,651.13	24,609,069.06	CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023, COPIA PAGO ANTERIOR CK.NO.31101 D/F 23/01/2023.
17/02/2023	31,162.00	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		57,959.44	24,551,109.62	DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, COPIA PAGO ANT. CK. NO.31102 D/F
17/02/2023	31,163.00	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		164,657.50	24,386,452.12	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA U. A.T. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, COPIA PAGO ANT. CK. NO.31103 D/F 23/01/2023
17/02/2023	31,164.00	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		285,462.05	24,100,990.07	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31104 D/F 23/01/2023.
17/02/2023	230217000920120164	DEPOSITO- DOMINGA DEL CARMEN JEREZ DE JI	420.00		24,101,410.07	DOMINGA DEL CARMEN JEREZ DE JI
17/02/2023	202230026923388	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		24,101,910.07	202W 2300747668 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
17/02/2023	4524000031937	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	17,600.00		24,119,510.07	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
20/02/2023	31,165.00	DISMERKY LIBET COSMA BATISTA		40,000.00	24,079,510.07	APERTURA 2023, FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO GENERAL, PARA GASTOS MENORES GENERADOS EN ESTE DESPACHO. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION FONDO ANTERIOR, CODIFICACION LIQUIDACION, Y COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
20/02/2023	31,166.00	YOJALIS ANTONIO GUZMAN GERMAN		4,000.00	24,075,510.07	PAGO COMPENSACION POR ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA OFICINA DE LA REGIONAL PECUARIA ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023., SEGUN DOCS. ANEXOS.
20/02/2023	31,167.00	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ		4,000.00	24,071,510.07	PAGO COMPENSACION POR ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA OFICINA DE LA REGIONAL PECUARIA ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023., SEGUN DOCS. ANEXOS.
20/02/2023	31,168.00	MARIA ELIZABETH PALMERO VALERIO		175,000.00	23,896,510.07	APERTURA VIATICOS 2023, DIRECCION SANIDAD ANIMAL, ANEXOS, OFICIO ORIGINAL SOLICITUD DE APERTURA, COPIA OFICIO LIQ. COPIA RECIBO CAJA NO. 18478, COPIA CK31051 D/F 12/12/2022 REP. ANT. COPIA CED. DEL CUSTODIO.
20/02/2023	31,169.00	REYNA YANERIS FRANCO FELIZ		150,000.00	23,746,510.07	APERTURA VIATICOS 2023,U A T., ANEXOS, OFICIO ORIGINAL SOLICITUD DE APERTURA, COPIA OFICIO LIQ. COPIA RECIBO CAJA NO. 18324, COPIA CK31030 D/F 29/11/2022 REP. ANT. COPIA CED. DEL CUSTODIO.
20/02/2023	230220003590010623	DEPOSITO CK	24,400.00		23,770,910.07	DEPOSITO CK
20/02/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,200.00		23,774,110.07	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
20/02/2023	202230027012976	TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		23,774,610.07	202W 2300791532 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
20/02/2023	4524000038271	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,500.00		23,777,110.07	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
20/02/2023	4524000038269	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	5,700.00		23,782,810.07	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
20/02/2023	4524000038270	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	16,300.00		23,799,110.07	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
20/02/2023	4524000011612	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	21,500.00		23,820,610.07	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
20/02/2023	4524000032227	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,000.00		23,829,610.07	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
20/02/2023	29675716570	TRANSFERENCIA DE CARIBBEAN FESTIVAL, SRL	15,000.00		23,844,610.07	IMPORTACION DELFINES DIC GANAD
20/02/2023	29680780753	TRANSFERENCIA DE JOAQUIN ANTONIO PEREZ CAS	4,500.00		23,849,110.07	PAGO SERVICIO A GANADERIA FRAN
20/02/2023	29675575235	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	1,000.00		23,850,110.07	SALDO CUARENTENA GUARIONEX PIC
20/02/2023	29675636082	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	1,960.00		23,852,070.07	SALDO CUARENTENA MARK KELLY.
20/02/2023	29675297308	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	2,250.00		23,854,320.07	SALDO CUARENTENA CRISTIAN PIME
20/02/2023	29675343466	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	4,250.00		23,858,570.07	SALDO CUARENTENA CARLOS TAPIA.
20/02/2023	29675675562	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	4,500.00		23,863,070.07	SALDO CUARENTENA WINSTON SANCH
20/02/2023	29675532248	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	6,000.00		23,869,070.07	SALDO CUARENTENA OMARELIS.
20/02/2023	29675386240	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	6,017.50		23,875,087.57	SALDO CUARENTENA CHN.
20/02/2023	29675898244	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	11,035.00		23,886,122.57	SALDO CUARENTENA LIVIA CAMACHO

