



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
1RO AL 31 DE MARZO 2023

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	42,579,828.97
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	87,657.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	15,470,727.00
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-
TOTAL INGRESOS	58,138,212.97

2 -	GASTOS	52,021,911.01
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	43,059,965.58
2.1.1	REMUNERACIONES	33,204,270.58
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	23,679,470.58
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	9,069,500.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	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	3,876,750.00
2.1.2.2	Compensación	3,876,750.00
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	5,978,945.00
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,785,001.33
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,765,068.83
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	428,874.84
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,834,595.15
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,522,681.05
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-
2.2.1.3	Teléfono local	992,574.01
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	331,107.31
2.2.1.6	Electricidad	190,724.73
2.2.1.7	Agua	900.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	7,375.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	82,600.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	82,600.00
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-
2.2.3	VIÁTICOS	159,138.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	159,138.00
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	269,280.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	269,280.00
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	256,747.56
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	256,747.56
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(513,376.46)
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	16,562.45
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	76,700.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(606,638.91)
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	57,525.00
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	57,525.00
		-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,920,851.25
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	288,674.80
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	53,720.80
2.3.1.2	Alimentos para animales	190,114.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	44,840.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	196,109.07
2.3.2.1	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	108.56
2.3.2.2	Acabados textiles	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	196,000.51
2.3.2.4	Calzados	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	144,255.47
2.3.3.1	Papel de escritorio	2,448.50
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	16,047.29
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	125,759.68
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,199,995.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	4,199,995.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	37,648.09
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	37,648.09
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,283.12
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	2,283.12
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,541,207.20
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	1,507,308.00

2.3.7.2	Productos químicos y conexos	33,899.20
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33. LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	510,678.50
2.3.9.1	Materiales de Limpieza	-
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas	138,226.97
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	277,670.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	495.73
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	29,285.80
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	65,000.00
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	-
2.4.7	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	206,499.03
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	206,499.03
2.6.1.4	Electrodomésticos	-

2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
2.6.2.3	Camara fotograficas y videos	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-
2.6.5.8	Otros equipos	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.7	ACTIVOS BIÓLOGICOS 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

52,021,911.01

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO. AL 31 DE MARZO 2023

6,116,301.96



REVISADO POR:

LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division. De Contabilidad



LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada del Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
DEL 1RO AL 31 DE MARZO 2023
VALORES EN RD\$

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2 -	GASTOS	9,339,892.69	17,229.35	42,579,828.97	-	51,936,951.01
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	9,414,015.43	-	33,645,950.15	-	43,059,965.58
2.1.1	REMUNERACIONES	4,030,300.00	-	29,173,970.58	-	33,204,270.58
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	-	-	23,679,470.58	-	23,679,470.58
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	4,030,300.00	-	5,039,200.00	-	9,069,500.00
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	3,876,750.00	-	-	-	3,876,750.00
2.1.2.2	Compensación	3,876,750.00	-	-	-	3,876,750.00
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el PAIS	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-				-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,506,965.43	-	4,471,979.57	-	5,978,945.00
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	722,356.10	-	2,062,645.23	-	2,785,001.33
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	689,068.93	-	2,075,999.90	-	2,765,068.83
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	95,540.40	-	333,334.44	-	428,874.84
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	(187,051.04)	17,229.35	2,004,416.84	-	1,834,595.15
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	8,275.00	1,514,406.05	-	1,522,681.05
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-	-	-		-
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	992,574.01	-	992,574.01
2.2.1.4	Telefax y correos	-	-	-		-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	331,107.31	-	331,107.31
2.2.1.6	Electricidad	-	-	190,724.73	-	190,724.73
2.2.1.7	Agua	-	900.00	-	-	900.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	7,375.00	-		7,375.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	82,600.00	-	82,600.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	82,600.00	-	82,600.00
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-	-	-	-	-
2.2.3	VIÁTICOS	159,138.00	-	-	-	159,138.00

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	159,138.00		-	-	159,138.00
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	-	-	269,280.00	-	269,280.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	-	-	269,280.00	-	269,280.00
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	256,747.56	-	-	-	256,747.56
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	-	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	256,747.56	-	-	-	256,747.56
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(602,936.60)	8,954.35	80,605.79	-	(513,376.46)
2.2.8.1	Gastos Juidiciales	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	14,794.60	1,767.85	-	-	16,562.45
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
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	-	-	76,700.00	-	76,700.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(617,731.20)	7,186.50	3,905.79	-	(606,638.91)
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	57,525.00	-	57,525.00
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	-	-	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	-	-	57,525.00	-	57,525.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	112,928.30	84,960.00	6,722,962.95	-	6,920,851.25
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,299.80	-	286,375.00	-	288,674.80
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	2,299.80	-	51,421.00	-	53,720.80
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-	190,114.00	-	190,114.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-	44,840.00	-	44,840.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	-	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	108.56	-	196,000.51	-	196,109.07
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y utiles de costura	108.56	-	-	-	108.56
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-	-	-	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-	-	196,000.51	-	196,000.51
2.3.2.4	Calzados	-	-	-	-	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	84,960.00	59,295.47	-	144,255.47

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-	2,448.50	-	2,448.50
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-	-	16,047.29	-	16,047.29
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	84,960.00	40,799.68	-	125,759.68
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-	-	-	-	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	4,199,995.00	-	4,199,995.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	-	-	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-	-	4,199,995.00	-	4,199,995.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	5,248.09	-	32,400.00	-	37,648.09
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	5,248.09	-	32,400.00	-	37,648.09
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,283.12	-	-	-	2,283.12
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	2,283.12	-	-	-	2,283.12
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,207.20	-	1,533,000.00	-	1,541,207.20
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	7,308.00	-	1,500,000.00	-	1,507,308.00

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	899.20	-	33,000.00		33,899.20
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	94,781.53		415,896.97	-	510,678.50
2.3.9.1	Material para limpieza	-	-	-	-	-
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	-	-	138,226.97	-	138,226.97
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-	-	277,670.00	-	277,670.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	-	-	-	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	495.73	-	-	-	495.73
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-	-	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	29,285.80	-	-	-	29,285.80
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	65,000.00	-	-	-	65,000.00
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	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
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	-	-	206,499.03	-	206,499.03
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	206,499.03	-	206,499.03
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	-	-	206,499.03	-	206,499.03
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-	-	-	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
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	-	-	-	-	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	-	-	-	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-	-	-	-	-
2.6.5.7	Maquinarias -Herramientas	-	-	-	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	-	-	-	-	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-
2.6.7	ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
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 ASIGNARAN 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	9,339,892.69	102,189.35	42,579,828.97	-	52,021,911.01
4	APLICACIONES FINANCIERAS					

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
4.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-
4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.3	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	9,339,892.69	102,189.35	42,579,828.97	-	52,021,911.01

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES
Enc. Division de Contabilidad

REVISADO POR:

Yanina Rodriguez
LICDA. YANINA RODRIGUEZ
Encargada Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
LIBRO BANCO SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION,
BANCO DE RESERVAS
Cta.No. 010-242424-1
DEL 1RO. AL 31 DE MARZO 2023

	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
		Balance inicial Conciliado al 28/02/2023			23,851,862.85	BALANCE CONCILIADO AL 28/02/2023
01/03/2023	31175	BENJAMIN DE LA CRUZ	0	13,500.00	23,838,362.85	PAGO GASTOS VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO EN FORMA DE BARRIDO DE SANIDAD Y TRAZABILIDAD EN LA REGIONAL NORDESTE DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ MUNICIPIO CEVICOS. POR PERIODO DE 15 DIAS.
01/03/2023	31176	ARISTIDES FLORES P.	0	13,500.00	23,824,862.85	PAGO GASTOS VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO EN FORMA DE BARRIDO DE SANIDAD Y TRAZABILIDAD EN LA REGIONAL NORDESTE DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ, MUNICIPIO CEVICOS. POR PERIODO DE 15 DIAS.
01/03/2023	31177	DOMINGA DEL CARMEN JEREZ	0	13,500.00	23,811,362.85	PAGO GASTOS VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO EN FORMA DE BARRIDO DE SANIDAD Y TRAZABILIDAD EN LA REGIONAL NORDESTE DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ, MUNICIPIO CEVICOS. POR PERIODO DE 15 DIAS.
01/03/2023	31178	SIMON VILORIA GONZALEZ	0	13,500.00	23,797,862.85	PAGO GASTOS VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO EN FORMA DE BARRIDO DE SANIDAD Y TRAZABILIDAD EN LA REGIONAL NORDESTE DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ, MUNICIPIO CEVICOS. POR PERIODO DE 15 DIAS.
01/03/2023	31179	JUAN PABLO MORILLO GIL	0	11,250.00	23,786,612.85	PAGO GASTOS VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO EN FORMA DE BARRIDO DE SANIDAD Y TRAZABILIDAD EN LA REGIONAL NORDESTE DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ, MUNICIPIO CEVICOS. POR PERIODO DE 15 DIAS.
01/03/2023	31180	TEODORO ANDRES ORTIZ ESPINAL	0	11,250.00	23,775,362.85	PAGO GASTOS VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO EN FORMA DE BARRIDO DE SANIDAD Y TRAZABILIDAD EN LA REGIONAL NORDESTE DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ, MUNICIPIO CEVICOS. POR PERIODO DE 15 DIAS.
01/03/2023	31181	FRANYI VASQUEZ SANCHEZ	0	11,250.00	23,764,112.85	PAGO GASTOS VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO EN FORMA DE BARRIDO DE SANIDAD Y TRAZABILIDAD EN LA REGIONAL NORDESTE DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ, MUNICIPIO CEVICOS. POR PERIODO DE 15 DIAS.

