



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

1RO AL 31 DE OCTUBRE 2022

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	39,844,153.32
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	58,405.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	1,858,666.83
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-
TOTAL INGRESOS	41,761,225.15

2 - GASTOS	
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	41,443,685.98
2.1.1 REMUNERACIONES	33,618,341.05
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	24,732,041.05
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	8,570,000.00
2.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	316,300.00
2.1.1.5 Prestaciones económicas	-
2.1.1.6 Vacaciones	-
2.1.2 Compensación	2,666,750.00
2.1.2.2 Compensación	2,666,750.00
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	5,158,594.93
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	2,381,341.14
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	2,393,974.09
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	383,279.70
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	551,189.43
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	516,237.41
2.2.1.3 Teléfono local	241,895.95
2.2.1.4 Telefax y correos	3,100.00
2.2.1.5 Servicio de Internet y televisión por cable	11,260.94
2.2.1.6 Electricidad	252,537.52
2.2.1.7 Agua	7,171.00
2.2.1.8 Recolección de residuos sólidos	272.00
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,701.81
2.2.2.1 Publicidad y propaganda	-
2.2.2.2 Impresión y encuadernación	3,701.81
2.2.3 VIÁTICOS	429,280.00
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	429,280.00
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	8,880.00
2.2.4.1 Pasajes	-
2.2.4.2 Fletes	-
2.2.4.4 Peaje	8,880.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	-
2.2.5.1 Alquileres y rentas de edificios y locales	-
2.2.5.8 Otros alquileres	-
2.2.6 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	16,956.00
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	16,956.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(512,741.92)
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	11,719.91
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	2,000.00
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	(92,075.40)
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(434,386.43)
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	88,876.13
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	53,100.00
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	35,776.13
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,738,895.56
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	25,715.23
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	21,342.04
2.3.1.2	Alimentos para animales	4,373.19
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	27,675.00
2.3.2.2	Acabados textiles	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	27,675.00
2.3.2.4	Calzados	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	143,874.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	138,625.00
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	5,249.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13,293.86
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	13,293.86
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	8,454.23
2.3.5.2	Artículos de cuero	472.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	7,982.23
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	12,322.33
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	460.00
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	11,862.33
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,402,081.86
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	4,327,858.92
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	74,222.94
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	105,479.05
2.3.9.1	Material para limpieza	3,375.79
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	5,702.06
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	2,079.15
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	4,474.34
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	9,530.45
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	24,735.83
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	55,581.43

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	-
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	396,854.43
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	334,703.15
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
2.6.2.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.2.2	Instrumental médico y de laboratorio	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO 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	16,551.36
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	Herramientas y máquinas-herramientas	45,599.92
2.6.5.8	Otros equipos	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-

2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-
2.7	OBRAS	52,864.00
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	52,864.00
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	-
2.9.1	2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-
2.9.2	2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	-
2.9.4	2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-
	TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS	47,183,489.40
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO AL 31 DE OCTUBRE 2022	(5,422,264.25)

PREPARADO POR:





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
LIBRO BANCO SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION,
BANCO DE RESERVAS
DEL 1RO. AL 31 DE OCTUBRE 2022
Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"

Cta.No. 010-242424-1

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
		Balance inicial:			16,615,385.63	BALANCE INICIAL AL 30/09/2022
03/10/2022	30962	TRANSOLUCION JR, SRL		99,044.00	16,516,341.63	PAGO FACT. B1500000081 POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SOPORTE PARA CONTENEDORES ADQUIRIDOS POR ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS.
03/10/2022	30963	PAOLA MICHEL ROJAS		36,323.41	16,480,018.22	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION SEGUN COMPROBANTES DEL 2176 AL 2194 PAGO ANT. CK. 030906
03/10/2022	30964	MERCEDES DEL CARMEN MORONTA RODRIGUEZ		101,425.00	16,378,593.22	REPOSICION DE VIATICOS DE LA UAT. DE LA DIV. DE CALIDAD DE LECHE, SEGUN FORMS. DE VIAJES DESDE 504 HASTA 515 Y COMPROBS. DESEMB. #s.806 AL 826. ANEXO COPIA PGO. ANT. CK. No. 30907, D/F. 31/08/2022 Y OTROS ANEXOS.
03/10/2022	30965	FRANCISCA ABAD SEVERINO		19,615.77	16,358,977.45	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 3880 AL 3896. PAGO ANT. CK. NO. 30893
03/10/2022	221003002920060838	DEPOSITO	1,085.00		16,360,062.45	DEPOSITO
03/10/2022	28215339703	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	2,000.00		16,362,062.45	RESERVA CUARENTENA MARK KELLY
03/10/2022	221003001540040487	DEPOSITO	180.00		16,362,242.45	DEPOSITO
03/10/2022	221003005520040676	DEPOSITO	290.00		16,362,532.45	DEPOSITO
03/10/2022	221003001540040335	DEPOSITO	365.00		16,362,897.45	DEPOSITO
03/10/2022	28203066792	TRANSFERENCIA DE RAMON ARISTIDES GUZMAN MO	4,505.00		16,367,402.45	PAGO RETENCION
03/10/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00		16,368,902.45	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
03/10/2022	4524000030312	TRANSFERENCIA ACH DE CRA CTA DE DIRECCION GENERAL	12,400.00		16,381,302.45	PAGOS ACH CTA CTE CRA CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
03/10/2022	4524000010274	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV SA082022	14,000.00		16,395,302.45	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV SA082022 DELTA