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
20/02/2023	29675848431	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	21,000.00		23,907,122.57	SALDO CUARENTENA SUSAN SAVINON
20/02/2023	230220003920060682	DEPOSITO- PAGO DE MULTA POR TRANSPORTE	10,000.00		23,917,122.57	PAGO DE MULTA POR TRANSPORTE DE GANADO SIN GUIA DESDE SFM HASTA RIO SAN JUAN
21/02/2023	31,170.00	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		311,252.75	23,605,869.82	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, COPIA PAGO ANTERIOR CK.NO 31105 D/F 23/01/2023.
21/02/2023	31,171.00	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		10,181.20	23,595,688.62	PAGO ITBIS RETENIDO A TERCERO (PERSONA FISICA) DE LA CUENTA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, VER ANEXOS.
21/02/2023	31,172.00	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		12,869.24	23,582,819.38	PAGO I-R17 Y OTRAS RETENCIONES LEY 253-12 DE LA CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DIC. 2022
21/02/2023	230221001510030163	DEPOSITO	160.00		23,582,979.38	DEPOSITO
21/02/2023	230221001520050450	DEPOSITO	800.00		23,583,779.38	DEPOSITO
21/02/2023	230221003790030332	DEPOSITO- PAGO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	14,400.00		23,598,179.38	PAGO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS SANIDAD ANIMAL NOVIEMBRE 2022 AIC
21/02/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,700.00		23,602,879.38	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
21/02/2023	4524000035956	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	20,400.00		23,623,279.38	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
21/02/2023	4524000034409	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE SANIDAD ANIMAL CU	6,000.00		23,629,279.38	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE SANIDAD ANIMAL CU 115 -IBANKING
21/02/2023	4524000031915	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	6,500.00		23,635,779.38	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878- DIRECCION GENERAL
21/02/2023	4524000033730	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 200223	200.00		23,635,979.38	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 200223 9399014987- DIRECCION GENERAL
22/02/2023	230222000920080252	DEPOSITO	1,815.00		23,637,794.38	DEPOSITO
22/02/2023	29705073624	TRANSFERENCIA DE JUAN MANUEL TEJEDA SEGURA	3,600.00		23,641,394.38	PAGO ESTADIA CUARENTENA HURON
22/02/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,500.00		23,650,894.38	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
22/02/2023	4524000037334	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**01- 23PUJSAN/202301	28,800.00		23,679,694.38	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**01-23PUJSAN/202301 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
22/02/2023	4524000036147	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO PRUEBA TUBERCULINA EN LAS	2,005.00		23,681,699.38	PAGOS ACH CTA CTE PAGO PRUEBA TUBERCULINA EN LAS 816 -CENTRAL ROMANA C
22/02/2023	4524000034968	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,000.00		23,708,699.38	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
22/02/2023	4524000034466	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	300.00		23,708,999.38	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 - MARITIMA DOMINIC
22/02/2023	4524000032306	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	1,900.00		23,710,899.38	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878- DIRECCION GENERAL
22/02/2023	4524000010855	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV SA122022	20,800.00		23,731,699.38	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV SA122022 0000061293-DELTA
22/02/2023	4524000016429	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SUPLIDORES MARDOM	11,250.00		23,742,949.38	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SUPLIDORES MARDOM 113 MARITIMA DOMINIC
23/02/2023	31,173.00	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		32,931.50	23,710,017.88	PAGO NOMINA ADICIONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA MEGALECHE DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SEGUN DOCS. ANEXOS.
23/02/2023	230223005520030034	DEPOSITO	1,250.00		23,711,267.88	DEPOSITO

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
23/02/2023	230223002930010551	DEPOSITO	3,060.00		23,714,327.88	DEPOSITO
23/02/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	12,400.00		23,726,727.88	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
23/02/2023	202230027117402	TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		23,727,227.88	202W 2300840449 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
23/02/2023	4524000030279	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	4,000.00		23,731,227.88	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
23/02/2023	4524000034263	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	42,500.00		23,773,727.88	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING
23/02/2023	4524000032309	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,800.00		23,788,327.88	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
24/02/2023	31,174.00	MAIRENY DE JESUS DE FONT		40,000.00	23,748,327.88	APERTURA 2023, FONDO CAJA CHICA DEL DIRECCION SANIDAD ANIMAL, PARA GASTOS MENORES GENERADOS EN ESTA DIRECCION. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION FONDO ANTERIOR, CODIFICACION LIQUIDACION, Y COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.
24/02/2023	230224001540080162	DEPOSITO	360.00		23,748,687.88	DEPOSITO
24/02/2023	230224000610100524	DEPOSITO	30,550.00		23,779,237.88	DEPOSITO
24/02/2023	230224003060060227	DEPOSITO CK- PAGO AMERICAN AIRLINE	8,400.00		23,787,637.88	PAGO AMERICAN AIRLINE HORA EXTRAS
24/02/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00		23,789,137.88	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
24/02/2023	202230027153225	TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		23,789,637.88	202W 2300856827 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
24/02/2023	4524000031978	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,900.00		23,794,537.88	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
24/02/2023	4524000036090	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	750.00		23,795,287.88	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 - MARITIMA DOMINIC
28/02/2023	230228001540020076	DEPOSITO	2,540.00		23,797,827.88	DEPOSITO
28/02/2023	230228000920110207	DEPOSITO	3,530.00		23,801,357.88	DEPOSITO
28/02/2023	230228000920010239	DEPOSITO- ALBERTO ANT MEREJO	25.00		23,801,382.88	ALBERTO ANT MEREJO
28/02/2023	230228000920010251	DEPOSITO- LUIS ML AREVELO	235.00		23,801,617.88	LUIS ML AREVELO
28/02/2023	230228000920010257	DEPOSITO- MARIA M SANTOS	20.00		23,801,637.88	MARIA M SANTOS
28/02/2023	230228000920010248	DEPOSITO- MARIA M SANTOS	900.00		23,802,537.88	MARIA M SANTOS
28/02/2023	230228000920010245	DEPOSITO- MARTIN A GUZMAN	290.00		23,802,827.88	MARTIN A GUZMAN
28/02/2023	230228000920010254	DEPOSITO- NELSON LEON GOMEZ	75.00		23,802,902.88	NELSON LEON GOMEZ
28/02/2023	230228001500050250	DEPOSITO- PAGO DE BRUCELOSIS	310.00		23,803,212.88	PAGO DE BRUCELOSIS
28/02/2023	230228000920010242	DEPOSITO- ROBERTO A PEREZ	80.00		23,803,292.88	ROBERTO A PEREZ
28/02/2023	230228000920010260	DEPOSITO- WILSON OVALLE	375.00		23,803,667.88	WILSON OVALLE
28/02/2023	202230027279129	TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		23,804,167.88	202W 2300917407 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
28/02/2023	4524000014077	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**12-22PUJSAN/202212	32,000.00		23,836,167.88	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**12-22PUJSAN/202212 0000061084-JET BLUE AIRWAYS