	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
01/03/2023	31182	JOSE RAFAEL VICENTE VASQUES	0	11,250.00	23,752,862.85	PAGO GASTOS VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO EN FORMA DE BARRIDO DE SANIDAD Y TRAZABILIDAD EN LA REGIONAL NORDESTE DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ, MUNICIPIO CEVICOS. POR PERIODO DE 15 DIAS.
01/03/2023	230301002920060653	DEPOSITO	1355	-	23,754,217.85	DEPOSITO
01/03/2023	230301005520060141	DEPOSITO	1375	-	23,755,592.85	DEPOSITO
01/03/2023	230301002930010529	DEPOSITO	1435	-	23,757,027.85	DEPOSITO
01/03/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500	-	23,757,527.85	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
01/03/2023	202230027320233	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500	-	23,758,027.85	202W 2300936851 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
01/03/2023	202230027341845	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	700	-	23,758,727.85	202W 2300947500 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
01/03/2023	4524000030689	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1400	-	23,760,127.85	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
01/03/2023	4524000031601	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1500	-	23,761,627.85	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING
01/03/2023	4524000019408	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1500	-	23,763,127.85	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING
01/03/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	4000	-	23,767,127.85	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
01/03/2023	4524000019398	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	11100	-	23,778,227.85	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING
01/03/2023	4524000000001	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	13400	-	23,791,627.85	PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
01/03/2023	4524000014851	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV SA012023	39600	-	23,831,227.85	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV SA012023 0000061293-DELTA
02/03/2023	31183	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	874,240.84	22,956,987.01	PAGO A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, INSPECTORES, NOM. UNIDAD ASISTENCIA TECNICA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023.
02/03/2023	31184	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	13,120.80	22,943,866.21	PAGO A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023.
02/03/2023	31185	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0	548.05	22,943,318.16	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES COMPLEMENTARIAS LEY 253-12 DE LA CTA SANIDAD ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023..
02/03/2023	230302000920110539	DEPOSITO	645	-	22,943,963.16	DEPOSITO
02/03/2023	4524000030183	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RED AIR SRL	7600	-	22,951,563.16	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE RED AIR SRL 115 -BANKING
02/03/2023	4524000032411	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	22900	-	22,974,463.16	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
02/03/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3000	-	22,977,463.16	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
02/03/2023	29810604834	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	800	-	22,978,263.16	SANIDAD ANIMAL CORSAIR ENERO 2
02/03/2023	4524000014187	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33200	-	23,011,463.16	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING

	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
02/03/2023	4524000012395	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO DE INSPECCIO	8500	-	23,019,963.16	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO DE INSPECCIO 14756 -ROMANA PORT AGEN
02/03/2023	4524000012394	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO DE INSPECCIO	14100	-	23,034,063.16	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO DE INSPECCIO 14756 -ROMANA PORT AGEN
03/03/2023	4524000019722	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO	1500	-	23,035,563.16	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO 7398 -E T HEINSEN S A
03/03/2023	29826553807	TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVICIO E	10000	-	23,045,563.16	SANIDAD ANIMAL
03/03/2023	4524000019723	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL LRM	10000	-	23,055,563.16	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL LRM 7398 -E T HEINSEN S A
03/03/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	12400	-	23,067,963.16	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
03/03/2023	4524000032388	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13800	-	23,081,763.16	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
03/03/2023	4524000019724	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA	14400	-	23,096,163.16	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA 7398 -E T HEINSEN S A
03/03/2023	4524000018833	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	17200	-	23,113,363.16	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
03/03/2023	4524000031725	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29800	-	23,143,163.16	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING
03/03/2023	4524000010914	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	43200	-	23,186,363.16	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING
03/03/2023	202230027439409	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500	-	23,186,863.16	202W 2300993077 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
03/03/2023	202230027419643	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500	-	23,187,363.16	202W 2300983479 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
03/03/2023	4524000019263	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	600	-	23,187,963.16	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 -MARITIMA DOMINIC
06/03/2023	230306003520050298	DEPOSITO CK CONALECHE	6500000	-	29,687,963.16	DEPOSITO CK.1516 APORTE OCT 2022 500,000.00, CK.1517 APORTE DIC 2022 Y ENE 2023 4,000,000.00 Y 2,000,000.00
06/03/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	500	-	29,688,463.16	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
06/03/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500	-	29,688,963.16	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
06/03/2023	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	2000	-	29,690,963.16	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
06/03/2023	202230027533110	TRANSFERENCIA A CTA CTE	500	-	29,691,463.16	202W 2301036564 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
06/03/2023	4524000018322	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE AIR CENTURY SA	11200	-	29,702,663.16	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE AIR CENTURY SA 115 -BANKING
06/03/2023	4524000039030	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30000	-	29,732,663.16	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING
07/03/2023	31186	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0	1,361,771.41	28,370,891.75	PAGO NOMINA VUCE COMPENSACION POR DISTANCIA A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DIC. 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO. 31128 D/R 02/02/2023.
07/03/2023	31187	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	0	237,809.70	28,133,082.05	PAGO FACT. B1500024048 POR MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET PLACA EL09631, ASIGNADA AL DR. BELMIN BATISTA, MEDICO DE LA REGIONAL NOROESTE, DE ESTA DIGEGA.

	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
07/03/2023	230307000120120380	DEPOSITO	50	-	28,133,132.05	DEPOSITO
07/03/2023	230307000120120377	DEPOSITO	50	-	28,133,182.05	DEPOSITO
07/03/2023	230307000120120374	DEPOSITO	50	-	28,133,232.05	DEPOSITO
07/03/2023	230307000120120371	DEPOSITO	50	-	28,133,282.05	DEPOSITO
07/03/2023	230307000120120368	DEPOSITO	50	-	28,133,332.05	DEPOSITO
07/03/2023	230307000120120365	DEPOSITO	50	-	28,133,382.05	DEPOSITO
07/03/2023	230307000120120362	DEPOSITO	50	-	28,133,432.05	DEPOSITO
07/03/2023	230307000120120359	DEPOSITO	50	-	28,133,482.05	DEPOSITO
07/03/2023	230307000120120356	DEPOSITO	100	-	28,133,582.05	DEPOSITO
07/03/2023	230307000120120353	DEPOSITO	200	-	28,133,782.05	DEPOSITO
07/03/2023	230307000120120340	DEPOSITO	250	-	28,134,032.05	DEPOSITO
07/03/2023	230307000120120337	DEPOSITO	250	-	28,134,282.05	DEPOSITO
07/03/2023	230307000120120334	DEPOSITO	500	-	28,134,782.05	DEPOSITO
07/03/2023	230307000120120331	DEPOSITO	2050	-	28,136,832.05	DEPOSITO
07/03/2023	230307000120120328	DEPOSITO	50	-	28,136,882.05	DEPOSITO
07/03/2023	230307000120120325	DEPOSITO	50	-	28,136,932.05	DEPOSITO
07/03/2023	230307000120120320	DEPOSITO	50	-	28,136,982.05	DEPOSITO
07/03/2023	230307000120120317	DEPOSITO	50	-	28,137,032.05	DEPOSITO
07/03/2023	4524000013482	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	44800	-	28,181,832.05	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES
07/03/2023	4524000037183	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27100	-	28,208,932.05	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING
07/03/2023	4524000035403	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500	-	28,209,432.05	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING
07/03/2023	4524000017572	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2200	-	28,211,632.05	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING
07/03/2023	4524000033037	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3100	-	28,214,732.05	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
07/03/2023	4524000033028	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4400	-	28,219,132.05	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
07/03/2023	4524000014021	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500	-	28,219,632.05	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA

	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
07/03/2023	4524000011409	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	9500	-	28,229,132.05	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878- DIRECCION GENERAL
07/03/2023	4524000031065	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 060323	400	-	28,229,532.05	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 060323 9399014987- DIRECCION GENERAL
07/03/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1200	-	28,230,732.05	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/03/2023	4524000033024	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	6800	-	28,237,532.05	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878- DIRECCION GENERAL
08/03/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4000	-	28,241,532.05	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/03/2023	202230027605350	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500	-	28,242,032.05	202W 2301070118 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
08/03/2023	4524000012730	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**01-2023/20230131/C	17600	-	28,259,632.05	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**01-2023/20230131/C 0000061460-SPIRIT AIRLINES
08/03/2023	202230027595496	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	35000	-	28,294,632.05	202W 2301065514 CARIPORTS SAVRFB/PAGO FACTURA
08/03/2023	230308001500100222	DEPOSITO	5	-	28,294,637.05	DEPOSITO
09/03/2023	31188	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		82,280.00	28,212,357.05	PAGO DE IR17 Y OTRAS RETENCIONES DE LEY 253-12 DE LA CUENTA SANIDAD Y EXTENSION (5%), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 2023
09/03/2023	230309001540010330	DEPOSITO	660	-	28,213,017.05	DEPOSITO
09/03/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	14100	-	28,227,117.05	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
09/03/2023	4524000035609	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	22800	-	28,249,917.05	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING
09/03/2023	4524000035291	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO AGEPORT	4350	-	28,254,267.05	PAGOS ACH CTA CTE PAGO AGEPORT 7410 -AGENTES Y ESTIB
09/03/2023	4524000032153	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	20100	-	28,274,367.05	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878- DIRECCION GENERAL
09/03/2023	4524000016554	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	22600	-	28,296,967.05	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING
10/03/2023	230310002920020533	DEPOSITO	250	-	28,297,217.05	DEPOSITO
10/03/2023	230310000610100421	DEPOSITO	21750	-	28,318,967.05	DEPOSITO
10/03/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4500	-	28,323,467.05	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
10/03/2023	4524000038685	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**02-23POPSAN/202302	137200	-	28,460,667.05	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**02-23POPSAN/202302 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
10/03/2023	4524000037613	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	42900	-	28,503,567.05	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING
10/03/2023	4524000032450	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	5500	-	28,509,067.05	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878- DIRECCION GENERAL
10/03/2023	230310001200170108	DEPOSITO CK	900	-	28,509,967.05	DEPOSITO
13/03/2023	31189	MARIA MAGDALENA PEGUERO PEGUERO	0	2,600.00	28,507,367.05	PAGO ALMUERZO Y CENA, AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA Y REGIONAL ESTE, PERIODO 23/02/2023 AL 23/03/2023. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31151 D/F 10/02/2023

	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
13/03/2023	31190	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS	0	2,600.00	28,504,767.05	PAGO ALMUERZO Y CENA, AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA Y REGIONAL ESTE, PERIODO 23/02/2023 AL 23/03/2023. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31151 D/F 10/02/2023
13/03/2023	31191	SHEILA YANET GUZMAN MOLINA	0	2,600.00	28,502,167.05	PAGO ALMUERZO Y CENA, AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA Y REGIONAL ESTE, PERIODO 23/02/2023 AL 23/03/2023. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31151 D/F 10/02/2023
13/03/2023	31192	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO	0	2,600.00	28,499,567.05	PAGO ALMUERZO Y CENA, AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA Y REGIONAL ESTE, PERIODO 23/02/2023 AL 23/03/2023. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31151 D/F 10/02/2023
13/03/2023	31193	ADRIAN EMILIO JIMENEZ MERCEDES	0	2,600.00	28,496,967.05	PAGO ALMUERZO Y CENA, AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA Y REGIONAL ESTE, PERIODO 23/02/2023 AL 23/03/2023. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31151 D/F 10/02/2023
13/03/2023	31194	YOEL AYBAR ROSARIO	0	2,600.00	28,494,367.05	PAGO ALMUERZO Y CENA, AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA Y REGIONAL ESTE, PERIODO 23/02/2023 AL 23/03/2023. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31151 D/F 10/02/2023
13/03/2023	31195	VICTOR MANUEL FIGUEROO VARGAS	0	3,900.00	28,490,467.05	PAGO ALMUERZO Y CENA, AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA Y REGIONAL ESTE, PERIODO 23/02/2023 AL 23/03/2023. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31151 D/F 10/02/2023
13/03/2023	31196	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ	0	4,000.00	28,486,467.05	PAGO ALMUERZO Y CENA, AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA Y REGIONAL ESTE, PERIODO 23/02/2023 AL 23/03/2023. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31151 D/F 10/02/2023
13/03/2023	31197	YOJALIS ANTONIO GUZMAN GERMAN	0	4,000.00	28,482,467.05	PAGO ALMUERZO Y CENA, AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA Y REGIONAL ESTE, PERIODO 23/02/2023 AL 23/03/2023. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31151 D/F 10/02/2023
13/03/2023	230313000120120324	DEPOSITO	50	-	28,482,517.05	DEPOSITO
13/03/2023	230313000120120321	DEPOSITO	50	-	28,482,567.05	DEPOSITO
13/03/2023	230313001500010213	DEPOSITO- PAGO BRUCELOSIS	155	-	28,482,722.05	PAGO BRUCELOSIS
13/03/2023	230313000120120283	DEPOSITO CK	30800	-	28,513,522.05	DEPOSITO
13/03/2023	4524000012134	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RED AIR SRL	7600	-	28,521,122.05	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE RED AIR SRL 115 - IBANKING
13/03/2023	4524000012131	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RED AIR SRL	21200	-	28,542,322.05	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE RED AIR SRL 115 - IBANKING
13/03/2023	4524000012128	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RED AIR SRL	4400	-	28,546,722.05	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE RED AIR SRL 115 - IBANKING
13/03/2023	4524000014244	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	600	-	28,547,322.05	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 -MARITIMA DOMINIC
13/03/2023	4524000010375	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	11700	-	28,559,022.05	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523- AGENCIAS NAVIERA
13/03/2023	4524000010369	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	17400	-	28,576,422.05	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523- AGENCIAS NAVIERA

	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
13/03/2023	4524000010368	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	10800	-	28,587,222.05	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523- AGENCIAS NAVIERA
13/03/2023	202230027743537	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	24000	-	28,611,222.05	202W 2301135574 SRA MERCEDES RONDON POZO\
13/03/2023	202230027742623	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1000	-	28,612,222.05	202W 2301135145 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
13/03/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	4800	-	28,617,022.05	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
13/03/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1000	-	28,618,022.05	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
14/03/2023	31198	PAOLA MICHEL ROJAS	0	33,886.09	28,584,135.96	REPOSICION CAJA CHICA DIVI. TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 2239 HASTA EL 2253, COPIA CODIFICACION LIQUIDCION D/F
14/03/2023	230314005900090446	DEPOSITO	200	-	28,584,335.96	DEPOSITO
14/03/2023	4524000038540	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27600	-	28,611,935.96	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
14/03/2023	4524000034752	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 130323	400	-	28,612,335.96	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 130323 9399014987- DIRECCION GENERA
14/03/2023	4524000031696	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7800	-	28,620,135.96	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
14/03/2023	4524000018144	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500	-	28,620,635.96	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
14/03/2023	4524000018127	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	4600	-	28,625,235.96	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
14/03/2023	4524000018102	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	23900	-	28,649,135.96	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
14/03/2023	4524000013951	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500	-	28,649,635.96	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
14/03/2023	4524000011979	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6800	-	28,656,435.96	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
15/03/2023	4524000037531	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	2200	-	28,658,635.96	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
15/03/2023	4524000037530	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	14400	-	28,673,035.96	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
15/03/2023	4524000034868	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	22700	-	28,695,735.96	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
15/03/2023	4524000038664	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1400	-	28,697,135.96	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
15/03/2023	4524000032261	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6000	-	28,703,135.96	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
15/03/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1500	-	28,704,635.96	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
16/03/2023	31199	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0	315,521.08	28,389,114.88	PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A LOS TECNICOS DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, COPIA PAGO ANT. CK NO. 31150 D/F 09/02/2023.
16/03/2023	31200	IVETTE GARCIA VARGAS	0	37,388.00	28,351,726.88	REPOSICION FONDO DE VIATICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. SEGUN FORMULARIOS DE CARTAS DE RUTA DEL 0093 AL 0101 A FAVOR DE LA SRA. IVETTE GARCIA, ENC. DEL DPTO. ADMINISTRATIVO.