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
03/10/2022	4524000030308	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,200.00		16,409,502.45	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
03/10/2022	4524000030311	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	16,900.00		16,426,402.45	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
03/10/2022	4524000010273	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO	2,100.00		16,428,502.45	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO E T HEINSEN S A
03/10/2022	4524000030310	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,700.00		16,463,202.45	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
03/10/2022	4524000030313	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00		16,463,702.45	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
03/10/2022	4524000030309	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00		16,464,202.45	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
03/10/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,500.00		16,471,702.45	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
03/10/2022	4524000010272	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	900.00		16,472,602.45	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM MARITIMA DOMINIC
04/10/2022	30966	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE		27,777.81	16,444,824.64	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEGUN CK. NO 30842 D/F 20/06/2022. COMPROBANTES DESDE EL NO. 1094 AL 1121
04/10/2022	30967	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		868,586.52	15,576,238.12	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
04/10/2022	30968	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13,120.80	15,563,117.32	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
04/10/2022	4524000030108	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,300.00		15,574,417.32	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
04/10/2022	4524000010161	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SUPLIDORES MARDOM	22,650.00		15,597,067.32	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SUPLIDORES MARDOM MARITIMA DOMINIC
04/10/2022	4524000030109	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	22,800.00		15,619,867.32	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
04/10/2022	4524000030110	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	31,600.00		15,651,467.32	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 COPA AIRLINES
04/10/2022	202220022331360	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		15,651,967.32	202W 2203412597 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
05/10/2022	N/A	CK. REINTEGRADO NO. 30939	16,984.63		15,668,951.95	CHEQUE REINTEGRADO QUE FUE ANULADO POR RECOMENDACIÓN DE AUDITORIA INTERNA UAI
05/10/2022	30969	ANNERY SOCORRO MARTINEZ		24,036.59	15,644,915.36	NORCENTRAL, SEGUN COMPROBANTES DEL 1194 AL 1204. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30685 D/F 22/02/2022
05/10/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00		15,645,915.36	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
05/10/2022	4524000030120	TRANSFERENCIA ACH DE CRA CTA DE DIRECCION GENERAL	20,000.00		15,665,915.36	PAGOS ACH CTA CTE CRA CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
05/10/2022	4524000030119	TRANSFERENCIA ACH DE DE ANTILLANA DOMINI A DIRECCIO	3,300.00		15,669,215.36	PAGOS ACH CTA CTE DE ANTILLANA DOMINI A DIRECCIO CSE ZONA NORTE
05/10/2022	4524000010153	TRANSFERENCIA ACH DE AIFRANCE INVOICE AUQ	5,600.00		15,674,815.36	PAGOS ACH CTA CTE AIFRANCE INVOICE AUQ COMPAGNIE NATION
05/10/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,300.00		15,682,115.36	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
05/10/2022	4524000030118	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,200.00		15,690,315.36	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
06/10/2022	30970	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO		24,606.19	15,665,709.17	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL SEGUN COMPROBANTES DEL 156 AL 177. PAGO ANT. CK. NO. 030837
06/10/2022	30971	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		693.90	15,665,015.27	PAGO ITBIS RETENIDO A TERCEROS 30% DEL 18%, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. SEGUN CK NO. 30876 D/F 01/08/2022.
06/10/2022	4524000030079	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00		15,666,415.27	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER INTERNET
06/10/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	13,000.00		15,679,415.27	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
06/10/2022	4524000030078	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	19,900.00		15,699,315.27	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
06/10/2022	4524000030080	TRANSFERENCIA ACH DE CRA CTA DE DIRECCION GENERAL	27,300.00		15,726,615.27	PAGOS ACH CTA CTE CRA CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
07/10/2022	30972	NATHALIA PEREZ		26,153.42	15,700,461.85	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO GENERAL, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 8052 AL 8072, COPIA CK NO. 30879 D/F 08/08/2022.
07/10/2022	30973	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		5,115.37	15,695,346.48	PAGO IR-17, Y OTRAS RETENCIONES, A PROVEEDORES DEL ESTADO, LEY 253-12, DE LA CUENTA SANIDAD ANIMAL DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.
07/10/2022	221007000610090145	DEPOSITO	21,000.00		15,716,346.48	DEPOSITO
07/10/2022	28265741721	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	1,872.25		15,718,218.73	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM CHEQUE ELABORADO SIN DESC DE
07/10/2022	4524000010123	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DGGASEP2022	18,400.00		15,736,618.73	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DGGASEP2022 DELTA
07/10/2022	4524000010122	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL LRM	3,600.00		15,740,218.73	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL LRM E T HEINSEN S A
07/10/2022	4524000030092	TRANSFERENCIA ACH DE CRA CTA DE DIRECCION GENERAL	36,600.00		15,776,818.73	PAGOS ACH CTA CTE CRA CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
07/10/2022	202220022434038	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		15,777,318.73	202W 2203460261 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
07/10/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,100.00		15,783,418.73	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
07/10/2022	4524000030091	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,100.00		15,792,518.73	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
10/10/2022	30974	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		335,334.11	15,457,184.62	PAGO NOMINA DE COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A PERSONAL TECNICOS DE DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. PAGO ANT. CK. NO. 30934 D/F 07/09/2022.
10/10/2022	N/A	CR CK GIRADO DEV 000030919	10,006.52		15,467,191.14	CR CK GIRADO DEV 000030919
10/10/2022	221010000910070461	DEPOSITO- BRUCELOSIS YAIBA AGRANDUL	285.00		15,467,476.14	BRUCELOSIS YAIBA AGRANDUL
10/10/2022	N/A	CR CK GIRADO DEV 000030922	80,238.43		15,547,714.57	CR CK GIRADO DEV 000030922
10/10/2022	221010003520040259	DEPOSITO	22.00		15,547,736.57	DEPOSITO
10/10/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00		15,549,236.57	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
10/10/2022	4524000030107	TRANSFERENCIA ACH DE C R A CTA DE DIRECCION GENERAL	16,500.00		15,565,736.57	PAGOS ACH CTA CTE C R A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
10/10/2022	4524000030106	TRANSFERENCIA ACH DE C R A CTA DE DIRECCION GENERAL	23,400.00		15,589,136.57	PAGOS ACH CTA CTE C R A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
10/10/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	4,100.00		15,593,236.57	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
10/10/2022	4524000030104	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,300.00		15,598,536.57	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
10/10/2022	4524000030105	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00		15,599,036.57	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
10/10/2022	4524000030103	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**09-22POPSAN/202209	65,600.00		15,664,636.57	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**09-22POPSAN/202209 JET BLUE AIRWAYS
11/10/2022	30975	ALMINIO LEOCADIO RIVERA		22,900.00	15,641,736.57	PAGO VIATICOS PROGRAMACION DE LOS OPERATIVOS DE TRANSITO INTERNO, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022, EN LAS REGIONES. SUR, SUROESTE, ESTE Y MONTE PLATA, EN FECHA DEL 11 AL 20 DEL MES EN CURSO, SEGUN DOCS, ANEXOS.
11/10/2022	30976	EDUARD NICOLAS FELIZ JOSE		24,300.00	15,617,436.57	PAGO VIATICOS PROGRAMACION DE LOS OPERATIVOS DE TRANSITO INTERNO, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022, EN LAS REGIONES. SUR, SUROESTE, ESTE Y MONTE PLATA, EN FECHA DEL 11 AL 20 DEL MES EN CURSO, SEGUN DOCS, ANEXOS.
11/10/2022	30977	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ		22,900.00	15,594,536.57	PAGO VIATICOS PROGRAMACION DE LOS OPERATIVOS DE TRANSITO INTERNO, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022, EN LAS REGIONES. SUR, SUROESTE, ESTE Y MONTE PLATA, EN FECHA DEL 11 AL 20 DEL MES EN CURSO, SEGUN DOCS, ANEXOS.
11/10/2022	221011003520100109	DEPOSITO	2,000.00		15,596,536.57	DEPOSITO

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
11/10/2022	221011003520100105	DEPOSITO	23.00		15,596,559.57	SOBRANTE CAJA CHICA FOMENTO
11/10/2022	202220022537442	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		15,597,559.57	202W 2203510503 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
11/10/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00		15,599,559.57	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/10/2022	4524000030097	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,900.00		15,629,459.57	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
11/10/2022	4524000030096	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,500.00		15,632,959.57	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
12/10/2022	221012003800030229	DEPOSITO- MULTA CHEQUEO JICOME	3,000.00		15,635,959.57	MULTA CHEQUEO JICOME
12/10/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,000.00		15,643,959.57	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
12/10/2022	4524000030071	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,800.00		15,679,759.57	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
12/10/2022	4524000030070	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,400.00		15,686,159.57	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
12/10/2022	202220022567578	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		15,686,659.57	202W 2203523618 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
12/10/2022	221012005520010058	DEPOSITO	15.00		15,686,674.57	DEPOSITO
12/10/2022	4524000010097	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**08-2022/20220831/C	10,400.00		15,697,074.57	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**08-2022/20220831/C SPIRIT AIRLINES
12/10/2022	4524000010096	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SUPLIDORES MARDOM	5,100.00		15,702,174.57	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SUPLIDORES MARDOM MARITIMA DOMINIC
13/10/2022	221013005900100404	DEPOSITO- BRUCELIS CESAR TAVERAS TRABAJO	1,050.00		15,703,224.57	BRUCELIS CESAR TAVERAS TRABAJO DRA. YEMANA DIAZ
13/10/2022	28314830043	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	2,400.00		15,705,624.57	SANIDAD ANIMAL 3STX WM SEP 202
13/10/2022	4524000030058	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,800.00		15,738,424.57	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
13/10/2022	202220022597534	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		15,738,924.57	202W 2203537437 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
14/10/2022	221014003570080245	DEPOSITO- PAGO 50% DE PALOMAS	21,420.00		15,760,344.57	PAGO 50% DE PALOMAS
14/10/2022	221014002740010350	DEPOSITO CK	21,000.00		15,781,344.57	DEPOSITO
14/10/2022	4524000030156	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	1,000.00		15,782,344.57	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES,
14/10/2022	4524000010138	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,100.00		15,796,444.57	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
14/10/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	19,300.00		15,815,744.57	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
14/10/2022	4524000030155	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,900.00		15,845,644.57	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
14/10/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00		15,849,144.57	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
14/10/2022	4524000010137	TRANSFERENCIA ACH DE PEREZ CIA DOMI	6,600.00		15,855,744.57	PAGOS ACH CTA CTE PEREZ CIA DOMI PEREZ CIA DOMI
14/10/2022	4524000030154	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,100.00		15,862,844.57	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
17/10/2022	221017001500110510	DEPOSITO- PAGO DE BRUCELOSIS	1,000.00		15,863,844.57	PAGO DE BRUCELOSIS
17/10/2022	221017000120020085	DEPOSITO- PAGO SKY HIGH	26,800.00		15,890,644.57	PAGO SKY HIGH
17/10/2022	221017001500110518	DEPOSITO- DIGEGA	550.00		15,891,194.57	DIGEGA
17/10/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00		15,892,194.57	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/10/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00		15,893,194.57	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/10/2022	4524000010365	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	1,050.00		15,894,244.57	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM MARITIMA DOMINIC
17/10/2022	4524000030111	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,000.00		15,898,244.57	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
17/10/2022	202220022690679	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	4,000.00		15,902,244.57	202W 2203582360 ROBERTO GUSTAVO MATEO RODRIGUE
17/10/2022	4524000030112	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00		15,902,744.57	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
17/10/2022	202220022737129	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		15,903,244.57	202W 2203605770 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\
17/10/2022	4524000010366	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STISEP22SA	7,600.00		15,910,844.57	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STISEP22SA DELTA
17/10/2022	4524000030110	TRANSFERENCIA ACH DE FACT SEPT 2022	8,600.00		15,919,444.57	PAGOS ACH CTA CTE FACT SEPT 2022 AIR CENTURY SA
18/10/2022	4524000030106	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,600.00		15,926,044.57	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
18/10/2022	4524000030107	TRANSFERENCIA ACH DE CRA CTA DE DIRECCION GENERAL	14,100.00		15,940,144.57	PAGOS ACH CTA CTE CRA CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
18/10/2022	4524000030108	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	6,600.00		15,946,744.57	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES,
18/10/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,900.00		15,948,644.57	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
18/10/2022	4524000010164	TRANSFERENCIA ACH DE CRA CTA DE DIRECCION GENERAL	22,000.00		15,970,644.57	PAGOS ACH CTA CTE CRA CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
18/10/2022	4524000010165	TRANSFERENCIA ACH DE CRA CTA DE DIRECCION GENERAL	1,000.00		15,971,644.57	PAGOS ACH CTA CTE CRA CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
18/10/2022	4524000010166	TRANSFERENCIA ACH DE CRA CTA DE DIRECCION GENERAL	3,900.00		15,975,544.57	PAGOS ACH CTA CTE CRA CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
18/10/2022	221018000610090116	DEPOSITO	20,200.00		15,995,744.57	DEP. MEGALECHE
18/10/2022	221018003520070139	DEPOSITO	13.00		15,995,757.57	SOBRANTE CAJA REG. SUR
18/10/2022	221018003520070142	DEPOSITO	135.00		15,995,892.57	SOBRETE CAJA NOROESTE
18/10/2022	221018003520070145	DEPOSITO	7.00		15,995,899.57	SOBRANTE CAJA NORDESTE