Cta.No. 010-242424-1

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
28/02/2023	4524000011453	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,400.00		23,866,567.88	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
28/02/2023	4524000031994	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,100.00		23,872,667.88	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
28/02/2023	DEV.	DEVOLUCION CK. VUCE DEVUELTO		(7,900.00)		
28/02/2023		CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS		20,805.03	23,851,862.85	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS MES DE FEBRERO 2023
		TOTALES	2,135,623.50	10,122,568.68	23,851,862.85	BALANCE CONCILIADO AL 28/02/2023

PREPARADO POR:



REVISADO POR:





REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

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

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CODIFICADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
01/02/2023	31118	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212207	23,000.00	18,898.30	PAGO NOMINAS ADICIONALES DE COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS AL PERSONAL TECNICO DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022.
01/02/2023	31118	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(4,101.70)	-	PAGO NOMINAS ADICIONALES DE COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS AL PERSONAL TECNICO DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022.
01/02/2023	31119	CLIMASTER, S.R.L	265402	584,808.00	560,028.00	PAGO FACTURA B1500000186 POR COMPRA DE 4 AIRES ACONDICIONADOS Y 2 MOTORES DE VENTILADOR PARA EL LAVECEN, SEGUN ANEXOS.
01/02/2023	31119	CLIMASTER, S.R.L	226801	(24,780.00)	-	PAGO FACTURA B1500000186 POR COMPRA DE 4 AIRES ACONDICIONADOS Y 2 MOTORES DE VENTILADOR PARA EL LAVECEN, SEGUN ANEXOS.
02/02/2023	31120	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	239901	40,000.00	40,000.00	APERTURA 2023, FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE EXTENSION Y FOMENTO, PARA GASTOS MENORES GENERADOS EN ESTA DIRECCION. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION FONDO ANTERIOR, CODIFICACION LIQUIDACION, Y COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.
02/02/2023	31121	NULO	-	-	-	NULO
02/02/2023	31122	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN	239901	45,000.00	45,000.00	APERTURA 2023, FONDO CAJA CHICA, REGIONAL NORTE, PARA GASTOS MENORES GENERADOS EN ESTA REGIONAL. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION, CODIFICACION FONDO ANTERIOR, OFICIO DE LIQUIDACION Y COPIA CED. DEL CUSTODIO.
02/02/2023	31123	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	239901	45,000.00	45,000.00	APERTURA 2023, FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE, PARA GASTOS MENORES GENERADOS EN ESTA REGIONAL. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION FONDO ANTERIOR, CODIFICACION LIQUIDACION, Y COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.
02/02/2023	31124	FRANCISCA ABAD SEVERINO	239901	30,000.00	30,000.00	APERTURA 2023, FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA GASTOS MENORES GENERADOS EN ESTA DIRECCION. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION FONDO ANTERIOR, CODIFICACION LIQUIDACION, Y COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.
02/02/2023	31125	IVETTE GARCIA VARGAS	239901	50,000.00	50,000.00	APERTURA 2023, FONDO VIATICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, PARA DAR APOYO LOGISTICOS AL PERSONAL TECNICO DE ESTA DIGEGA, ANEXOS. OFICIO DE APERTURA, OFICIO CAMBIO DE CUSTODIO, CODIFICACION LIQUIDACION, COPIA CED. DEL CUSTODIO, COPIA OFICIO LIQUIDACION.
02/02/2023	31126	MARIA CLABEL PEREZ	239901	25,000.00	25,000.00	APERTURA 2023, FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL CENTRAL, PARA GASTOS MENORES GENERADOS EN ESTA REGIONAL. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION FONDO ANTERIOR, CODIFICACION LIQUIDACION, Y COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
02/02/2023	31127	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212202	7,752.66	7,123.46	PAGO NOMINA COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIA AL PERSONAL DE LA REGIONAL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2022, SEGUN DOCUMENTACION ANEXAS.
02/02/2023	31127	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228101	(629.20)	-	PAGO NOMINA COMPENSACION PERSONAL DE LA REGIONAL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2022, SEGUN DOCUMENTACION ANEXAS.
02/02/2023	31128	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212207	1,628,650.00	1,301,215.76	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL (VUCE) CORRESP. AL MES NOVIEMBRE 2022, SEGUN DOCUMENTACION ANEXAS.
02/02/2023	31128	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(327,434.24)	-	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL (VUCE) CORRESP. AL MES NOVIEMBRE 2022, SEGUN DOCUMENTACION ANEXAS.
02/02/2023	31129	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	46,677.00	866,785.84	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) DE LAS NOMINAS MEGALECHE INSPECTORES Y UAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
02/02/2023	31129	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	393,286.61	-	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) DE LAS NOMINAS MEGALECHE INSPECTORES Y UAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
02/02/2023	31129	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	426,822.23	-	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) DE LAS NOMINAS MEGALECHE INSPECTORES Y UAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
02/02/2023	31130	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	6,240.08	13,120.80	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) DE LAS NOMINAS MEGALECHE INSPECTORES Y UAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