	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
16/03/2023	4524000031666	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12000	-	28,363,726.88	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
16/03/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	14800	-	28,378,526.88	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
16/03/2023	202230027899555	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500	-	28,379,026.88	202W 2301210163 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
16/03/2023	4524000030450	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	51800	-	28,430,826.88	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
16/03/2023	4524000016101	TRANSFERENCIA ACH DE 0061751009	6000	-	28,436,826.88	PAGOS ACH CTA CTE 0061751009 0000061751- AEROREPUBLICA SA
16/03/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6900	-	28,443,726.88	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
16/03/2023	230316002400180365	DEPOSITO	252000	-	28,695,726.88	DEPOSITO
17/03/2023	4524000000001	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	4000	-	28,699,726.88	PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/03/2023	4524000030497	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	18600	-	28,718,326.88	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
17/03/2023	4524000038190	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE AIR CENTURY SA	17800	-	28,736,126.88	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE AIR CENTURY SA 115 - IBANKING
17/03/2023	4524000036631	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SUPLIDORES MARDOM	10200	-	28,746,326.88	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SUPLIDORES MARDOM 113 - MARITIMA DOMINIC
17/03/2023	4524000032809	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11300	-	28,757,626.88	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
17/03/2023	4524000031195	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 160323	500	-	28,758,126.88	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 160323 9399014987- DIRECCION GENERA
17/03/2023	4524000011702	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STIFEB23SA	17600	-	28,775,726.88	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STIFEB23SA 0000061293-DELTA
17/03/2023	4524000019725	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA	17200	-	28,792,926.88	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA 7398 - E T HEINSEN S A
20/03/2023	202230028042238	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500	-	28,793,426.88	202W 2301279498 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
20/03/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2500	-	28,795,926.88	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
20/03/2023	30006425330	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	4800	-	28,800,726.88	SANIDAD ANIMAL TX Y 3S FEB 202
20/03/2023	4524000019580	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	450	-	28,801,176.88	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 -MARITIMA DOMINIC
21/03/2023	31201	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0	164,657.50	28,636,519.38	PAGO NOMINA UNIDAD ASISTENCIA TECNICA DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2023., COPIA PAGO ANT. CK NO.31163 D/F 17/02/2023.
21/03/2023	31202	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0	311,252.75	28,325,266.63	PAGO NOMINA COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. COPIA PAGO ANT. CKNO. 31170 D/F 21/02/2023
21/03/2023	31203	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0	285,397.05	28,039,869.58	PAGO NOMINA INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2023., COPIA PAGO ANT. CK NO.31164 D/F 17/02/2023.
21/03/2023	31204	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0	3,173,127.73	24,866,741.85	PAGO NOMINIA AL PERSONAL DE MEGALECHE DE ESTA DIGEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN DOCS. ANEXOS.

	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
21/03/2023	31205	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0	135,246.51	24,731,495.34	PAGO IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS NOMINAS COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS AL PERSONAL TECNICOS DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.
21/03/2023	31206	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0	57,959.44	24,673,535.90	PAGO NOMINA OBREROS DE CUARENTENA AILA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2023.
21/03/2023	4524000037124	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	21300	-	24,694,835.90	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
21/03/2023	4524000032416	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10500	-	24,705,335.90	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
21/03/2023	30021073091	TRANSFERENCIA DE RUTAS AEREAS DE VENEZUELA	12800	-	24,718,135.90	PAGO SERVICIOS DE NOV 22 A FEB
21/03/2023	4524000012303	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DIGEGAFEB2023	45200	-	24,763,335.90	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DIGEGAFEB2023 0000061293-DELTA
21/03/2023	4524000017607	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2500	-	24,765,835.90	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
21/03/2023	4524000017590	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	6500	-	24,772,335.90	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
21/03/2023	4524000017571	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30000	-	24,802,335.90	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
21/03/2023	4524000014768	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1700	-	24,804,035.90	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
21/03/2023	4524000011944	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6100	-	24,810,135.90	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
21/03/2023	230321001510040038	DEPOSITO	305	-	24,810,440.90	DEPOSITO
21/03/2023	230321000920110156	DEPOSITO- SANGRIA 108X5 OSCAR NUNEZ	540	-	24,810,980.90	SANGRIA 108X5 OSCAR NUNEZ
22/03/2023	4524000036434	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO DE INSPECCIO	17400	-	24,828,380.90	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO DE INSPECCIO 14756 -ROMANA PORT AGEN
22/03/2023	4524000035137	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36000	-	24,864,380.90	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
22/03/2023	4524000032952	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	20500	-	24,884,880.90	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
22/03/2023	4524000030718	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 210323	2000	-	24,886,880.90	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 210323 9399014987- DIRECCION GENERA
22/03/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	15900	-	24,902,780.90	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
22/03/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4100	-	24,906,880.90	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
23/03/2023	31207	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES	0	40,000.00	24,866,880.90	APERTURA FONDO CAJA CHICA REGIONAL ESTE DE ESTA DIGEGA, OFICIO ORIGINAL DE APERTURA, COPIA CODIFICACION ANT. COPIA OFICIO LIQ. COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.
23/03/2023	230323003800050564	DEPOSITO	10000	-	24,876,880.90	DEPOSITO
23/03/2023	230323001540020035	DEPOSITO	20	-	24,876,900.90	DEPOSITO
23/03/2023	230323001500010040	DEPOSITO	365	-	24,877,265.90	DEPOSITO
23/03/2023	230323000920100316	DEPOSITO	600	-	24,877,865.90	DEPOSITO
23/03/2023	4524000031631	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	20100	-	24,897,965.90	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA

	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
23/03/2023	230323003790010301	DEPOSITO CK- PAGO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3600	-	24,901,565.90	PAGO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS SANIDAD ANIMAL FEBRERO 2023 A.I.C.
23/03/2023	202230028148034	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	37600	-	24,939,165.90	202W 2301329126 CARIORTS SAVRFB/PAGO DE FACT
23/03/2023	4524000036041	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	39900	-	24,979,065.90	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING
23/03/2023	202230028151615	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500	-	24,979,565.90	202W 2301330813 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
24/03/2023	230324000920020685	DEPOSITO	910	-	24,980,475.90	DEPOSITO
24/03/2023	230324002740020643	DEPOSITO CK	22400	-	25,002,875.90	DEPOSITO CK
24/03/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5700	-	25,008,575.90	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
24/03/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	10000	-	25,018,575.90	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
24/03/2023	202230028178959	TRANSFERENCIA A CTA CTE	1000	-	25,019,575.90	202W 2301343246 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
24/03/2023	202230028201721	TRANSFERENCIA A CTA CTE	4800	-	25,024,375.90	202W 2301354187 PEREZ Y CIA DOMINICANA, S.R.L.
24/03/2023	4524000036041	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26400	-	25,050,775.90	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING
24/03/2023	4524000032878	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4800	-	25,055,575.90	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
24/03/2023	4524000037296	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	900	-	25,056,475.90	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 -MARITIMA DOMINIC
24/03/2023	4524000016718	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL LRM	8400	-	25,064,875.90	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL LRM 7398 -E T HEINSEN S A
27/03/2023	31208	YIRA MARIAN HEREDIA FLORIAN	0	3,500.00	25,061,375.90	PAGO VIATICOS POR VIAJE A LAS REGIONALES PECUARIAS DE ESTA DIGEGA, PARA ARQUEOS DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023
27/03/2023	31209	JOSE MIGUEL CANELA	0	6,200.00	25,055,175.90	PAGO VIATICOS POR VIAJE A LAS REGIONALES PECUARIAS DE ESTA DIGEGA, PARA ARQUEOS DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023
27/03/2023	31210	ELIZABETH ALCANTARA LORENZO	0	5,500.00	25,049,675.90	PAGO VIATICOS POR VIAJE A LAS REGIONALES PECUARIAS DE ESTA DIGEGA, PARA ARQUEOS DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023
27/03/2023	31211	XIOMARA M. COLON POLANCO	0	4,300.00	25,045,375.90	PAGO VIATICOS POR VIAJE A LAS REGIONALES PECUARIAS DE ESTA DIGEGA, PARA ARQUEOS DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023
27/03/2023	31212	MIOSOTIS AQUINO RAMIREZ	0	1,350.00	25,044,025.90	PAGO VIATICOS POR VIAJE A LAS REGIONALES PECUARIAS DE ESTA DIGEGA, PARA ARQUEOS DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023
27/03/2023	31213	REYNALDO A. REYES ROQUE	0	1,900.00	25,042,125.90	PAGO VIATICOS POR VIAJE A LAS REGIONALES PECUARIAS DE ESTA DIGEGA, PARA ARQUEOS DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023
27/03/2023	30101365450	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	10000	-	25,052,125.90	RESERVA CUARENTENA COMIS6N HI