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
19/10/2022	30978	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		3,141,460.32	12,854,439.25	PAGO NOMINA PERSONAL MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO.30948 D/F 22/09/2022
19/10/2022	30979	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		311,252.75	12,543,186.50	PAGO NOMINA PERSONAL SEGURIDAD MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO.30950 D/F 22/09/2022
19/10/2022	30980	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		285,624.38	12,257,562.12	PAGO NOMINA AL PERSONAL, INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022, PAGO ANT. CK. 30949 D/F 22/09/2022
19/10/2022	30981	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		57,959.44	12,199,602.68	PAGO NOMINA PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, COPIA CK. 30951 D/F 22/09/2022, PAGO ANTERIOR.
19/10/2022	202220022803593	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	27,000.00		12,226,602.68	202W 2203636668 LEONARDO ALCANTARA EMMANUEL\R
19/10/2022	4524000030066	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	15,100.00		12,241,702.68	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
19/10/2022	4524000030067	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	23,800.00		12,265,502.68	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
19/10/2022	28377606294	TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVICIO E	6,000.00		12,271,502.68	SANIDAD ANIMAL
19/10/2022	4524000030065	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**09-22SDQSAN/202209	66,000.00		12,337,502.68	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**09-22SDQSAN/202209 JET BLUE AIRWAYS
19/10/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,900.00		12,347,402.68	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
20/10/2022	221020003790030288	DEPOSITO- PAGO SERVICIOS EXTRAORDINARIO	7,600.00		12,355,002.68	PAGO SERVICIOS EXTRAORDINARIO SANIDAD ANIMAL SEPT. 2022 AIC
20/10/2022	4524000030083	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	45,800.00		12,400,802.68	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
20/10/2022	4524000030082	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	48,400.00		12,449,202.68	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
21/10/2022	30982	LUIS EMILIO NOVA		2,600.00	12,446,602.68	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, PERIODO DEL 24/09/22 AL 24/10/2022. PAGO ANT. CK 30959 D/F 22/09/2022
21/10/2022	30983	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO		2,600.00	12,444,002.68	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, PERIODO DEL 24/09/22 AL 24/10/2022. PAGO ANT. CK 30958 D/F 22/09/2022
21/10/2022	30984	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ		2,600.00	12,441,402.68	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, PERIODO DEL 24/09/22 AL 24/10/2022. PAGO ANT. CK 30957 D/F 22/09/2022

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
21/10/2022	30985	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS		2,600.00	12,438,802.68	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, PERIODO DEL 24/09/22 AL 24/10/2022. PAGO ANT. CK 30956 D/F 22/09/2022
21/10/2022	30986	ALMINIO LEOCADIO RIVERA		2,600.00	12,436,202.68	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, PERIODO DEL 24/09/22 AL 24/10/2022. PAGO ANT. CK 30955 D/F 22/09/2022
21/10/2022	30987	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES		2,600.00	12,433,602.68	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, PERIODO DEL 24/09/22 AL 24/10/2022. PAGO ANT. CK 30953 D/F 22/09/2022
21/10/2022	30988	VICTOR MANUEL FIGUEROO VARGAS		3,900.00	12,429,702.68	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, PERIODO DEL 24/09/22 AL 24/10/2022. PAGO ANT. CK 30954 D/F 22/09/2022
21/10/2022	28397619631	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	18,000.00		12,447,702.68	PAGO RESERVA CUARENTENA RAYMUN
21/10/2022	221021003910020091	DEPOSITO- ALVARADO	10,000.00		12,457,702.68	DEPOSITO- ALVARADO
21/10/2022	221021001200100488	DEPOSITO- 33 SANGRIA	165.00		12,457,867.68	DEPOSITO- 33 SANGRIA
21/10/2022	221021005520050113	DEPOSITO	4,725.00		12,462,592.68	DEPOSITO
21/10/2022	4524000010110	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA	12,800.00		12,475,392.68	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA 7398 -E T HEINSEN S A
21/10/2022	4524000010111	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	18,000.00		12,493,392.68	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
21/10/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00		12,496,392.68	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
21/10/2022	4524000030079	TRANSFERENCIA ACH DE CRA CTA DE DIRECCION GENERAL	33,500.00		12,529,892.68	PAGOS ACH CTA CTE CRA CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
21/10/2022	4524000010109	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL LRM	4,800.00		12,534,692.68	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL LRM 7398 -E T HEINSEN S A
21/10/2022	4524000030076	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,900.00		12,539,592.68	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
21/10/2022	4524000030077	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 20102022	400.00		12,539,992.68	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL DEL 20102022 9399014987-DIRECCION GENERA
21/10/2022	4524000030078	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	450.00		12,540,442.68	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 - MARITIMA DOMINIC
21/10/2022	202220022872648	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		12,540,942.68	202W 2203669389 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
21/10/2022	202220022861971	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		12,541,442.68	202W 2203664338 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
21/10/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,600.00		12,550,042.68	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
21/10/2022	4524000030075	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**ND-09-22SDQSAN/202	800.00		12,550,842.68	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**ND-09-22SDQSAN/202 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
24/10/2022	30989	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		164,657.50	12,386,185.18	PAGO NOMINA AL PERSONAL, UNIDAD ASISTENCIA TECNICA ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022, PAGO ANT. CK 30952 D/F 22/09/2022

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
24/10/2022	221024000410010219	DEPOSITO- PAGO DE MULTA	17,000.00		12,403,185.18	PAGO DE MULTA
24/10/2022	4524000030072	TRANSFERENCIA ACH DE CRA CTA DE DIRECCION GENERAL	2,000.00		12,405,185.18	PAGOS ACH CTA CTE CRA CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
24/10/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,900.00		12,408,085.18	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
24/10/2022	221024001510030470	DEPOSITO	230.00		12,408,315.18	DEPOSITO
24/10/2022	4524000030070	TRANSFERENCIA ACH DE CRA CTA DE DIRECCION GENERAL	24,900.00		12,433,215.18	PAGOS ACH CTA CTE CRA CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
24/10/2022	28407090025	TRANSFERENCIA DE SILA MATOS MELLA	3,500.00		12,436,715.18	MULTA DE ANIMALES
24/10/2022	4524000010398	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIA MARITIMA	300.00		12,437,015.18	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIA MARITIMA 0000093711-AGENCIA MARITIMA
24/10/2022	4524000030069	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 21102022	400.00		12,437,415.18	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL DEL 21102022 9399014987-DIRECCION GENERA
24/10/2022	4524000030071	TRANSFERENCIA ACH DE CRA CTA DE DIRECCION GENERAL	5,400.00		12,442,815.18	PAGOS ACH CTA CTE CRA CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
25/10/2022	221025000610090460	DEPOSITO	14,950.00		12,457,765.18	DEPOSITO
25/10/2022	221025001520020188	DEPOSITO	1,125.00		12,458,890.18	DEPOSITO
25/10/2022	4524000030090	TRANSFERENCIA ACH DE CRA CTA DE DIRECCION GENERAL	30,800.00		12,489,690.18	PAGOS ACH CTA CTE CRA CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
25/10/2022	4524000030089	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	900.00		12,490,590.18	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
25/10/2022	4524000030088	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,500.00		12,494,090.18	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
25/10/2022	4524000030087	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 22102022	500.00		12,494,590.18	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL DEL 22102022 9399014987-DIRECCION GENERA
25/10/2022	4524000030086	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV SA092022	10,800.00		12,505,390.18	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV SA092022 0000061293-DELTA
26/10/2022	4524000030089	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	19,200.00		12,524,590.18	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
26/10/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00		12,526,590.18	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
26/10/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,300.00		12,528,890.18	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
26/10/2022	4524000030090	TRANSFERENCIA ACH DE CRA CTA DE DIRECCION GENERAL	27,400.00		12,556,290.18	PAGOS ACH CTA CTE CRA CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
26/10/2022	4524000030088	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**09-22PUJSAN/202209	27,600.00		12,583,890.18	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**09-22PUJSAN/202209 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
26/10/2022	4524000010125	TRANSFERENCIA ACH DE AIRFRANCE INVOICE SETTLEMENT S	3,600.00		12,587,490.18	PAGOS ACH CTA CTE AIRFRANCE INVOICE SETTLEMENT S 11371 -COMPAGNIE NATION
26/10/2022	221026002930040547	DEPOSITO	385.00		12,587,875.18	DEPOSITO
26/10/2022	221026005520020051	DEPOSITO	555.00		12,588,430.18	DEPOSITO