02/02/2023	31130	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	6,141.52	-	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) DE LAS NOMINAS MEGALECHE INSPECTORES Y UAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
02/02/2023	31130	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	739.20	-	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) DE LAS NOMINAS MEGALECHE INSPECTORES Y UAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
02/02/2023	31131	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	4,101.70	4,101.70	PAGO IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS NOMINAS ADICIONALES COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS AL PERSONAL TECNICOS DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022.
02/02/2023	31132	PAOLA MICHEL ROJAS	239901	50,000.00	50,000.00	APERTURA 2023, FONDO CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION, PARA GASTOS MENORES GENERADOS EN ESTA DIVISION. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION FONDO ANTERIOR, CODIFICACION LIQUIDACION, Y COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.
02/02/2023	31133	FLORIDA FELIZ DIAZ	239901	45,000.00	45,000.00	APERTURA 2023, FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL SUR, PARA GASTOS MENORES GENERADOS EN ESTA REGIONAL. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION FONDO ANTERIOR, CODIFICACION LIQUIDACION, Y COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.
03/02/2023	31134	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212206	45,000.00	35,730.26	PAGO NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL DE MEGALECHE (A FAVOR DE MARIA MAGNOLIA SANTANA GONZALEZ), CORRESP. AL AÑO 2021.
03/02/2023	31134	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(9,269.74)	-	PAGO NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL DE MEGALECHE (A FAVOR DE MARIA MAGNOLIA SANTANA GONZALEZ), CORRESP. AL AÑO 2021.
03/02/2023	31135	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	327,434.24	327,434.24	PAGO RETENCION DEL IRS DE LA NOMINA DE COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL (VUCE) CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022. VER EXPED.
07/02/2023	31136	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	224401	30,000.00	30,000.00	PAGO B1500007200 RECARGA PEAJE PASO RAPIDO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DIGEGA, PLACAS NOS. G37872, EL07984, 00362, EL07983, EL04850, EL08550, Y EL04562.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
09/02/2023	31137	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	9,269.74	9,269.74	PAGO ISR DE LA NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.
09/02/2023	31138	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	629.20	629.20	PAGO IS/R DE LA NOMINA POR HORAS EXTRAORDINARIA DEL PERSONAL DE LA REGIONAL NORTE.
09/02/2023	31140	ANULADO	-	-	-	ANULADO POR DEVOLUCION DE LA UNIDAD DE AUDITORIA
09/02/2023	31141	ANULADO	-	-	-	ANULADO POR DEVOLUCION DE LA UNIDAD DE AUDITORIA
09/02/2023	31142	ANULADO	-	-	-	ANULADO POR DEVOLUCION DE LA UNIDAD DE AUDITORIA
09/02/2023	31143	ANULADO	-	-	-	ANULADO POR DEVOLUCION DE LA UNIDAD DE AUDITORIA
09/02/2023	31144	ANULADO	-	-	-	ANULADO POR DEVOLUCION DE LA UNIDAD DE AUDITORIA
09/02/2023	31145	ANULADO	-	-	-	ANULADO POR DEVOLUCION DE LA UNIDAD DE AUDITORIA
09/02/2023	31146	ANULADO	-	-	-	ANULADO POR DEVOLUCION DE LA UNIDAD DE AUDITORIA
09/02/2023	31147	ANULADO	-	-	-	ANULADO POR DEVOLUCION DE LA UNIDAD DE AUDITORIA
09/02/2023	31148	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212207	391,000.00	324,970.23	PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A LOS TECNICOS DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30993 D/F 31/10/2022
09/02/2023	31148	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(66,029.77)	-	PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A LOS TECNICOS DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30993 D/F 31/10/2022
09/02/2023	31149	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212207	391,000.00	324,970.23	PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS AL PERSONAL TECNICO DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30993 D/F 31/10/2022
09/02/2023	31149	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212207	(66,029.77)	-	PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS AL PERSONAL TECNICO DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30993 D/F 31/10/2022
09/02/2023	31150	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212207	379,500.00	315,521.08	PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A LOS TECNICOS DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30993 D/F 31/10/2022
09/02/2023	31150	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(63,978.92)	-	PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A LOS TECNICOS DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30993 D/F 31/10/2022
10/02/2023	31151	ALMINIO LEOCADIO RIVERA	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/01/2023 AL 23/02/2023. PAGO ANT. CK. NO. 31112 D/F
10/02/2023	31152	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. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/01/2023 AL 23/02/2023. PAGO ANT. CK. NO. 31111 D/F 23/01/2023
10/02/2023	31153	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/01/2023 AL 23/02/2023. PAGO ANT. CK. NO. 31109 D/F 23/01/2023
10/02/2023	31154	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/01/2023 AL 23/02/2023. PAGO ANT. CK. NO. 31108 D/F 23/01/2023
10/02/2023	31155	YOEL AYBAR ROSARIO	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/01/2023 AL 23/02/2023. PAGO ANT. CK. NO. 31113 D/F
10/02/2023	31156	ADRIAN EMILIO JIMENEZ MERCEDES	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/01/2023 AL 23/02/2023. PAGO ANT. CK. NO. 31113 D/F 23/01/2023