	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
27/03/2023	4524000031877	TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU RESERVA CUARE	12000	-	25,064,125.90	PAGOS ACH CTA CTE SBRIZ ZEITUN LU RESERVA CUARE 0000202162-SBRIZ ZEITUN LU
27/03/2023	4524000034808	TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU SALDO CUARENT	150	-	25,064,275.90	PAGOS ACH CTA CTE SBRIZ ZEITUN LU SALDO CUARENT 0000202162-SBRIZ ZEITUN LU
27/03/2023	4524000031881	TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU SALDO CUARENT	4000	-	25,068,275.90	PAGOS ACH CTA CTE SBRIZ ZEITUN LU SALDO CUARENT 0000202162-SBRIZ ZEITUN LU
27/03/2023	4524000031880	TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU SALDO CUARENT	6000	-	25,074,275.90	PAGOS ACH CTA CTE SBRIZ ZEITUN LU SALDO CUARENT 0000202162-SBRIZ ZEITUN LU
27/03/2023	4524000031879	TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU RESERVA CUARE	6000	-	25,080,275.90	PAGOS ACH CTA CTE SBRIZ ZEITUN LU RESERVA CUARE 0000202162-SBRIZ ZEITUN LU
27/03/2023	4524000031878	TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU SALDO CUARENT	6000	-	25,086,275.90	PAGOS ACH CTA CTE SBRIZ ZEITUN LU SALDO CUARENT 0000202162-SBRIZ ZEITUN LU
27/03/2023	230327002930040872	DEPOSITO	230	-	25,086,505.90	DEPOSITO
27/03/2023	230327413200410424	DEPOSITO	32200	-	25,118,705.90	DEPOSITO
27/03/2023	4524000035782	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	24000	-	25,142,705.90	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
27/03/2023	4524000030004	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**02-23PUJSAN/202302	28800	-	25,171,505.90	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**02-23PUJSAN/202302 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
27/03/2023	4524000033458	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4300	-	25,175,805.90	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
27/03/2023	4524000035803	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	4400	-	25,180,205.90	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
27/03/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	500	-	25,180,705.90	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
27/03/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500	-	25,181,205.90	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
27/03/2023	4524000035825	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500	-	25,181,705.90	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
27/03/2023	4524000033466	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500	-	25,182,205.90	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
27/03/2023	30101302288	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	9600	-	25,191,805.90	SANIDAD ANIMAL TX FEB 2023 PU
28/03/2023	31214	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0	1,117,994.99	24,073,810.91	PAGO NOMINA VUCE COMPENSACION POR DISTANCIA A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 SEGUN DOCS, ANEXOS. COPIA PAGO ANT. CK NO. 1186 D/F 07/03/2023.
28/03/2023	230328005520060299	DEPOSITO	1185	-	24,074,995.91	DEPOSITO
28/03/2023	230328002930040525	DEPOSITO- SANGRIA LABORATORIO VETERIARIA	1885	-	24,076,880.91	SANGRIA LABORATORIO VETERIARIA CENTRAL .
28/03/2023	230328003520140161	DEPOSITO	12500	-	24,089,380.91	DEPOSITO
28/03/2023	230328005520060296	DEPOSITO	375	-	24,089,755.91	DEPOSITO
28/03/2023	4524000039580	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	10400	-	24,100,155.91	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
28/03/2023	30116249340	TRANSFERENCIA DE CARIBBEAN FESTIVAL SRL	25000	-	24,125,155.91	CFESTIVAL LEVANTAMIENTO Y SUP
28/03/2023	4524000036816	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	25600	-	24,150,755.91	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
28/03/2023	4524000012515	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV SA022023	29600	-	24,180,355.91	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV SA022023 0000061293-DELTA
28/03/2023	4524000033521	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	45300	-	24,225,655.91	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
29/03/2023	31215	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	873,067.84	23,352,588.07	PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS PROGRAMA MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.
29/03/2023	31216	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	13,120.80	23,339,467.27	PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA OBREROS CUARENTENA ANIMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.
29/03/2023	31217	FRANCISCA ABAD SEVERINO	0	22,457.51	23,317,009.76	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DE CAJA DEL 3930 AL 3943. PAGO ANT. CK. NO. 31124.
29/03/2023	4524000036357	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1400	-	23,318,409.76	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
29/03/2023	4524000031601	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12900	-	23,331,309.76	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
29/03/2023	4524000000001	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	3700	-	23,335,009.76	PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
29/03/2023	4524000037002	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31600	-	23,366,609.76	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING
29/03/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4700	-	23,371,309.76	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
29/03/2023	4524000035821	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 280323	400	-	23,371,709.76	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 280323 9399014987-DIRECCION GENERA
29/03/2023	230329003060060127	DEPOSITO CK- HORAS EXTRAS LINEA AMERICAN	5200	-	23,376,909.76	HORAS EXTRAS LINEA AMERICAN
29/03/2023	230329005520020058	DEPOSITO	715	-	23,377,624.76	DEPOSITO
29/03/2023	230329005520020055	DEPOSITO	1030	-	23,378,654.76	DEPOSITO
29/03/2023	230329003520140280	DEPOSITO	1260	-	23,379,914.76	DEPOSITO
30/03/2023	230330002920060388	DEPOSITO	2210	-	23,382,124.76	DEPOSITO
30/03/2023	230330000920110283	DEPOSITO- PRUEBA BUCETON 78X5 OSCAR NUNE	390	-	23,382,514.76	PRUEBA BUCETON 78X5 OSCAR NUNE
30/03/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	16500	-	23,399,014.76	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
30/03/2023	4524000032263	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	24800	-	23,423,814.76	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
30/03/2023	4524000036493	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	48300	-	23,472,114.76	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING
30/03/2023	202230028371810	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500	-	23,472,614.76	202W 2301433954 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
31/03/2023	31218	NURKI EUNICE TORRES REYES	0	25,000.00	23,447,614.76	APERTURA 2023 FONDO CAJA CHICA REGIONAL NOROESTE, DE ESTA DIGEGA, PARA CUBRIR GASTOS MENORES GENERADOS EN LA REG. OFICIO ORIGINAL SOLICITUD APERT. COPIA CODIF. LIQ. COPIA CED. DEL CUSTODIO
31/03/2023	202230028436689	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2000	-	23,449,614.76	202W 2301465395 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
31/03/2023	30161793378	TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVICIO E	7200	-	23,456,814.76	SANIDAD ANIMAL

	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
31/03/2023	4524000033449	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	11900	-	23,468,714.76	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878- DIRECCION GENERAL
31/03/2023	4524000035120	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	28700	-	23,497,414.76	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING
31/03/2023	230331003520070462	DEPOSITO CK	6500000	-	29,997,414.76	CONALECHE - DESEMBOLSO APORTE AL PROMAMA MEGALECHE 500,000.00 NOVIEMBRE 2022, 4,000,000.00 ENERO, 2,000,000.00 FEB. 2023
31/03/2023	230331003520070470	DEPOSITO	77	-	29,997,491.76	DEPOSITO
31/03/2023	CB	CARGOS BANCARIOS	-	14,794.60	29,982,697.16	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS MES DE MARZO 2023
TOTALES GENERAL.			15,470,727.00	9,339,892.69	29,982,697.16	BALANCE CONCILIADO AL 31/03/2023

PREPARADO POR:



LICDA. KELVIA REYES

Enc. División de Contabilidad

REVISADO POR:



LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada -Depto. Financiero



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 31 DE MARZO 2023

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
01/03/2023	31175	BENJAMIN DE LA CRUZ	223101	13,500.00	13,500.00	PAGO GASTOS VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO EN FORMA DE BARRIDO DE SANIDAD Y TRAZABILIDAD EN LA REGIONAL NORDESTE DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ MUNICIPIO CEVICOS. POR PERIODO DE 15 DIAS.
01/03/2023	31176	ARISTIDES FLORES P.	223101	13,500.00	13,500.00	PAGO GASTOS VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO EN FORMA DE BARRIDO DE SANIDAD Y TRAZABILIDAD EN LA REGIONAL NORDESTE DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ, MUNICIPIO CEVICOS. POR PERIODO DE 15 DIAS.
01/03/2023	31177	DOMINGA DEL CARMEN JEREZ	223101	13,500.00	13,500.00	PAGO GASTOS VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO EN FORMA DE BARRIDO DE SANIDAD Y TRAZABILIDAD EN LA REGIONAL NORDESTE DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ, MUNICIPIO CEVICOS. POR PERIODO DE 15 DIAS.
01/03/2023	31178	SIMON VILORIA GONZALEZ	223101	13,500.00	13,500.00	PAGO GASTOS VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO EN FORMA DE BARRIDO DE SANIDAD Y TRAZABILIDAD EN LA REGIONAL NORDESTE DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ, MUNICIPIO CEVICOS. POR PERIODO DE 15 DIAS.
01/03/2023	31179	JUAN PABLO MORILLO GIL	223101	11,250.00	11,250.00	PAGO GASTOS VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO EN FORMA DE BARRIDO DE SANIDAD Y TRAZABILIDAD EN LA REGIONAL NORDESTE DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ, MUNICIPIO CEVICOS. POR PERIODO DE 15 DIAS.
01/03/2023	31180	TEODORO ANDRES ORTIZ ESPINAL	223101	11,250.00	11,250.00	PAGO GASTOS VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO EN FORMA DE BARRIDO DE SANIDAD Y TRAZABILIDAD EN LA REGIONAL NORDESTE DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ, MUNICIPIO CEVICOS. POR PERIODO DE 15 DIAS.
01/03/2023	31181	FRANYI VASQUEZ SANCHEZ	223101	11,250.00	11,250.00	PAGO GASTOS VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO EN FORMA DE BARRIDO DE SANIDAD Y TRAZABILIDAD EN LA REGIONAL NORDESTE DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ, MUNICIPIO CEVICOS. POR PERIODO DE 15 DIAS.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
01/03/2023	31182	JOSE RAFAEL VICENTE VASQUES	223101	11,250.00	11,250.00	PAGO GASTOS VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO EN FORMA DE BARRIDO DE SANIDAD Y TRAZABILIDAD EN LA REGIONAL NORDESTE DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ, MUNICIPIO CEVICOS. POR PERIODO DE 15 DIAS.
02/03/2023	31183	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	430,367.73	874,240.84	PAGO A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, INSPECTORES, NOM. UNIDAD ASISTENCIA TECNICA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023.
02/03/2023	31183	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	396,776.11	-	PAGO A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, INSPECTORES, NOM. UNIDAD ASISTENCIA TECNICA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023.
02/03/2023	31183	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	47,097.00	-	PAGO A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, INSPECTORES, NOM. UNIDAD ASISTENCIA TECNICA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023.
02/03/2023	31184	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	6,240.08	13,120.80	PAGO A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023.
02/03/2023	31184	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	6,141.52	-	PAGO A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, INSPECTORES, NOM. UNIDAD ASISTENCIA TECNICA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023.
02/03/2023	31184	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	739.20	-	PAGO A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, INSPECTORES, NOM. UNIDAD ASISTENCIA TECNICA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023.
02/03/2023	31185	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	548.05	548.05	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES COMPLEMENTARIAS LEY 253-12 DE LA CTA SANIDAD ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023..
07/03/2023	31186	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212207	1,761,350.00	1,361,771.41	PAGO NOMINA VUCE COMPENSACION POR DISTANCIA A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DIC. 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO. 31128 D/R 02/02/2023.
07/03/2023	31186	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(399,578.59)	-	PAGO NOMINA VUCE COMPENSACION POR DISTANCIA A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DIC. 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO. 31128 D/R 02/02/2023.
07/03/2023	31187	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	227206	248,332.26	237,809.70	PAGO FACT. B1500024048 POR MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET PLACA EL09631, ASIGNADA AL DR. BELMIN BATISTA, MEDICO DE LA REGIONAL NOROESTE, DE ESTA DIGEGA.
07/03/2023	31187	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	228801	(10,522.56)	-	PAGO FACT. B1500024048 POR MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET PLACA EL09631, ASIGNADA AL DR. BELMIN BATISTA, MEDICO DE LA REGIONAL NOROESTE, DE ESTA DIGEGA.
09/03/2023	31188	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	82,280.00	82,280.00	PAGO DE IR17 Y OTRAS RETENCIONES DE LEY 253-12 DE LA CUENTA SANIDAD Y EXTENSION (5%), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 2023