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
27/10/2022	30990	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		1,231,835.80	11,356,594.38	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 30940, D/F. 12/09/22.
27/10/2022	30991	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		83,220.68	11,273,373.70	PAGO RETENCION DE IS/RENTA DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE Y SEGURIDAD MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN DOCS. ANEXOS.
27/10/2022	221027002930020579	DEPOSITO- SANGRIA	10.00		11,273,383.70	SANGRIA
27/10/2022	221027000920030263	DEPOSITO	2,035.00		11,275,418.70	DEPOSITO
27/10/2022	221027002930020576	DEPOSITO- LABORATORIO VETERINARIO CENTRA	575.00		11,275,993.70	LABORATORIO VETERINARIO CENTRA
27/10/2022	28437571142	0502002881	12,000.00		11,287,993.70	0502002881 DEPOSITO REFERENCIADO
27/10/2022	202220023023649	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		11,288,993.70	202W 2203739804 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
27/10/2022	4524000030089	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00		11,290,393.70	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
27/10/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	13,500.00		11,303,893.70	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
27/10/2022	4524000030088	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	15,300.00		11,319,193.70	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
27/10/2022	4524000010100	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	16,800.00		11,335,993.70	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523-AGENCIAS NAVIERA
27/10/2022	4524000030090	TRANSFERENCIA ACH DE CRA CTA DE DIRECCION GENERAL	40,500.00		11,376,493.70	PAGOS ACH CTA CTE CRA CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
28/10/2022	221028002920060719	DEPOSITO	2,580.00		11,379,073.70	DEPOSITO
28/10/2022	221028005900010502	DEPOSITO	435.00		11,379,508.70	DEPOSITO
28/10/2022	4524000030161	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	150.00		11,379,658.70	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 - MARITIMA DOMINIC
28/10/2022	4524000030162	TRANSFERENCIA ACH DE CRA CTA DE DIRECCION GENERAL	30,900.00		11,410,558.70	PAGOS ACH CTA CTE CRA CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
28/10/2022	4524000030160	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	6,500.00		11,417,058.70	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
28/10/2022	4524000010154	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO AGEPORT	7,050.00		11,424,108.70	PAGOS ACH CTA CTE PAGO AGEPORT 7410 - AGENTES Y ESTIB
28/10/2022	4524000010153	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	9,200.00		11,433,308.70	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
31/10/2022	30992	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9,585.00	11,423,723.70	PAGO TSS DE NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. SEGUN ANEXOS. SEGUN ANEXOS.
31/10/2022	30993	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		335,334.11	11,088,389.59	PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS AL PERSONAL TECNICOS DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30974 D/F 10/10/2022.

Cta.No. 010-242424-1

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
31/10/2022	202220023182848	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	4,000.00		11,092,389.59	202W 2203816630 EURIS JUNIOR GOMEZ PEGUERO\
31/10/2022	202220023172051	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		11,093,389.59	202W 2203811548 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
31/10/2022	4524000030163	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,200.00		11,094,589.59	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
31/10/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00		11,096,089.59	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
31/10/2022	4524000030162	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,100.00		11,106,189.59	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
31/10/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	14,600.00		11,120,789.59	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
31/10/2022	4524000030166	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,000.00		11,123,789.59	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
31/10/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	3,200.00		11,126,989.59	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
31/10/2022	4524000030165	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	45,700.00		11,172,689.59	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
31/10/2022	4524000030164	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	9,000.00		11,181,689.59	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
31/10/2022	CB	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS DE OCTUBRE 2022.		RD\$ 10,367.85	11,171,321.74	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS MES DE OCTUBRE 2022
		BALANCE CONCILIADO AL 31/10/2022	1,858,666.83	7,302,730.72	11,171,321.74	BALANCE CONCILIADO AL 31/10/2022

PREPARADO POR:





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

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODE	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
03/10/2022	30962	TRANSOLUCION JR. SRL	271201	52,864.00	99,044.00	PAGO FACT. B1500000081 POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SOPORTE PARA CONTENEDORES ADQUIRIDOS POR ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS.
03/10/2022	30962	TRANSOLUCION JR. SRL	229101	53,100.00	-	PAGO FACT. B1500000081 POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SOPORTE PARA CONTENEDORES ADQUIRIDOS POR ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS.
03/10/2022	30962	TRANSOLUCION JR. SRL	228801	(2,430.00)	-	PAGO FACT. B1500000081 POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SOPORTE PARA CONTENEDORES ADQUIRIDOS POR ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS.
03/10/2022	30962	TRANSOLUCION JR. SRL	228801	(4,490.00)	-	PAGO FACT. B1500000081 POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SOPORTE PARA CONTENEDORES ADQUIRIDOS POR ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS.
03/10/2022	30963	PAOLA MICHEL ROJAS	237299	115.54	36,323.41	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION SEGUN COMPROBANTES DEL 2176 AL 2194 PAGO ANT. CK. 030906
03/10/2022	30963	PAOLA MICHEL ROJAS	237106	400.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION SEGUN COMPROBANTES DEL 2176 AL 2194 PAGO ANT. CK. 030906
03/10/2022	30963	PAOLA MICHEL ROJAS	237105	14,115.05	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION SEGUN COMPROBANTES DEL 2176 AL 2194 PAGO ANT. CK. 030906
03/10/2022	30963	PAOLA MICHEL ROJAS	235301	472.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION SEGUN COMPROBANTES DEL 2176 AL 2194 PAGO ANT. CK. 030906
03/10/2022	30963	PAOLA MICHEL ROJAS	239801	21,220.82	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION SEGUN COMPROBANTES DEL 2176 AL 2194 PAGO ANT. CK. 030906
03/10/2022	30964	MERCEDES DEL CARMEN MORONTA RODRIGUEZ	223101	101,425.00	101,425.00	REPOSICION DE VIATICOS DE LA U.A.T. DE LA DIV. DE CALIDAD DE LECHE, SEGUN FORMS. DE VIAJES DESDE 504 HASTA 515 Y COMPROBS. DESEMB. #s.806 AL 826. ANEXO COPIA PGO. ANT. CK. No. 30907, D/F. 31/08/2022 Y OTROS ANEXOS.
03/10/2022	30965	FRANCISCA ABAD SEVERINO	224401	60.00	19,615.77	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 3880 AL 3896. PAGO ANT. CK. NO. 30893