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
10/02/2023	31157	VICTOR MANUEL FIGUERO VARGAS	212201	3,900.00	3,900.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/01/2023 AL 23/02/2023. PAGO ANT. CK. NO. 31107 D/F 23/01/2023
10/02/2023	31158	RC TECHNOLOGY, SRL	265601	1,150,000.00	1,092,500.00	PAGO FACTURA B1500000035 POR ADQUISICION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 13.2 KWP, PANELES SOLARES 550W, PARA EL CENTRO DE DATOS DE ESTA DIGEGA, SEGUN ANEXOS.
10/02/2023	31158	RC TECHNOLOGY, SRL	228,801.00	(57,500.00)	-	PAGO FACTURA B1500000035 POR ADQUISICION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 13.2 KWP, PANELES SOLARES 550W, PARA EL CENTRO DE DATOS DE ESTA DIGEGA, SEGUN ANEXOS.
10/02/2023	31159	ANNERY SOCORRO MARTINEZ	239901	40,000.00	40,000.00	APERTURA 2023, FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORCENTRAL, PARA GASTOS MENORES GENERADOS EN ESTA REGIONAL. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION FONDO ANTERIOR, CODIFICACION LIQUIDACION, Y COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.
10/02/2023	31160	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ	239901	40,000.00	40,000.00	APERTURA 2023, FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL SUROESTE, PARA GASTOS MENORES. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION FONDO ANTERIOR, CODIFICACION LIQUIDACION, Y COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.
17/02/2023	31161	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	3,464,700.00	3,151,651.13	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023, COPIA PAGO ANTERIOR CK. NO. 31101 D/F 23/01/2023.
17/02/2023	31161	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(313,048.87)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023, COPIA PAGO ANTERIOR CK. NO. 31101 D/F 23/01/2023.
17/02/2023	31162	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	61,600.00	57,959.44	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31102 D/F 23/01/2023
17/02/2023	31162	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(1,872.64)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31102 D/F 23/01/2023
17/02/2023	31162	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(1,767.92)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31102 D/F 23/01/2023
17/02/2023	31163	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	175,000.00	164,657.50	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA U. A.T. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31103 D/F 23/01/2023
17/02/2023	31163	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(5,320.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA U. A.T. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31103 D/F 23/01/2023
17/02/2023	31163	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(5,022.50)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA U. A.T. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31103 D/F 23/01/2023
17/02/2023	31164	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	305,000.00	285,462.05	PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31104 D/F 23/01/2023.
17/02/2023	31164	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(10,784.45)	-	PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31104 D/F 23/01/2023.
17/02/2023	31164	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(8,753.50)	-	PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31104 D/F 23/01/2023.
20/02/2023	31165	DISMERKY LIBET COSMA BATISTA	239901	40,000.00	40,000.00	APERTURA 2023, FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO GENERAL, PARA GASTOS MENORES GENERADOS EN ESTE DESPACHO. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION FONDO ANTERIOR, CODIFICACION LIQUIDACION, Y COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
20/02/2023	31166	YOJALIS ANTONIO GUZMAN GERMAN	212201	4,000.00	4,000.00	PAGO COMPENSACION POR ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA OFICINA DE LA REGIONAL PECUARIA ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN DOCS. ANEXOS.
20/02/2023	31167	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ	212201	4,000.00	4,000.00	PAGO COMPENSACION POR ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA OFICINA DE LA REGIONAL PECUARIA ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN DOCS. ANEXOS.
20/02/2023	31168	MARIA ELIZABETH PALMERO VALERIO	223101	175,000.00	175,000.00	APERTURA VIATICOS 2023, DIRECCION SANIDAD ANIMAL, ANEXOS, OFICIO ORIGINAL SOLICITUD DE APERTURA, COPIA OFICIO LIQ. COPIA RECIBO CAJA NO. 18478, COPIA CK31051 D/F 12/12/2022 REP. ANT. COPIA CED. DEL CUSTODIO.
20/02/2023	31169	REYNA YANERIS FRANCO FELIZ	223101	150,000.00	150,000.00	APERTURA VIATICOS 2023, U A T., ANEXOS, OFICIO ORIGINAL SOLICITUD DE APERTURA, COPIA OFICIO LIQ. COPIA RECIBO CAJA NO. 18324, COPIA CK31030 D/F 29/11/2022 REP. ANT. COPIA CED. DEL CUSTODIO.
21/02/2023	31170	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212205	311,900.00	311,252.75	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, COPIA PAGO ANTERIOR CK NO 31105 D/F 23/01/2023.
21/02/2023	31170	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(647.25)	-	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, COPIA PAGO ANTERIOR CK NO 31105 D/F 23/01/2023.
21/02/2023	31171	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	10,181.20	10,181.20	PAGO ITBIS RETENIDO A TERCERO (PERSONA FISICA) DE LA CUENTA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, VER ANEXOS.
21/02/2023	31172	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	12,869.24	12,869.24	PAGO I-R17 Y OTRAS RETENCIONES LEY 253-12 DE LA CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DIC. 2022
23/02/2023	31173	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	35,000.00	32,931.50	PAGO NOMINA ADICIONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA MEGALECHE DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SEGUN DOCS. ANEXOS.
23/02/2023	31173	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(2,068.50)		PAGO NOMINA ADICIONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA MEGALECHE DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SEGUN DOCS. ANEXOS.
24/02/2023	31174	MAIRENY DE JESUS DE FONT	239901	40,000.00	40,000.00	APERTURA 2023, FONDO CAJA CHICA DEL DIRECCION SANIDAD ANIMAL, PARA GASTOS MENORES GENERADOS EN ESTA DIRECCION. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION FONDO ANTERIOR, CODIFICACION LIQUIDACION, Y COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.
28/02/2023		CARGOS BANCARIOS FEBRERO 2023	228201	20,805.03	20,805.03	CARGOS BANCARIOS FEBRERO 2023
		TOTAL CKS. EMITIDOS DE FEBRERO 2023.		10,122,568.68	10,122,568.68	