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
13/03/2023	31189	MARIA MAGDALENA PEGUERO PEGUERO	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA, AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA Y REGIONAL ESTE, PERIODO 23/02/2023 AL 23/03/2023. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31151 D/F 10/02/2023
13/03/2023	31190	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA, AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA Y REGIONAL ESTE, PERIODO 23/02/2023 AL 23/03/2023. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31151 D/F 10/02/2023
13/03/2023	31191	SHEILA YANET GUZMAN MOLINA	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA, AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA Y REGIONAL ESTE, PERIODO 23/02/2023 AL 23/03/2023. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31151 D/F 10/02/2023
13/03/2023	31192	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA, AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA Y REGIONAL ESTE, PERIODO 23/02/2023 AL 23/03/2023. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31151 D/F 10/02/2023
13/03/2023	31193	ADRIAN EMILIO JIMENEZ MERCEDES	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA, AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA Y REGIONAL ESTE, PERIODO 23/02/2023 AL 23/03/2023. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31151 D/F 10/02/2023
13/03/2023	31194	YOEL AYBAR ROSARIO	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA, AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA Y REGIONAL ESTE, PERIODO 23/02/2023 AL 23/03/2023. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31151 D/F 10/02/2023
13/03/2023	31195	VICTOR MANUEL FIGUERO VARGAS	212201	3,900.00	3,900.00	PAGO ALMUERZO Y CENA, AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA Y REGIONAL ESTE, PERIODO 23/02/2023 AL 23/03/2023. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31151 D/F 10/02/2023
13/03/2023	31196	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ	212201	4,000.00	4,000.00	PAGO ALMUERZO Y CENA, AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA Y REGIONAL ESTE, PERIODO 23/02/2023 AL 23/03/2023. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31151 D/F 10/02/2023
13/03/2023	31197	YOJALIS ANTONIO GUZMAN GERMAN	212201	4,000.00	4,000.00	PAGO ALMUERZO Y CENA, AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA Y REGIONAL ESTE, PERIODO 23/02/2023 AL 23/03/2023. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31151 D/F 10/02/2023
14/03/2023	31198	PAOLA MICHEL ROJAS	227206	8,415.30	33,886.09	REPOSICION CAJA CHICA DIVI. TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 2239 HASTA EL 2253, COPIA CODIFICACION LIQUIDACION D/F 30/12/2022, Y COPIA CK NO. 31132 APERTURA 2023.
14/03/2023	31198	PAOLA MICHEL ROJAS	237105	5,275.00	-	REPOSICION CAJA CHICA DIVI. TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 2239 HASTA EL 2253, COPIA CODIFICACION LIQUIDACION D/F 30/12/2022, Y COPIA CK NO. 31132 APERTURA 2023.
14/03/2023	31198	PAOLA MICHEL ROJAS	239801	20,195.79	-	REPOSICION CAJA CHICA DIVI. TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NO. 2239 HASTA EL 2253, COPIA CODIFICACION LIQUIDACION D/F 30/12/2022, Y COPIA CK NO. 31132 APERTURA 2023.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
16/03/2023	31199	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 FEBRERO 2023, COPIA PAGO ANT. CK NO. 31150 D/F 09/02/2023.
16/03/2023	31199	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 FEBRERO 2023, COPIA PAGO ANT. CK NO. 31150 D/F 09/02/2023.
16/03/2023	31200	IVETTE GARCIA VARGAS	223101	37,388.00	37,388.00	REPOSICION FONDO DE VIATICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. SEGUN FORMULARIOS DE CARTAS DE RUTA DEL 0093 AL 0101 A FAVOR DE LA SRA. IVETTE GARCIA, ENC. DEL DPTO. ADMINISTRATIVO.
21/03/2023	31201	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	175,000.00	164,657.50	PAGO NOMINA UNIDAD ASISTENCIA TECNICA DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2023., COPIA PAGO ANT. CK NO.31163 D/F 17/02/2023.
21/03/2023	31201	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(5,320.00)	-	PAGO NOMINA UNIDAD ASISTENCIA TECNICA DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2023., COPIA PAGO ANT. CK NO.31163 D/F 17/02/2023.
21/03/2023	31201	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(5,022.50)	-	PAGO NOMINA UNIDAD ASISTENCIA TECNICA DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2023., COPIA PAGO ANT. CK NO.31163 D/F 17/02/2023.
21/03/2023	31202	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212205	311,900.00	311,252.75	PAGO NOMINA COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. COPIA PAGO ANT. CKNO. 31170 D/F 21/02/2023
21/03/2023	31202	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(647.25)	-	PAGO NOMINA COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. COPIA PAGO ANT. CKNO. 31170 D/F 21/02/2023
21/03/2023	31203	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	305,000.00	285,397.05	PAGO NOMINA INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2023., COPIA PAGO ANT. CK NO.31164 D/F 17/02/2023.
21/03/2023	31203	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(10,849.45)	-	PAGO NOMINA INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2023., COPIA PAGO ANT. CK NO.31164 D/F 17/02/2023.
21/03/2023	31203	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(8,753.50)	-	PAGO NOMINA INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2023., COPIA PAGO ANT. CK NO.31164 D/F 17/02/2023.
21/03/2023	31204	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	3,488,700.00	3,173,127.73	PAGO NOMINIA AL PERSONAL DE MEGALECHE DE ESTA DIGEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN DOCS. ANEXOS.
21/03/2023	31204	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(132,873.13)	-	PAGO NOMINIA AL PERSONAL DE MEGALECHE DE ESTA DIGEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN DOCS. ANEXOS.
21/03/2023	31204	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(100,125.71)	-	PAGO NOMINIA AL PERSONAL DE MEGALECHE DE ESTA DIGEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN DOCS. ANEXOS.
21/03/2023	31204	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(82,573.43)	-	PAGO NOMINIA AL PERSONAL DE MEGALECHE DE ESTA DIGEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN DOCS. ANEXOS.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
21/03/2023	31205	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	135,246.51	135,246.51	PAGO IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS NOMINAS COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS AL PERSONAL TECNICOS DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.
21/03/2023	31206	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	61,600.00	57,959.44	PAGO NOMINA OBREROS DE CUARENTENA AILA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2023.
21/03/2023	31206	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(1,872.64)	-	PAGO NOMINA OBREROS DE CUARENTENA AILA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2023.
21/03/2023	31206	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(1,767.92)	-	PAGO NOMINA OBREROS DE CUARENTENA AILA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2023.
23/03/2023	31207	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES	239901	40,000.00	40,000.00	APERTURA FONDO CAJA CHICA REGIONAL ESTE DE ESTA DIGEGA, OFICIO ORIGINAL DE APERTURA, COPIA CODIFICACION ANT. COPIA OFICIO LIQ. COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.
27/03/2023	31208	YIRA MARIAN HEREDIA FLORIAN	223101	3,500.00	3,500.00	PAGO VIATICOS POR VIAJE A LAS REGIONALES PECUARIAS DE ESTA DIGEGA, PARA ARQUEOS DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023
27/03/2023	31209	JOSE MIGUEL CANELA	223101	6,200.00	6,200.00	PAGO VIATICOS POR VIAJE A LAS REGIONALES PECUARIAS DE ESTA DIGEGA, PARA ARQUEOS DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023
27/03/2023	31210	ELIZABETH ALCANTARA LORENZO	223101	5,500.00	5,500.00	PAGO VIATICOS POR VIAJE A LAS REGIONALES PECUARIAS DE ESTA DIGEGA, PARA ARQUEOS DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023
27/03/2023	31211	XIOMARA M. COLON POLANCO	223101	4,300.00	4,300.00	PAGO VIATICOS POR VIAJE A LAS REGIONALES PECUARIAS DE ESTA DIGEGA, PARA ARQUEOS DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023
27/03/2023	31212	MIOSOTIS AQUINO RAMIREZ	223101	1,350.00	1,350.00	PAGO VIATICOS POR VIAJE A LAS REGIONALES PECUARIAS DE ESTA DIGEGA, PARA ARQUEOS DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023
27/03/2023	31213	REYNALDO A. REYES ROQUE	223101	1,900.00	1,900.00	PAGO VIATICOS POR VIAJE A LAS REGIONALES PECUARIAS DE ESTA DIGEGA, PARA ARQUEOS DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023
28/03/2023	31214	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212207	1,396,500.00	1,117,994.99	PAGO NOMINA VUCE DE COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE SANIDAD ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE ENERO 2023.
28/03/2023	31214	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(278,505.01)	-	PAGO NOMINA VUCE DE COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE SANIDAD ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE ENERO 2023.
29/03/2023	31215	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	430,423.43	873,067.84	PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS PROGRAMA MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.
29/03/2023	31215	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	395,679.41	-	PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS PROGRAMA MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
29/03/2023	31215	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	46,965.00	-	PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS PROGRAMA MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.
29/03/2023	31216	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	6,240.08	13,120.80	PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA OBREROS CUARENTENA ANIMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.
29/03/2023	31216	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	6,141.52	-	PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA OBREROS CUARENTENA ANIMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.
29/03/2023	31216	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	739.20	-	PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA OBREROS CUARENTENA ANIMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.
29/03/2023	31217	FRANCISCA ABAD SEVERINO	231101	2,299.80	22,457.51	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DE CAJA DEL 3930 AL 3943. PAGO ANT. CK. NO. 31124.
29/03/2023	31217	FRANCISCA ABAD SEVERINO	232101	108.56	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DE CAJA DEL 3930 AL 3943. PAGO ANT. CK. NO. 31124.
29/03/2023	31217	FRANCISCA ABAD SEVERINO	237206	295.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DE CAJA DEL 3930 AL 3943. PAGO ANT. CK. NO. 31124.
29/03/2023	31217	FRANCISCA ABAD SEVERINO	237299	604.20	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DE CAJA DEL 3930 AL 3943. PAGO ANT. CK. NO. 31124.
29/03/2023	31217	FRANCISCA ABAD SEVERINO	237104	2,033.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DE CAJA DEL 3930 AL 3943. PAGO ANT. CK. NO. 31124.
29/03/2023	31217	FRANCISCA ABAD SEVERINO	235501	5,248.09	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DE CAJA DEL 3930 AL 3943. PAGO ANT. CK. NO. 31124.
29/03/2023	31217	FRANCISCA ABAD SEVERINO	236304	147.97	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DE CAJA DEL 3930 AL 3943. PAGO ANT. CK. NO. 31124.
29/03/2023	31217	FRANCISCA ABAD SEVERINO	236306	2,135.15	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DE CAJA DEL 3930 AL 3943. PAGO ANT. CK. NO. 31124.
29/03/2023	31217	FRANCISCA ABAD SEVERINO	239601	495.73	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DE CAJA DEL 3930 AL 3943. PAGO ANT. CK. NO. 31124.
29/03/2023	31217	FRANCISCA ABAD SEVERINO	239801	9,090.01	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DE CAJA DEL 3930 AL 3943. PAGO ANT. CK. NO. 31124.
31/03/2023	31218	NURKI EUNICE TORRES REYES	239901	25,000.00	25,000.00	APERTURA 2023 FONDO CAJA CHICA REGIONAL NOROESTE, DE ESTA DIGEGA, PARA CUBRIR GASTOS MENORES GENERADOS EN LA REG. OFICIO ORIGINAL SOLICITUD APERT. COPIA CODIF. LIQ. COPIA CED. DEL CUSTODIO
31/03/2023	CB	CARGOS BANCARIOS	228201	14,794.60	14,794.60	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS MES DE MARZO 2023

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
TOTAL GENERAL				9,339,892.69	9,339,892.69	

PREPARADO POR:



REVISADO POR:





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 MARZO 2023

2.1.1.2	4,030,300.00
2.1.2.2	3,876,750.00
2.1.5.1	722,356.10
2.1.5.2	689,068.93
2.1.5.3	95,540.40
2.2.3.1	159,138.00
2.2.7.2	256,747.56
2.2.8.2	14,794.60
2.2.8.8	(617,731.20)
2.3.1.1	2,299.80
2.3.2.1	108.56
2.3.5.5	5,248.09
2.3.6.3	2,283.12
2.3.7.1	7,308.00
2.3.7.2	899.20
2.3.9.6	495.73
2.3.9.8	29,285.80
2.3.9.9.	65,000.00
TOTAL	9,339,892.69

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE MARZO 2023. CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	9,339,892.69
--	--------------

PREPARADO POR:

LICDA. KELVIA REYES
Division de Contabilidad

REVISADO POR:

LICDA. YANINA RODRIGUEZ
Encargada Depto. Financiero

Libro Bancario Digital
CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA
010-249112-7
BANRESERVAS
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DEL 1RO. AL 31 DE MARZO 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	BALANCE	Concepto
		Balance Inicial al 28/02/2023	-	-	3,049,824.17	BALANCE CONCILIADO AL 31/03/2023
01/03/2023	15924	JORSA MULTISERVICES, S.R.L		81,360.00	2,968,464.17	PAGO FACTURA #B1500000176 POR LA CONFECCION DE FORMULARIOS DE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA, PARA LA REGIONAL NORCENTRAL DE ESTA DIGEGA.
01/03/2023	230301003520050302	DEPOSITO	1,500.00	-	2,969,964.17	FORMULARIO ANTERIOR
02/03/2023	29814949139	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	3,485.00	-	2,973,449.17	INFORME FEBRERO
02/03/2023	230302001110020271	DEPOSITO	2,680.00	-	2,976,129.17	DEPOSITO
02/03/2023	230302003520020159	DEPOSITO	3,550.00	-	2,979,679.17	FORMUALRIO ANTERIOR
03/03/2023	230303003520140100	DEPOSITO	200.00	-	2,979,879.17	FORMULARIO ANEMIA ANTERIOR
03/03/2023	230303002700050047	DEPOSITO	2,770.00	-	2,982,649.17	DEPOSITO
06/03/2023	29857912605	TRANSFERENCIA DE RAUL LOPEZ TAVERAS	1,250.00	-	2,983,899.17	TRANSFERENCIA DE RAUL LOPEZ TAVERAS
06/03/2023	230306003520050301	DEPOSITO	3,275.00	-	2,987,174.17	FORMULARIOS AIE ANTERIOR
06/03/2023	230306002700110236	DEPOSITO CK	9,790.00	-	2,996,964.17	DEPOSITO CK
07/03/2023	230307003920030315	DEPOSITO- NICANOR HENRIQUEZ	1,555.00	-	2,998,519.17	NICANOR HENRIQUEZ
07/03/2023	230307003920030311	DEPOSITO- GILBERTO ALMANZAR	500.00	-	2,999,019.17	GILBERTO ALMANZAR
07/03/2023	230307003520030185	DEPOSITO	2,650.00	-	3,001,669.17	DEPOSITO
08/03/2023	230308006200010362	DEPOSITO- SAUL HERNANDEZ	990.00	-	3,002,659.17	SAUL HERNANDEZ
09/03/2023	15925	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	8,019.00	2,994,640.17	PAGO DE ITBIS RETNIDO DE LA CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA PPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 2023
09/03/2023	15926	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	2,767.50	2,991,872.67	PAGO DE IR17 Y OTRAS RETENCIONES DE LEY 253-12 DE LA CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA PPC (5%), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 2023