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETO	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
03/10/2022	30965	FRANCISCA ABAD SEVERINO	231101	3,127.99	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 3880 AL 3896. PAGO ANT. CK. NO. 30893
03/10/2022	30965	FRANCISCA ABAD SEVERINO	233201	4,750.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 3880 AL 3896. PAGO ANT. CK. NO. 30893
03/10/2022	30965	FRANCISCA ABAD SEVERINO	237104	3,233.87	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 3880 AL 3896. PAGO ANT. CK. NO. 30893
03/10/2022	30965	FRANCISCA ABAD SEVERINO	235501	460.55	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 3880 AL 3896. PAGO ANT. CK. NO. 30893
03/10/2022	30965	FRANCISCA ABAD SEVERINO	236306	65.39	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 3880 AL 3896. PAGO ANT. CK. NO. 30893
03/10/2022	30965	FRANCISCA ABAD SEVERINO	236101	460.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 3880 AL 3896. PAGO ANT. CK. NO. 30893
03/10/2022	30965	FRANCISCA ABAD SEVERINO	239501	804.34	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 3880 AL 3896. PAGO ANT. CK. NO. 30893
03/10/2022	30965	FRANCISCA ABAD SEVERINO	239601	2,063.53	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 3880 AL 3896. PAGO ANT. CK. NO. 30893
03/10/2022	30965	FRANCISCA ABAD SEVERINO	239201	4,590.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 3880 AL 3896. PAGO ANT. CK. NO. 30893
04/10/2022	30966	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	221401	3,100.00	27,777.81	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEGUN CK. NO 30842 D/F 20/06/2022. COMPROBANTES DESDE EL NO. 1094 AL 1121
04/10/2022	30966	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	227206	3,504.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEGUN CK. NO 30842 D/F 20/06/2022. COMPROBANTES DESDE EL NO. 1094 AL 1121
04/10/2022	30966	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	231101	8,554.85		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEGUN CK. NO 30842 D/F 20/06/2022. COMPROBANTES DESDE EL NO. 1094 AL 1121
04/10/2022	30966	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	233201	400.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEGUN CK. NO 30842 D/F 20/06/2022. COMPROBANTES DESDE EL NO. 1094 AL 1121
04/10/2022	30966	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	237299	120.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEGUN CK. NO 30842 D/F 20/06/2022. COMPROBANTES DESDE EL NO. 1094 AL 1121
04/10/2022	30966	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	237105	6,510.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEGUN CK. NO 30842 D/F 20/06/2022. COMPROBANTES DESDE EL NO. 1094 AL 1121

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETO	VALOR CODF	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
04/10/2022	30966	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	235501	1,201.96		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEGUN CK. NO 30842 D/F 20/06/2022. COMPROBANTES DESDE EL NO. 1094 AL 1121
04/10/2022	30966	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	239501	196.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEGUN CK. NO 30842 D/F 20/06/2022. COMPROBANTES DESDE EL NO. 1094 AL 1121
04/10/2022	30966	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	239801	2,015.01		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEGUN CK. NO 30842 D/F 20/06/2022. COMPROBANTES DESDE EL NO. 1094 AL 1121
04/10/2022	30966	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	239101	2,175.99	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEGUN CK. NO 30842 D/F 20/06/2022. COMPROBANTES DESDE EL NO. 1094 AL 1121
04/10/2022	30967	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	46,867.00	868,586.52	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
04/10/2022	30967	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	394,865.20	-	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
04/10/2022	30967	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	426,854.32	-	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
04/10/2022	30968	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	739.20	13,120.80	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
04/10/2022	30968	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	6,141.52	-	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
04/10/2022	30968	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	6,240.08	-	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
05/10/2022	30969	ANNERY SOCORRO MARTINEZ	222201	3,701.81	24,036.59	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL NORCENTRAL, SEGUN COMPROBANTES DEL 1194 AL 1204. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30685 D/F 22/02/2022
05/10/2022	30969	ANNERY SOCORRO MARTINEZ	224401	1,920.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL NORCENTRAL, SEGUN COMPROBANTES DEL 1194 AL 1204. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30685 D/F 22/02/2022
05/10/2022	30969	ANNERY SOCORRO MARTINEZ	231101	8,354.33	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL NORCENTRAL, SEGUN COMPROBANTES DEL 1194 AL 1204. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30685 D/F 22/02/2022
05/10/2022	30969	ANNERY SOCORRO MARTINEZ	233201	99.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL NORCENTRAL, SEGUN COMPROBANTES DEL 1194 AL 1204. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30685 D/F 22/02/2022
05/10/2022	30969	ANNERY SOCORRO MARTINEZ	237205	234.95	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL NORCENTRAL, SEGUN COMPROBANTES DEL 1194 AL 1204. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30685 D/F 22/02/2022

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	OBJETO	VALOR CODF	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
05/10/2022	30969	ANNERY SOCORRO MARTINEZ	235501	6,234.70	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL NORCENTRAL, SEGUN COMPROBANTES DEL 1194 AL 1204. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30685 D/F 22/02/2022
05/10/2022	30969	ANNERY SOCORRO MARTINEZ	239901	212.85	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL NORCENTRAL, SEGUN COMPROBANTES DEL 1194 AL 1204. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30685 D/F 22/02/2022
05/10/2022	30969	ANNERY SOCORRO MARTINEZ	239101	1,199.80	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL NORCENTRAL, SEGUN COMPROBANTES DEL 1194 AL 1204. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30685 D/F 22/02/2022
05/10/2022	30969	ANNERY SOCORRO MARTINEZ	239301	2,079.15	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL NORCENTRAL, SEGUN COMPROBANTES DEL 1194 AL 1204. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30685 D/F 22/02/2022
06/10/2022	30970	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	224401	6,900.00	24,606.19	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL SEGUN COMPROBANTES DEL 156 AL 177. PAGO ANT. CK. NO. 030837
06/10/2022	30970	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	228301	2,000.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL SEGUN COMPROBANTES DEL 156 AL 177. PAGO ANT. CK. NO. 030837
06/10/2022	30970	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	231101	600.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL SEGUN COMPROBANTES DEL 156 AL 177. PAGO ANT. CK. NO. 030837
06/10/2022	30970	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	231201	4,373.19	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL SEGUN COMPROBANTES DEL 156 AL 177. PAGO ANT. CK. NO. 030837
06/10/2022	30970	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	237104	3,600.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL SEGUN COMPROBANTES DEL 156 AL 177. PAGO ANT. CK. NO. 030837
06/10/2022	30970	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	235501	85.02	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL SEGUN COMPROBANTES DEL 156 AL 177. PAGO ANT. CK. NO. 030837
06/10/2022	30970	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	236306	99.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL SEGUN COMPROBANTES DEL 156 AL 177. PAGO ANT. CK. NO. 030837
06/10/2022	30970	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	239201	612.06	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL SEGUN COMPROBANTES DEL 156 AL 177. PAGO ANT. CK. NO. 030837
06/10/2022	30970	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	239801	1,500.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL SEGUN COMPROBANTES DEL 156 AL 177. PAGO ANT. CK. NO. 030837
06/10/2022	30970	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	239601	4,836.92	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL SEGUN COMPROBANTES DEL 156 AL 177. PAGO ANT. CK. NO. 030837
06/10/2022	30971	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	693.90	693.90	PAGO ITBIS RETENIDO A TERCEROS 30% DEL 18%, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. SEGUN CK NO. 30876 D/F 01/08/2022.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCERTO
07/10/2022	30972	NATHALIA PEREZ	227201	6,962.00	26,153.42	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO GENERAL, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 8052 AL 8072, COPIA CK NO. 30879 D/F 08/08/2022.
07/10/2022	30972	NATHALIA PEREZ	229201	9,576.24	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO GENERAL, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 8052 AL 8072, COPIA CK NO. 30879 D/F 08/08/2022.
07/10/2022	30972	NATHALIA PEREZ	231101	704.87	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO GENERAL, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 8052 AL 8072, COPIA CK NO. 30879 D/F 08/08/2022.
07/10/2022	30972	NATHALIA PEREZ	237206	219.66	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO GENERAL, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 8052 AL 8072, COPIA CK NO. 30879 D/F 08/08/2022.
07/10/2022	30972	NATHALIA PEREZ	236306	3,757.83	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO GENERAL, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 8052 AL 8072, COPIA CK NO. 30879 D/F 08/08/2022.
07/10/2022	30972	NATHALIA PEREZ	239901	128.82	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO GENERAL, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 8052 AL 8072, COPIA CK NO. 30879 D/F 08/08/2022.
07/10/2022	30972	NATHALIA PEREZ	239201	500.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO GENERAL, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 8052 AL 8072, COPIA CK NO. 30879 D/F 08/08/2022.
07/10/2022	30972	NATHALIA PEREZ	239601	830.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO GENERAL, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 8052 AL 8072, COPIA CK NO. 30879 D/F 08/08/2022.
07/10/2022	30972	NATHALIA PEREZ	239501	3,474.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO GENERAL, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 8052 AL 8072, COPIA CK NO. 30879 D/F 08/08/2022.
07/10/2022	30973	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	5,115.37	5,115.37	PAGO IR-17, Y OTRAS RETENCIONES, A PROVEEDORES DEL ESTADO, LEY 253-12, DE LA CUENTA SANIDAD ANIMAL DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.
10/10/2022	30974	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212207	402,500.00	335,334.11	PAGO NOMINA DE COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A PERSONAL TECNICOS DE DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. PAGO ANT. CK. NO. 30934 D/F 07/09/2022.
10/10/2022	30974	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(67,165.89)	-	PAGO NOMINA DE COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A PERSONAL TECNICOS DE DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. PAGO ANT. CK. NO. 30934 D/F 07/09/2022.
11/10/2022	30975	ALMINIO LEOCADIO RIVERA	223101	22,900.00	22,900.00	PAGO VIATICOS PROGRAMACION DE LOS OPERATIVOS DE TRANSITO INTERNO, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022, EN LAS REGIONES. SUR, SUROESTE, ESTE Y MONTE PLATA, EN FECHA DEL 11 AL 20 DEL MES EN CURSO, SEGUN DOCS, ANEXOS.
11/10/2022	30976	EDUARD NICOLAS FELIZ JOSE	223101	24,300.00	24,300.00	PAGO VIATICOS PROGRAMACION DE LOS OPERATIVOS DE TRANSITO INTERNO, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022, EN LAS REGIONES. SUR, SUROESTE, ESTE Y MONTE PLATA, EN FECHA DEL 11 AL 20 DEL MES EN CURSO, SEGUN DOCS, ANEXOS.