Libro Bancario Digital
CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA
010-249112-7
BANRESERVAS
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DEL 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2023

Cuenta Bancaria "Fiebre Porcina Clasica "			Cta. No. 010-249112-7		Balance	Concepto
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	BALANCE	
		Balance Inicial al 31/01/2023		-	3,034,242.87	BALANCE CONCILIADO AL 31/01/2023
01/02/2023	230201002700130371	DEPOSITO	1,995.00	-	3,036,237.87	DEPOSITO
02/02/2023	15919	COLEGIO DOMINICANO MEDICOS VETERINARIOS		7,500.00	3,028,737.87	PAGO B1500000066 POR LA ADQUISICION DE DIEZ (10) UNIDADES DE LIBROS MUJERES VETERINARIAS, HISTORIA DE LA MEDICINA VETERINARIA EN RD., COMO APOORTE A LA COOPEERATIVA DE MEDICOS VETERINARIOS.
02/02/2023	29485924102	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	830.00	-	3,029,567.87	INFORMES ENERO
02/02/2023	230202002700040648	DEPOSITO	1,170.00	-	3,030,737.87	DEPOSITO
02/02/2023	230202003520070146	DEPOSITO	2,550.00	-	3,033,287.87	FORMULARIOS AIE ANTERIOR
03/01/1900	15920	MARINA CESILIA SANTANA ACOSTA		42,322.50	2,990,965.37	PAGO B1500000055 POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE FIRMAS Y (27) CONVENIOS DE COOPERACION TECNICA PARA LA ACREDITACION OFICIAL VETERINARIA CON ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS.
03/02/2023	230203003520100236	DEPOSITO	2,300.00	-	2,993,265.37	FORMULARIOS AIE ANTERIOR
03/02/2023	230203002700030020	DEPOSITO	3,460.00	-	2,996,725.37	DEPOSITO
06/02/2023	230206007600100649	DEPOSITO	270.00	-	2,996,995.37	DEPOSITO
06/02/2023	29522705809	TRANSFERENCIA DE ELVIS ELIEZER MENDEZ POLA	5,650.00	-	3,002,645.37	INFORME ENERO 2023 DR. ELIEZER
06/02/2023	230206008600060007	DEPOSITO	1,325.00	-	3,003,970.37	DEPOSITO
07/02/2023	230207005420030291	DEPOSITO	870.00	-	3,004,840.37	DEPOSITO
07/02/2023	230207005420030287	DEPOSITO	420.00	-	3,005,260.37	DEPOSITO
07/02/2023	230207005420030284	DEPOSITO	1,050.00	-	3,006,310.37	DEPOSITO
07/02/2023	230207000500030115	DEPOSITO- EDUARDO REYES	435.00	-	3,006,745.37	DEPOSITO- EDUARDO REYES
07/02/2023	230207003520050107	DEPOSITO	1,650.00	-	3,008,395.37	FORMULARIOS AIE ANTERIOR

08/02/2023	230208001100120023	DEPOSITO	7,835.00	-	3,016,230.37	DEPOSITO
09/02/2023	15921	PRINT THEN IMPRESOS Y MAS SRL	-	12,204.00	3,004,026.37	PAGO FACTURA B1500000102 POR LA COMPRA DE 27 CARNET DE IDENTIFICACION PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE ACREDITACION SEGUN ANEXOS.
09/02/2023	15922	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	-	7,375.00	2,996,651.37	PAGO FACTURA B1500039752 POR RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. COPIA PAGO ANT. CK. 15916 D/F 23/01/2023
09/02/2023	230209003520080190	DEPOSITO	3,500.00	-	3,000,151.37	FORMULARIOS AIE ANTERIOR
09/02/2023	29562779564	TRANSFERENCIA DE OSCAR CALDERON GUERRERO	3,780.00	-	3,003,931.37	INFORME MENSUAL
10/02/2023	230210002100080399	DEPOSITO	1,100.00	-	3,005,031.37	DEPOSITO
10/02/2023	230210002100080394	DEPOSITO CK	11,700.00	-	3,016,731.37	DEPOSITO
10/02/2023	230210006200040240	DEPOSITO- FELIX CABRERA	90.00	-	3,016,821.37	FELIX CABRERA
10/02/2023	230210006200040237	DEPOSITO- GERONIMO GARCIA	20.00	-	3,016,841.37	GERONIMO GARCIA
10/02/2023	230210006200040234	DEPOSITO- RAFAEL CELESTINO	10.00	-	3,016,851.37	RAFAEL CELESTINO
10/02/2023	230210006200040231	DEPOSITO- PRIMITIVO GOMEZ	10.00	-	3,016,861.37	PRIMITIVO GOMEZ
14/02/2023	230214003520090032	DEPOSITO	600.00	-	3,017,461.37	FORMULARIO AIE ANTERIOR
15/02/2023	230215006200030372	DEPOSITO- FAUSTO DE LEON	895.00	-	3,018,356.37	FAUSTO DE LEON
15/02/2023	230215000500100245	DEPOSITO- ANGEL SANCHEZ	50.00	-	3,018,406.37	ANGEL SANCHEZ
15/02/2023	230215000500100242	DEPOSITO- ALEZ GORIS	365.00	-	3,018,771.37	ALEZ GORIS
16/02/2023	230216003520100208	DEPOSITO	1,550.00	-	3,020,321.37	FORMULARIO AIE ANTERIOR
16/02/2023	230216002790070193	DEPOSITO	2,600.00	-	3,022,921.37	DEPOSITO
17/02/2023	230217005110040262	DEPOSITO- INFORME	4,910.00	-	3,027,831.37	INFORME
17/02/2023	230217003520030167	DEPOSITO	2,125.00	-	3,029,956.37	DEPOSITO
20/02/2023	230220003520020603	DEPOSITO	1,250.00	-	3,031,206.37	FORMULARIOS AIE ANTERIOR
20/02/2023	230220003520020600	DEPOSITO	6,800.00	-	3,038,006.37	DEPOSITO
20/02/2023	230220003760080682	DEPOSITO- DE PARTE DE DRA. ANGELA YADI	1,810.00	-	3,039,816.37	DE PARTE DE DRA. ANGELA YADIRA
21/02/2023	15923	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		3,928.25	3,035,888.12	PAGO I-R17 Y OTRAS RETENCIONES LEY 253-12 DE LA CUENTA PPC, CORRESPONDIENTE AL MES DIC. 2022
22/02/2023	230222003520050374	DEPOSITO	4,500.00	-	3,040,388.12	FORMULARIOS AIE ANTERIOR
22/02/2023	230222005600110102	DEPOSITO	4,150.00	-	3,044,538.12	DEPOSITO
22/02/2023	230222002700050509	DEPOSITO	380.00	-	3,044,918.12	DEPOSITO
23/02/2023	230223003520140155	DEPOSITO	750.00	-	3,045,668.12	FORMULARIOS AIE ANTERIOR
23/02/2023	230223001900010215	DEPOSITO- NELIN MARTE	160.00	-	3,045,828.12	NELIN MARTE
23/02/2023	230223001900010212	DEPOSITO- CRISTIAN DAVID PEREZ	100.00	-	3,045,928.12	CRISTIAN DAVID PEREZ
23/02/2023	230223001900010209	DEPOSITO- HERNAN MATOS	250.00	-	3,046,178.12	HERNAN MATOS