09/03/2023	230309003520140120	DEPOSITO	1,250.00	0.00	2,993,122.67	298912510
09/03/2023	230309003520140114	DEPOSITO	3,750.00	0.00	2,996,872.67	DEPOSITO
10/03/2023	230310003520080192	DEPOSITO	400.00	0.00	2,997,272.67	DEPOSITO
13/03/2023	15927	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	0.00	7,375.00	2,989,897.67	PAGO FACTURA B1500041180 POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15922 D/F 09/02/2023
13/03/2023	230313003520060380	DEPOSITO	1,250.00	-	2,991,147.67	DEPOSITO
13/03/2023	29930539832	0513001940	3,500.00	-	2,994,647.67	0513001940 DEPOSITO REFERENCIADO
13/03/2023	29925089267	TRANSFERENCIA DE ELVIS ELIEZER MENDEZ POLA	845.00	-	2,995,492.67	INFORME SANIDAD ELIEZER MENDOZ
13/03/2023	230313005420030255	DEPOSITO	1,965.00	-	2,997,457.67	DEPOSITO
13/03/2023	230313005420030252	DEPOSITO	2,667.00	-	3,000,124.67	DEPOSITO
13/03/2023	230313005420030249	DEPOSITO	125.00	-	3,000,249.67	DEPOSITO
13/03/2023	230313005420030246	DEPOSITO	2,155.00	-	3,002,404.67	DEPOSITO
14/03/2023	230314005380010369	DEPOSITO	735.00	-	3,003,139.67	DEPOSITO
14/03/2023	230314003520080069	DEPOSITO	1,750.00	-	3,004,889.67	DEPOSITO
14/03/2023	230314002700110129	DEPOSITO	1,015.00	-	3,005,904.67	DEPOSITO
16/03/2023	15928	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		900.00	3,005,004.67	PAGO FACTURA B1500020659 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE AL LABORATORIO DE PUERTO PLATA DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15918 D/F 26/01/2023
16/03/2023	230316003520120130	DEPOSITO	300.00	-	3,005,304.67	DEPOSITO
16/03/2023	230316001100080089	DEPOSITO	2,945.00	-	3,008,249.67	DEPOSITO
16/03/2023	230316003760010019	DEPOSITO	960.00	-	3,009,209.67	DEPOSITO
17/03/2023	230317003520120185	DEPOSITO	1,250.00	-	3,010,459.67	DEPOSITO
20/03/2023	230320003520060454	DEPOSITO	250.00	-	3,010,709.67	FORMULARIOS ANTERIOR
20/03/2023	230320002100010503	DEPOSITO	2,005.00	-	3,012,714.67	DEP. DE LAS REGIONALES
20/03/2023	230320001100080050	DEPOSITO	7,395.00	-	3,020,109.67	DEP. DE LAS REGIONALES
23/03/2023	230323003290010623	DEPOSITO- LAS SANGRIAS	700.00	-	3,020,809.67	LAS SANGRIAS
23/03/2023	230323002700130418	DEPOSITO	100.00	-	3,020,909.67	DEPOSITO
24/03/2023	230324001900040116	DEPOSITO- NIEVE SEGURA	1,900.00	-	3,022,809.67	NIEVE SEGURA
24/03/2023	230324001900040113	DEPOSITO- YOHENDRY MERCEDES	60.00	-	3,022,869.67	YOHENDRY MERCEDES

24/03/2023	230324001900040110	DEPOSITO- GEINI NAVARRO	50.00	-	3,022,919.67	GEINI NAVARRO
24/03/2023	230324001900040107	DEPOSITO- REYES MILCIADES ALCANTARA	320.00	-	3,023,239.67	REYES MILCIADES ALCANTARA
24/03/2023	230324001900040104	DEPOSITO- TOMAS DIAZ	210.00	-	3,023,449.67	TOMAS DIAZ
24/03/2023	230324001900040100	DEPOSITO- SANTIAGO GERALDO	40.00	-	3,023,489.67	SANTIAGO GERALDO
24/03/2023	230324001900040097	DEPOSITO- WALYN BENITEZ	70.00	-	3,023,559.67	WALYN BENITEZ
27/03/2023	230327003810050788	DEPOSITO- DE PARTE DE JUAN MELLA	935.00	-	3,024,494.67	DE PARTE DE JUAN MELLA
27/03/2023	230327003520140548	DEPOSITO	1,000.00	-	3,025,494.67	DEPOSITO
27/03/2023	230327003640070322	DEPOSITO	4,100.00	-	3,029,594.67	DEPOSITO
28/03/2023	230328003520140167	DEPOSITO	1,550.00	-	3,031,144.67	301159146
29/03/2023	230329003520140286	DEPOSITO	500.00	-	3,031,644.67	DEPOSITO
30/03/2023	230330003520070335	DEPOSITO	1,550.00	-	3,033,194.67	FORMULARIO ANTERIOR
30/03/2023	230330002750060572	DEPOSITO	2,265.00	-	3,035,459.67	DEPOSITO
30/03/2023	230330002700130225	DEPOSITO- SANIDAD ANIMAL	1,600.00	-	3,037,059.67	SANIDAD ANIMAL
31/03/2023	CB	CARGOS BANCARIOS AL 31/03/2023	-	1,767.85	3,035,291.82	CARGOS BANCARIOS AL 31/03/2023
TOTALES			87,657.00	102,189.35 RD\$	3,035,291.82	BALANCE CONCILIADO AL 31/03/2023

PREPARADO POR:


 LICDA. KELVIA REYES
 División de 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"

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CODIFICADOS DEL 1RO. AI 31 DE MARZO 2023

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	CONCEPTO
01/03/2023	15924	JORSA MULTISERVICES, S.R.L	233301	84,960.00	81,360.00	PAGO FACTURA #B1500000176 POR LA CONFECCION DE FORMULARIOS DE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA, PARA LA REGIONAL NORCENTRAL DE ESTA DIGEGA.
01/03/2023	15924	JORSA MULTISERVICES, S.R.L	228801	(3,600.00)	-	PAGO FACTURA #B1500000176 POR LA CONFECCION DE FORMULARIOS DE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA, PARA LA REGIONAL NORCENTRAL DE ESTA DIGEGA.
09/03/2023	15925	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	8,019.00	8,019.00	PAGO DE ITBIS RETNIDO DE LA CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA PPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 2023
09/03/2023	15926	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	2,767.50	2,767.50	PAGO DE IR17 Y OTRAS RETENCIONES DE LEY 253-12 DE LA CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA PPC (5%), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 2023
13/03/2023	15927	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	221801	7,375.00	7,375.00	PAGO FACTURA B1500041180 POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15922 D/F 09/02/2023
16/03/2023	15928	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	221701	900.00	900.00	PAGO FACTURA B1500020659 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE AL LABORATORIO DE PUERTO PLATA DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15918 D/F 26/01/2023
31/03/2023	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	228201	1,767.85	1,767.85	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2023
		TOTALES		102,189.35	102,189.35	

PREPARADO POR:

LICDA. KELVIA REYES
Enc. División de 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 MARZO 2023

OBJ	TOTAL
2.21.7	900.00
2.2.1.8	7,375.00
2.2.8.2	1,767.85
2.2.8.8	7,186.50
2.3.3.3	84,960.00
TOTAL GRAL.	102,189.35

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE MARZO 2023.	
CTA. FIEBRE PORCINA CLASICA PPC.	102,189.35

PREPARADO POR:


LICDA. KELVIA REYES
Enc.Division Contabilidad

REVISADO POR:


LICDA. YANINA RODRIGUEZ
Encargada Depto. Financiero