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	OBJETO	VALOR CODF	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
11/10/2022	30977	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ	223101	22,900.00	22,900.00	PAGO VIATICOS PROGRAMACION DE LOS OPERATIVOS DE TRANSITO INTERNO, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022, EN LAS REGIONES. SUR, SUROESTE, ESTE Y MONTE PLATA, EN FECHA DEL 11 AL 20 DEL MES EN CURSO, SEGUN DOCS. ANEXOS.
19/10/2022	30978	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	3,451,700.00	3,141,460.32	PAGO NOMINA PERSONAL MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO.30948 D/F 22/09/2022
19/10/2022	30978	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(82,573.43)	-	PAGO NOMINA PERSONAL MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO.30948 D/F 22/09/2022
19/10/2022	30978	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(129,233.84)	-	PAGO NOMINA PERSONAL MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO.30948 D/F 22/09/2022
19/10/2022	30978	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(98,432.41)	-	PAGO NOMINA PERSONAL MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO.30948 D/F 22/09/2022
19/10/2022	30979	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212205	311,900.00	311,252.75	PAGO NOMINA PERSONAL SEGURIDAD MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO.30950 D/F 22/09/2022
19/10/2022	30979	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(647.25)	-	PAGO NOMINA PERSONAL SEGURIDAD MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO.30950 D/F 22/09/2022
19/10/2022	30980	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	305,000.00	285,624.38	PAGO NOMINA AL PERSONAL, INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022, PAGO ANT. CK. 30949 D/F 22/09/2022
19/10/2022	30980	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(10,103.62)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL, INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022, PAGO ANT. CK. 30949 D/F 22/09/2022
19/10/2022	30980	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(9,272.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL, INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022, PAGO ANT. CK. 30949 D/F 22/09/2022
19/10/2022	30981	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	61,600.00	57,959.44	PAGO NOMINA PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, COPIA CK. 30951 D/F 22/09/2022, PAGO ANTERIOR.
19/10/2022	30981	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(1,767.92)	-	PAGO NOMINA PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, COPIA CK. 30951 D/F 22/09/2022, PAGO ANTERIOR.
19/10/2022	30981	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(1,872.64)	-	PAGO NOMINA PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, COPIA CK. 30951 D/F 22/09/2022, PAGO ANTERIOR.
21/10/2022	30982	LUIS EMILIO NOVA	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, PERIODO DEL 24/09/22 AL 24/10/2022. PAGO ANT. CK 30959 D/F 22/09/2022

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETO	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
21/10/2022	30983	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, PERIODO DEL 24/09/22 AL 24/10/2022. PAGO ANT. CK 30958 D/F 22/09/2022
21/10/2022	30984	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, PERIODO DEL 24/09/22 AL 24/10/2022. PAGO ANT. CK 30957 D/F 22/09/2022
21/10/2022	30985	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, PERIODO DEL 24/09/22 AL 24/10/2022. PAGO ANT. CK 30956 D/F 22/09/2022
21/10/2022	30986	ALMINIO LEOCADIO RIVERA	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, PERIODO DEL 24/09/22 AL 24/10/2022. PAGO ANT. CK 30955 D/F 22/09/2022
21/10/2022	30987	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, PERIODO DEL 24/09/22 AL 24/10/2022. PAGO ANT. CK 30953 D/F 22/09/2022
21/10/2022	30988	VICTOR MANUEL FIGUEROO VARGAS	212201	3,900.00	3,900.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, PERIODO DEL 24/09/22 AL 24/10/2022. PAGO ANT. CK 30954 D/F 22/09/2022
24/10/2022	30989	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	175,000.00	164,657.50	PAGO NOMINA AL PERSONAL, UNIDAD ASISTENCIA TECNICA ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022, PAGO ANT. CK 30952 D/F 22/09/2022
24/10/2022	30989	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(5,022.50)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL, UNIDAD ASISTENCIA TECNICA ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022, PAGO ANT. CK 30952 D/F 22/09/2022
24/10/2022	30989	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(5,320.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL, UNIDAD ASISTENCIA TECNICA ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022, PAGO ANT. CK 30952 D/F 22/09/2022
27/10/2022	30990	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212207	1,530,350.00	1,231,835.80	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 30940, D/F. 12/09/22.
27/10/2022	30990	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(298,514.20)	-	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 30940, D/F. 12/09/22.
27/10/2022	30991	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	83,220.68	83,220.68	PAGO RETENCION DE IS/RENTA DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE Y SEGURIDAD MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN DOCS. ANEXOS.
31/10/2022	30992	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	4,558.50	9,585.00	PAGO TSS DE NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. SEGUN ANEXOS. SEGUN ANEXOS.
31/10/2022	30992	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	4,486.50	-	PAGO TSS DE NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. SEGUN ANEXOS. SEGUN ANEXOS.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
31/10/2022	30992	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	540.00	-	PAGO TSS DE NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. SEGUN ANEXOS. SEGUN ANEXOS.
31/10/2022	30993	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212207	402,500.00	335,334.11	PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS AL PERSONAL TECNICOS DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30974 D/F 10/10/2022.
31/10/2022	30993	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(67,165.89)	-	PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS AL PERSONAL TECNICOS DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30974 D/F 10/10/2022.
31/10/2022	CB	CARGOS Y COMISIONES BANC. OCTUBRE 2022	228201	10,367.85	10,367.85	CARGOS Y COMISIONES BANC. OCTUBRE 2022
TOTALES				7,302,730.72	7,302,730.72	

PREPARADO POR

Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA REYES

Division de Contabilidad



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
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE OCTUBRE 2022

OBJ	TOTAL
2.1.1.2	3,993,300.00
2.1.2.2	2,666,750.00
2.1.5.1	291,525.02
2.1.5.2	290,596.17
2.1.5.3	48,146.20
2.2.1.4	3,100.00
2.2.2.2	3,701.81
2.2.3.1	171,525.00
2.2.4.4	8,880.00
2.2.7.2	10,466.00
2.2.8.2	10,367.85
2.2.8.3	2,000.00
2.2.8.7	-
2.2.8.8	(433,956.71)
2.2.9.1	53,100.00
2.2.9.2	9,576.24
2.3.1.1	21,342.04
TOTAL	7,150,419.62

OBJ	TOTAL
2.3.1.2	4,373.19
2.3.3.2	5,249.00
2.3.5.3	472.00
2.3.5.5	7,982.23
2.3.6.1	460.00
2.3.6.3	3,922.32
2.3.7.1	27,858.92
2.3.7.2	690.15
2.3.9.1	3,375.79
2.3.9.2	5,702.06
2.3.9.3	2,079.15
2.3.9.5	4,474.34
2.3.9.6	7,730.45
2.3.9.8	24,735.83
2.3.9.9	341.67
2.7.1.2	52,864.00
TOTAL	152,311.10