23/02/2023	230223001900010206	DEPOSITO- GERALDO MATOS	150.00	-	3,046,328.12	GERALDO MATOS
23/02/2023	230223001900010203	DEPOSITO- SEBASTIAN MATOS	400.00	-	3,046,728.12	SEBASTIAN MATOS
23/02/2023	230223001900010200	DEPOSITO- YEICI MENDEZ	130.00	-	3,046,858.12	YEICI MENDEZ
23/02/2023	230223001900010197	DEPOSITO- ELVIS JIMENEZ	390.00	-	3,047,248.12	ELVIS JIMENEZ
23/02/2023	230223001900010194	DEPOSITO- CESAR A. MENDEZ	400.00	-	3,047,648.12	CESAR A. MENDEZ
23/02/2023	230223001900010191	DEPOSITO- MARGARITA RAMIREZ	60.00	-	3,047,708.12	MARGARITA RAMIREZ
23/02/2023	230223001900010188	DEPOSITO- LEONARDO VARGAS	130.00	-	3,047,838.12	LEONARDO VARGAS
24/02/2023	230224003520050109	DEPOSITO	1,000.00	-	3,048,838.12	FORMULARIOS AIE ANTERIOR
24/02/2023	230224002750050286	DEPOSITO- BERNARDO CARPIO	2,775.00	-	3,051,613.12	BERNARDO CARPIO
28/02/2023	CB	CARGOS BANCARIOS AL 28/02/2023	-	1,788.95	3,049,824.17	CARGOS BANCARIOS AL 28/02/2023
		TOTALES	90,700.00	75,118.70	3,049,824.17	BALANCE CONCILIADO AL 28/02/2023

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
 LICDA. KELVIA REYES
 División de Contabilidad
 MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Dirección General de Ganadería
 República Dominicana

REVISADO POR:

Yanina Rodríguez
 LICDA. YANINA RODRIGUEZ
 Encargada Depto. Financiero
 MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Dirección General de Ganadería
 República Dominicana



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 28 DE FEBRERO 2023

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	CONCEPTO
02/02/2023	15919	COLEGIO DOMINICANO MEDICOS VETERINARIOS	233401	7,500.00	7,500.00	PAGO B1500000066 POR LA ADQUISICION DE DIEZ (10) UNIDADES DE LIBROS MUJERES VETERINARIAS, HISTORIA DE LA MEDICINA VETERINARIA EN RD., COMO APOORTE A LA COOPERATIVA DE MEDICOS VETERINARIOS.
03/01/1900	15920	MARINA CESILIA SANTANA ACOSTA	228706	52,569.00	42,322.50	PAGO B1500000055 POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE FIRMAS Y (27) CONVENIOS DE COOPERACION TECNICA PARA LA ACREDITACION OFICIAL VETERINARIA CON ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS.
03/01/1900	15920	MARINA CESILIA SANTANA ACOSTA	228801	(8,019.00)	0.00	PAGO B1500000055 POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE FIRMAS Y (27) CONVENIOS DE COOPERACION TECNICA PARA LA ACREDITACION OFICIAL VETERINARIA CON ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS.
03/01/1900	15920	MARINA CESILIA SANTANA ACOSTA	228801	(2,227.50)	0.00	PAGO B1500000055 POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE FIRMAS Y (27) CONVENIOS DE COOPERACION TECNICA PARA LA ACREDITACION OFICIAL VETERINARIA CON ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS.
09/02/2023	15921	PRINT THEN IMPRESOS Y MAS SRL	233301	12,744.00	12,204.00	PAGO FACTURA B1500000102 POR LA COMPRA DE 27 CARNET DE IDENTIFICACION PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE ACREDITACION SEGUN ANEXOS.
09/02/2023	15921	PRINT THEN IMPRESOS Y MAS SRL	228801	(540.00)	0.00	PAGO FACTURA B1500000102 POR LA COMPRA DE 27 CARNET DE IDENTIFICACION PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE ACREDITACION SEGUN ANEXOS.

09/02/2023	15922	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	221801	7,375.00	7,375.00	PAGO FACTURA B1500039752 POR RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. COPIA PAGO ANT. CK. 15916 D/F 23/01/2023
21/02/2023	15923	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	3,928.25	3,928.25	PAGO I-R17 Y OTRAS RETENCIONES LEY 253-12 DE LA CUENTA PPC, CORRESPONDIENTE AL MES DIC. 2022
28/02/2023	CB	CARGOS BANCARIOS AL 28/02/2023	228201	1,788.95	1,788.95	BALANCE CONCILIADO AL 28/02/2023
		TOTALES		75,118.70	75,118.70	

PREPARADO POR:

REVISADO POR:





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
DEL 1RO AL 28 DE FEBRERO 2023
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	8,387,760.68	54,874.70	36,112,418.95	-	44,555,054.33
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	8,026,958.52	-	34,466,199.66	-	42,493,158.18
2.1.1	REMUNERACIONES	4,041,300.00	-	29,897,291.05	-	33,938,591.05
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	-	-	24,348,291.05	-	24,348,291.05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	4,041,300.00	-	5,093,700.00	-	9,135,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	-	-	455,300.00	-	455,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual No.13	-	-	-	-	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-	-	-	-
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-
2.1.2	Compensación	3,139,272.89	-	-	-	3,139,272.89
2.1.2.2	Compensación	3,139,272.89	-	-	-	3,139,272.89
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	846,385.63	-	4,568,908.61	-	5,415,294.24
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	34,939.99	-	2,109,118.64	-	2,144,058.63
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	383,884.21	-	2,122,707.67	-	2,506,591.88
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	427,561.43	-	337,082.30	-	764,643.73
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	(129,197.84)	54,874.70	816,645.52	-	742,322.38
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	7,375.00	816,645.52	-	824,020.52
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-	-	-	-	-
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	600,183.26	-	600,183.26