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

7,302,730.72

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 OCTUBRE 2022

Cuenta Bancaria "Fiebre Porcina Clasica "				Cta. No. 010-249112-7	Balance	Concepto
					2,274,744.08	
Fecha	No. Ct/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	BALANCE	DETALLE /DESCRIPCION.
		Balance Inicial:		-	2,274,744.08	BALANCE CONCILIADO AL 30/09/2022
03/10/2022	221003003290060918	DEPOSITO- 8 SANGRIA	80.00	-	2,274,824.08	8 SANGRIA
03/10/2022	221003003520040548	DEPOSITO	2,500.00	-	2,277,324.08	FORMULARIO ANTERIOR
03/10/2022	221003001010050856	DEPOSITO- JESUS MEJIA PENA	300.00	-	2,277,624.08	JESUS MEJIA PENA
04/10/2022	221004003520110127	DEPOSITO	3,600.00	-	2,281,224.08	FORMULARIO ANTERIOR
05/10/2022	221005003520080050	DEPOSITO	400.00	-	2,281,624.08	FORMULARIO ANTERIOR
06/10/2022	221006003520090034	DEPOSITO	1,300.00	-	2,282,924.08	FORMULARIO ANTERIOR
07/10/2022	15897	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	766.89	2,282,157.19	PAGO RETENCIONES IR-17, Y OTRAS RETENCIONES LEY 253-12, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. CTA. FIEBRE PORCINA CLASICA.
10/10/2022	221010003640070539	DEPOSITO- 20 SANGRIA	200.00	-	2,282,357.19	20 SANGRIA
10/10/2022	221010003640070531	DEPOSITO- 39 SANGRIA	390.00	-	2,282,747.19	39 SANGRIA
10/10/2022	221010003520040265	DEPOSITO	1,250.00	-	2,283,997.19	FORMULARIO ANTERIOR
11/10/2022	221011003520100107	DEPOSITO	200.00	-	2,284,197.19	FORMULARIO ANETERIOR
12/10/2022	221012003520140130	DEPOSITO	400.00	-	2,284,597.19	FORMULARIO ANETERIOR
12/10/2022	221012002100200123	DEPOSITO	7,525.00	-	2,292,122.19	DEP. DE LAS REGIONALES
13/10/2022	221013003860030345	DEPOSITO- PRUEBA DE TUBERCULINA	1,075.00	-	2,293,197.19	PRUEBA DE TUBERCULINA
13/10/2022	221013003860030342	DEPOSITO- PRUEBA DE BRUCELOSIS	1,500.00	-	2,294,697.19	PRUEBA DE BRUCELOSIS
14/10/2022	221014003520140245	DEPOSITO	300.00	-	2,294,997.19	FORMULARIO ANETERIOR
14/10/2022	221014001020080164	DEPOSITO- PG SANGRIA	15,150.00	-	2,310,147.19	PG SANGRIA

Cuenta Bancaria "Fiebre Porcina Clasica "			Cta. No. 010-249112-7		Balance	Concepto
					2,274,744.08	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	BALANCE	DETALLE /DESCRIPCION.
17/10/2022	221017003660020556	DEPOSITO- DR. CATALINO OBISPO	465.00	-	2,310,612.19	DR. CATALINO OBISPO
17/10/2022	221017003660020553	DEPOSITO- DR. CATALINO OBISPO	310.00	-	2,310,922.19	DR. CATALINO OBISPO
17/10/2022	221017001100120351	DEPOSITO	105.00	-	2,311,027.19	DEPOSITO
17/10/2022	221017001100120348	DEPOSITO CK	3,955.00	-	2,314,982.19	DEPOSITO CK
17/10/2022	221017005380020408	DEPOSITO	975.00	-	2,315,957.19	DEPOSITO
17/10/2022	221017001100030020	DEPOSITO- JOSE MANUEL RIVAS	430.00	-	2,316,387.19	JOSE MANUEL RIVAS
18/10/2022	15898	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	-	2,828.00	2,313,559.19	PAGO B1500023240 POR SEVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDO, (BASURA) EN REG. PECUARIA NORTE (SANTIAGO DE LOS CABALLEROS). CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15892 D/F 31/08/2022.
18/10/2022	221018001900020531	DEPOSITO- CLAUDIO GARCIA	730.00	-	2,314,289.19	CLAUDIO GARCIA
18/10/2022	221018003520070136	DEPOSITO	1,250.00	-	2,315,539.19	FORMULARIO ANTERIOR
18/10/2022	221018001120040052	DEPOSITO	245.00	-	2,315,784.19	DEPOSITO
19/10/2022	15899	CLIMASTER, S.R.L	-	27,043.41	2,288,740.78	PAGO FACT, # B1500000213 POR COMPRA DE MATERIALES E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA DE CAJA DE ESTA DIGEGA.
20/10/2022	221020003520040119	DEPOSITO	1,250.00	-	2,289,990.78	FORMULARIO ANTERIOR
24/10/2022	15900	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	-	900.00	2,289,090.78	PAGO FACT.#B1500018707, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LABORATORIO DE PUERTO PLATA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. 15891, D/F. 31/08/22.
24/10/2022	221024003640030343	DEPOSITO	3,020.00	-	2,292,110.78	DEP. DE LAS REGIONALES
24/10/2022	221024002700110034	DEPOSITO	200.00	-	2,292,310.78	DEP. DE LAS REGIONALES
25/10/2022	221025003520140098	DEPOSITO	2,550.00	-	2,294,860.78	FORMULARIO ANTERIOR
26/10/2022	28427097858	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	655.00	-	2,295,515.78	INFORME
27/10/2022	221027002780030579	DEPOSITO	695.00	-	2,296,210.78	DEP. DE LAS REGIONALES
27/10/2022	221027003520040080	DEPOSITO	1,350.00	-	2,297,560.78	FORMULRIO ANTERIOR
28/10/2022	221028003520050157	DEPOSITO	1,750.00	-	2,299,310.78	FORMULARIO ANTERIOR
28/10/2022	221028003650010162	DEPOSITO- JUAN MELLA	1,000.00	-	2,300,310.78	JUAN MELLA

Cuenta Bancaria "Fiebre Porcina Clasica "			Cta. No. 010-249112-7		Balance	Concepto
					2,274,744.08	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	BALANCE	DETALLE /DESCRIPCION.
31/10/2022	15901	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	-	3,715.00	2,296,595.78	PAGO FACT.#B1500018709, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REG. PECUARIA NORTE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. 15898, D/F. 18/10/22.
31/10/2022	221031003520050153	DEPOSITO	1,300.00	-	2,297,895.78	FORMULARIO ANTERIOR
10/31/2022	CARGOS BANCARIOS	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS AL 31/10/2022	-	1,352.06	2,296,543.72	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS AL 31/10/2022
TOTALES			58,405.00	36,605.36	2,296,543.72	BALANCE CONCILIADO AL 31/10/2022



PREPARADO POR:

LICDA. KELVIA REYES
División de Contabilidad



REVISADO POR:

LICDA. YANINA RODRIGUEZ
Encargada Dépto. Financiero



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

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2 -	GASTOS					
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	7,290,317.39	-	34,153,368.59	-	41,443,685.98
2.1.1	REMUNERACIONES	3,993,300.00	-	29,625,041.05	-	33,618,341.05
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	-	-	24,732,041.05	-	24,732,041.05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	3,993,300.00	-	4,576,700.00	-	8,570,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	-	-	316,300.00	-	316,300.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-	-	-	-
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-
2.1.2	Compensación	2,666,750.00	-	-	-	2,666,750.00
2.1.2.2	Compensación	2,666,750.00	-	-	-	2,666,750.00
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el PAIS	-	-	-	-	-
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-	-	-	-	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	630,267.39	-	4,528,327.54	-	5,158,594.93
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	291,525.02	-	2,089,816.12	-	2,381,341.14
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	290,596.17	-	2,103,377.92	-	2,393,974.09
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	48,146.20	-	335,133.50	-	383,279.70
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	(161,239.81)	14,855.34	697,573.90	-	551,189.43
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	3,100.00	7,443.00	505,694.41	-	516,237.41
2.2.1.3	Teléfono local		-	241,895.95	-	241,895.95
2.2.1.4	Telefax y correos	3,100.00				3,100.00

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y	CUENTA ERRADICACIÓN FIEBRE PORCINA	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	-	-	11,260.94	-	11,260.94
2.2.1.6	Electricidad	-	-	252,537.52	-	252,537.52
2.2.1.7	Agua	-	7,171.00	-	-	7,171.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	272.00	-	-	272.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,701.81	-	-	-	3,701.81
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	3,701.81	-	-	-	3,701.81
2.2.3	VIÁTICOS	171,525.00	-	257,755.00	-	429,280.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	171,525.00	-	257,755.00	-	429,280.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	8,880.00	-	-	-	8,880.00
2.2.4.1	Pasajes	-	-	-	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-	-	-	-
2.2.4.4	Peaje	8,880.00	-	-	-	8,880.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	-	-	-
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	-	-	-	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-	-	-	-
2.2.6	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	10,466.00	6,490.00	-	-	16,956.00
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	-	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	10,466.00	6,490.00	-	-	16,956.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(421,588.86)	922.34	(92,075.40)	-	(512,741.92)
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	10,367.85	1,352.06	-	-	11,719.91
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	2,000.00	-	-	-	2,000.00
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	-	-	(92,075.40)	-	(92,075.40)
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-	-	-	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(433,956.71)	(429.72)	-	-	(434,386.43)
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	62,676.24	-	26,199.89	-	88,876.13

OBJETO	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMALES	CUENTA ERRADICACIÓN FIEBRE PÓRCINA	EJECUCIÓN PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	53,100.00				53,100.00
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	9,576.24		26,199.89	-	35,776.13
						-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	120,789.14	21,750.02	4,596,356.40	-	4,738,895.56
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	25,715.23		-	-	25,715.23
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	21,342.04		-	-	21,342.04
2.3.1.2	Alimentos para animales	4,373.19	-	-	-	4,373.19
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios		-	-	-	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	-	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		-	27,675.00	-	27,675.00
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y útiles de costura	-	-	-	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-	-	-	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-	-	27,675.00	-	27,675.00
2.3.2.4	Calzados	-	-	-	-	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,249.00	-	138,625.00	-	143,874.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-	138,625.00	-	138,625.00
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	5,249.00	-	-	-	5,249.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-	-	-	-
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-	-	-	-	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	13,293.86	-	13,293.86
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	13,293.86	-	13,293.86
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-	-	-	-	-
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	8,454.23	-	-	-	8,454.23
2.3.5.2	Artículos de cuero	-	-	-	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	472.00	-	-	-	472.00
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-	-	-	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	7,982.23	-	-	-	7,982.23
						-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	4,382.32	7,940.01	-	-	12,322.33
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	460.00	-	-	-	460.00
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-	-	-	-	-

OBJ.	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL	CUENTA ERRADICACIÓN FIEBRE PORCINA	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	3,922.32	7,940.01	-		11,862.33
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28,549.07	9,550.00	4,363,982.79	-	4,402,081.86
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	27,858.92	-	4,300,000.00		4,327,858.92
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	690.15	9,550.00	63,982.79		74,222.94
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	48,439.29	4,260.01	52,779.75	-	105,479.05
2.3.9.1	Material para limpieza	3,375.79	-	-	-	3,375.79
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	5,702.06	-	-	-	5,702.06
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	2,079.15	-		-	2,079.15
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	4,474.34	-	-	-	4,474.34
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	7,730.45	1,800.00	-	-	9,530.45
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-	-	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	24,735.83		-	-	24,735.83
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.l.p.)	341.67	2,460.01	52,779.75	-	55,581.43
						-
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	CUENTA HERRADIA DE FIEBRE PORCINA	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			396,854.43	-	396,854.43
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO		-	334,703.15	-	334,703.15
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería		-	334,703.15	-	334,703.15
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-	-	-	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la Información y comunicación	-	-	-	-	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-	-	-	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-
2.6.2.2.01	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-	-	16,551.36	-	16,551.36
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			16,551.36		16,551.36
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	-		45,599.92	-	45,599.92
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	-	-	45,599.92		45,599.92
2.6.5.8	Otros equipos	-	-	-	-	-

OBJ.	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y ZOOL.	CUENTA ERRADICACIÓN FIEBRE P. ORGANA	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
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	52,864.00	-	-	-	52,864.00
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	52,864.00	-	-	-	52,864.00
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	7,302,730.72	36,605.36	39,844,153.32	-	47,183,489.40
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	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA	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	7,302,730.72	36,605.36	39,844,153.32	-	47,183,489.40

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES

Enc. División de Contabilidad



REVISADO POR:

Yanina Rodríguez
LICDA. YANINA RODRÍGUEZ

Encargada - Depto. Financiero





Imputación del Gasto
Programa 13, 18 y 19
Octubre, 2022

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	24,732,041.05	24,732,041.05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	4,576,700.00	4,398,700.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	316,300.00	316,300.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	1,520,284.44
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,089,816.12	2,077,195.92
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,103,377.92	2,090,739.92
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	335,133.50	332,997.50
2.2.1.3	Teléfono local	241,895.95	2,073.50
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	11,260.94	11,140.96
2.2.1.6	Electricidad	252,537.52	258,410.62
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	257,755.00	231,855.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	-	144,076.58
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	(92,075.40)	-
2.2.9.2	Servicios de alimentación	26,199.89	-
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	27,675.00	-
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	138,625.00	138,625.00
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	13,293.86	-
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	-	46,060.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	4,300,000.00	-
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	63,982.79	-
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	52,779.75	52,779.75
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	334,703.15	334,703.15
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	959,676.62
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	698,088.00
2.6.3.4	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CIENTÍFICA	16,551.36	-
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	45,599.92	45,599.92
Total		39,844,153.32	38,391,347.93

Nota:

El monto negativo -92,075.40, se debe a una corrección en el expediente de ACTIVIDADES CAOMA.-



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

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

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETO	DEBITO	CREDITO	CONCEPTO
07/10/2022	15897	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	766.89	766.89	PAGO RETENCIONES IR-17, Y OTRAS RETENCIONES LEY 253-12, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. CTA. FIEBRE PORCINA CLASICA.
18/10/2022	15898	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	221801	136.00	2,828.00	PAGO B1500023240 POR SEVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDO, (BASURA) EN REG. PECUARIA NORTE (SANTIAGO DE LOS CABALLEROS). CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15892 D/F 31/08/2022.
18/10/2022	15898	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	221701	2,692.00	-	PAGO B1500023240 POR SEVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDO, (BASURA) EN REG. PECUARIA NORTE (SANTIAGO DE LOS CABALLEROS). CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15892 D/F 31/08/2022.
19/10/2022	15899	CLIMASTER, S.R.L	227208	6,490.00	27,043.41	PAGO FACT, # B1500000213 POR COMPRA DE MATERIALES E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA DE CAJA DE ESTA DIGEGA.
19/10/2022	15899	CLIMASTER, S.R.L	237299	9,550.00	-	PAGO FACT, # B1500000213 POR COMPRA DE MATERIALES E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA DE CAJA DE ESTA DIGEGA.
19/10/2022	15899	CLIMASTER, S.R.L	236307	2,200.02	-	PAGO FACT, # B1500000213 POR COMPRA DE MATERIALES E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA DE CAJA DE ESTA DIGEGA.
19/10/2022	15899	CLIMASTER, S.R.L	236306	2,749.99	-	PAGO FACT, # B1500000213 POR COMPRA DE MATERIALES E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA DE CAJA DE ESTA DIGEGA.
19/10/2022	15899	CLIMASTER, S.R.L	236304	2,990.00	-	PAGO FACT, # B1500000213 POR COMPRA DE MATERIALES E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA DE CAJA DE ESTA DIGEGA.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	CONCEPTO
19/10/2022	15899	CLIMASTER, S.R.L	239601	1,800.00	-	PAGO FACT, # B1500000213 POR COMPRA DE MATERIALES E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA DE CAJA DE ESTA DIGEGA.
19/10/2022	15899	CLIMASTER, S.R.L	239905	2,460.01	-	PAGO FACT, # B1500000213 POR COMPRA DE MATERIALES E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA DE CAJA DE ESTA DIGEGA.
19/10/2022	15899	CLIMASTER, S.R.L	228801	(1,196.61)	-	PAGO FACT, # B1500000213 POR COMPRA DE MATERIALES E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA DE CAJA DE ESTA DIGEGA.
24/10/2022	15900	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	221701	900.00	900.00	PAGO FACT.#B1500018707, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LABORATORIO DE PUERTO PLATA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. 15891, D/F. 31/08/22.
31/10/2022	15901	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	221801	136.00	3,715.00	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REG.PEC. NORTE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. 15898, D/F. 18/10/22.
31/10/2022	15901	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	221701	3,579.00	-	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REG.PEC. NORTE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. 15898, D/F. 18/10/22.
31/10/2022	CB	CARGOS Y COMISIONES BANC. OCTUBRE 2022	228201	1,352.06	1,352.06	CARGOS Y COMISIONES BANC. OCTUBRE 2022

TOTALES

36,605.36

36,605.36





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 OCTUBRE 2022

OBJ	TOTAL
2.2.1.7	7,171.00
2.2.1.8	272.00
2.2.7.2	6,490.00
2.2.8.2	1,352.06
2.2.8.8	(429.72)
2.3.6.3	7,940.01
2.3.7.2	9,550.00
2.3.9.6	1,800.00
2.3.9.9	2,460.01
TOTAL GRAL.	36,605.36

TOTAL EJECUTADO OCTUBRE 2022

36,605.36

PREPARADO POR:

REVISADO POR:


LICDA. KELVIA REYES
Enc. División Contabilidad



LICDA. YANINA RODRIGUEZ
Encargada - Depto. Financiero