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.1.4	Telefax y correos	-	-	-	-	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	24,243.65	-	24,243.65
2.2.1.6	Electricidad	-	-	192,218.61	-	192,218.61
2.2.1.7	Agua	-	-	-	-	-
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	7,375.00	-	-	7,375.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	-	-	-
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-	-	-	-	-
2.2.3	VIÁTICOS	325,000.00	-	-	-	325,000.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	325,000.00	-	-	-	325,000.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	30,000.00	-	-	-	30,000.00
2.2.4.1	Pasajes	-	-	-	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-	-	-	-
2.2.4.4	Peaje	30,000.00	-	-	-	30,000.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	-	-	-
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	-	-	-	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-	-	-	-
2.2.5.9	Derecho de uso	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	-	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-	-	-	-	-
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(484,197.84)	47,499.70	-	-	(436,698.14)
2.2.8.1	Gastos Juidiciales	(629.20)	-	-	-	(629.20)
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	20,805.03	1,788.95	-	-	22,593.98
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	-	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-	-	-	-
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	-	-	-	-	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	52,569.00	-	-	52,569.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(504,373.67)	(6,858.25)	-	-	(511,231.92)
					-	
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	-		-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	-	-	-	-	-
						-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	490,000.00	20,244.00	829,573.77	-	1,339,817.77
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	-	-	-	-
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	-	-	-	-
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-	-	-	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-	-	-	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	-	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		-	-	-	-
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y utiles de costura	-	-	-	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-	-	-	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-	-	-	-	-
2.3.2.4	Calzados	-	-	-	-	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	20,244.00	63,761.77	-	84,005.77
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-	-	-	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-	-	-	-	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	12,744.00	63,761.77	-	76,505.77
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-	7,500.00	-	-	7,500.00
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	750,000.00	-	750,000.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	-		-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-	-	750,000.00		750,000.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	-	-	-
2.3.5.2	Artículos de cuero	-	-	-	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-	-		-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-	-	-	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	-	-	-	-	-
						-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	-	-	-
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	-	-	-		-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	-	15,812.00	-	15,812.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-	-
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	-	15,812.00	-	15,812.00
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	490,000.00	-	-	-	490,000.00
2.3.9.1	Material para limpieza	-	-	-	-	-
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	-	-	-	-	-
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-	-	-	-	-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	-	-	-	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	-	-	-	-
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-	-	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	-	-	-	-
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	490,000.00	-	-	-	490,000.00
						-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 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	-	-	-	-	-
2.4.6.1	Subvenciones a empresas del Sector Privado	-	-	-	-	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-	-	-	-	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
2.6.2.1.01	Equipos y aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-
2.6.2.2.01	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
2.6.3.4	Equipos e instrumentos de medición científica	-	-	-	-	-
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	1,734,808.00	-	-	-	1,734,808.00
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	584,808.00	-	-	-	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	1,150,000.00	-	-	-	1,150,000.00

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.6.5.7	Maquinarias -Herramientas	-	-			-
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	-	-		-	
2.6.9.9	Otras estructuras 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	10,122,568.68	75,118.70	36,112,418.95	-	46,310,106.33
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	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
4.3	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	10,122,568.68	75,118.70	36,112,418.95	-	46,310,106.33

PREPARADO POR:


LICDA. KELVIA REYES
 Enc. División de Contabilidad



REVISADO POR:


LICDA. YANINA RODRIGUEZ
 Encargada Depto. Financiero





Imputacion del Gasto
Programa 13, 18 y 19
febrero, 2023

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	\$ 24.348.291,05	\$ 24.348.291,05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	\$ 5.093.700,00	\$ 4.968.700,00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	\$ 455.300,00	\$ 455.300,00
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	\$ 2.109.118,64	\$ 2.100.256,14
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	\$ 2.122.707,67	\$ 2.113.832,67
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	\$ 337.082,30	\$ 336.240,50
2.2.1.3	Teléfono local	\$ 600.183,26	\$ 718.787,32
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	\$ 24.243,65	\$ 306.675,38
2.2.1.6	Electricidad	\$ 192.218,61	\$ 239.451,05
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	\$ 63.761,77	\$ -
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	\$ 750.000,00	\$ -
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	\$ 15.812,00	\$ -
total		\$ 36.112.418,95	\$ 35.587.534,11





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 28 DE FEBRERO 2023

2.1.1.2	4,041,300.00
2.1.2.2	3,139,272.89
2.1.5.1	34,939.99
2.1.5.2	383,884.21
2.1.5.3	427,561.43
2.2.3.1	325,000.00
2.2.4.4	30,000.00
2.2.8.1	(629.20)
2.2.8.2	20,805.03
2.2.8.8	(504,373.67)
2.3.9.9	490,000.00
2.6.5.4	584,808.00
2.6.5.6	1,150,000.00
TOTAL	10,122,568.68

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE FEBRERO 2023.	
CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	10,122,568.68

PREPARADO POR:



REVISADO POR:





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 28 DE FEBRERO 2023

OBJ	TOTAL
2.2.1.8	7,375.00
2.2.8.2	1,788.95
2.2.8.7	52,569.00
2.2.8.8	(6,858.25)
2.3.3.3	12,744.00
2.3.3.4	7,500.00
TOTAL GRAL.	75,118.70

TOTAL EJECUTADO DEL MES DE FEBRERO 2023	75,118.70
--	------------------

PREPARADO POR:



REVISADO POR:

