



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

**INGRESOS:**

TRANSF. DE LA TESORERIA	36,967,550.21
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	61,335.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	8,390,755.00
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>45,419,640.21</b>

<b>2 -</b>	<b>GASTOS</b>	<b>46,149,030.19</b>	
<b>2.1 -</b>	<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>42,860,055.23</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>34,615,943.10</b>	
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	24,114,143.10	
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	10,146,500.00	
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	355,300.00	
2.1.1.4	sueldo anual No.13	-	
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	
2.1.1.6	Vacaciones	-	
<b>2.1.2</b>	<b>Compensación</b>	<b>2,151,150.00</b>	
2.1.2.2	Compensación	2,151,150.00	
<b>213</b>	<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>	<b>-</b>	
2.1.3.2	Gastos de representación en el país	-	
<b>2.1.4</b>	<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>	<b>-</b>	
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-	0
<b>2.1.5</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>6,092,962.13</b>	
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,880,740.95	
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,851,074.95	
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	361,146.23	
<b>2.2</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>2,385,855.62</b>	
<b>2.2.1</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>493,208.53</b>	
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-	
2.2.1.3	Teléfono local	225,725.63	
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	11,597.28	
2.2.1.6	Electricidad	242,204.62	
2.2.1.7	Agua	4,654.00	
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	9,027.00	
<b>2.2.2</b>	<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>	<b>-</b>	
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-	
<b>2.2.3</b>	<b>VIÁTICOS</b>	<b>272,392.50</b>	
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	272,392.50	
<b>2.2.4</b>	<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	<b>46,890.00</b>	
2.2.4.1	Pasajes	-	
2.2.4.2	Fletes	9,440.00	
2.2.4.4	Peaje	37,450.00	
<b>2.2.5</b>	<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>	<b>29,500.00</b>	

2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	-
2.2.5.8	Otros alquileres	29,500.00
<b>2.2.6</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>8,325.91</b>
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	8,325.91
<b>2.2.7</b>	<b>SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>	<b>1,354,437.64</b>
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	1,217,639.64
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	136,798.00
<b>2.2.8</b>	<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>	<b>181,101.04</b>
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	15,644.28
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-
2.2.8.6	Organización de Eventos y festividades	82,635.40
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	150.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	82,671.36
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-
<b>2.2.9</b>	<b>OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	<b>-</b>
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	-
<b>2.3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>884,169.34</b>
2.3.1	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	<b>184,103.00</b>
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	80,723.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	70,380.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	33,000.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
<b>2.3.2</b>	<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	<b>2,100.00</b>
2.3.2.1	Hilados, fibras, telas t utiles de costura	-
2.3.2.2	Acabados textiles	2,100.00
2.3.2.3	Prendas de vestir	-
2.3.2.4	Calzados	-
<b>2.3.3</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	<b>636.00</b>
2.3.3.1	Papel de escritorio	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	636.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
<b>2.3.4</b>	<b>PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>	<b>-</b>
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-
<b>2.3.5</b>	<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>	<b>2,880.59</b>
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	2,880.59
<b>2.3.6</b>	<b>PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS</b>	<b>1,863.87</b>
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	1,863.87
<b>2.3.7</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>10,390.00</b>
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	9,850.00

2.3.7.2	Productos químicos y conexos	540.00
<b>2.3.8</b>	<b>GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)</b>	-
<b>2.3.9</b>	<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>	<b>682,195.88</b>
2.3.9.1	Materiales de Limpieza	736.00
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas	11,971.00
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	631,120.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	6,670.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	7,982.11
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	23,353.33
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	363.44
<b>2.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	-
<b>2.4.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	-
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	-
<b>2.4.9</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS</b>	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-
<b>2.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-
<b>2.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO</b>	-
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	-
<b>2.6</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>18,950.00</b>
<b>2.6.1</b>	<b>2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>18,950.00</b>
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	18,950.00
2.6.1.4	Electrodomésticos	-
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-

2.6.2	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	-
2.6.2.3	Camara fotograficas y videos	-
2.6.3	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO</b>	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.4	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-
2.6.5	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	-
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	<b>EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	-
2.6.7	<b>ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES</b>	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-
2.6.8	<b>BIENES INTANGIBLES</b>	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-
2.6.9	<b>EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR</b>	-
2.7	<b>OBRAS</b>	-
2.7.1	<b>OBRAS EN EDIFICACIONES</b>	-
2.7.2	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	-
2.7.3	<b>CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS</b>	-
2.7.4	<b>GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART.32 Y 33, LEY 423-06)</b>	-
2.8	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICAS</b>	-
2.8.1	<b>CONCESIÓN DE PRESTAMOS</b>	-
2.8.2	<b>ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA</b>	-
2.9	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	-
2.9.1	<b>2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>	-
2.9.2	<b>2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA</b>	-
2.9.4	<b>2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	-
	<b>TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS</b>	<b>46,149,030.19</b>

**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL IRO. AL 31 DE MAYO 2023**

**(729,389.98)**

PREPARADO POR:



LICDA. YANINA RODRIGUEZ  
Encargada Depto. Financiero



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

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2 -	<b>GASTOS</b>	<b>9,147,445.51</b>	<b>34,034.47</b>	<b>36,967,550.21</b>	-	<b>46,149,030.19</b>
2.1 -	<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>7,434,816.92</b>	-	<b>35,425,238.31</b>	-	<b>42,860,055.23</b>
2.1.1	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>3,896,100.00</b>	-	<b>30,719,843.10</b>	-	<b>34,615,943.10</b>
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	-	-	24,114,143.10	-	24,114,143.10
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	3,896,100.00	-	6,250,400.00	-	10,146,500.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	-	-	355,300.00	-	355,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual No.13	-	-	-	-	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-	-	-	-
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-
2.1.2	<b>Compensación</b>	<b>2,151,150.00</b>	-	-	-	<b>2,151,150.00</b>
2.1.2.2	Compensación	2,151,150.00	-	-	-	2,151,150.00
2.1.3	<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>	-	-	-	-	-
2.1.3.1	Gastos de representación en el País	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.1.3.2	Gastos de representación en el exterior.	-	-	-	-	-
<b>2.1.4</b>	<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-	-	-	-	-
<b>2.1.5</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,387,566.92</b>	-	<b>4,705,395.21</b>	-	<b>6,092,962.13</b>
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	706,671.39	-	2,174,069.56	-	2,880,740.95
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	669,966.11	-	2,181,108.84	-	2,851,074.95
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	10,929.42	-	350,216.81	-	361,146.23
<b>2.2</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>1,631,815.25</b>	<b>34,034.47</b>	<b>720,005.90</b>	-	<b>2,385,855.62</b>
<b>2.2.1</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	-	<b>13,681.00</b>	<b>479,527.53</b>	-	<b>493,208.53</b>
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-	-	-	-	-
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	225,725.63	-	225,725.63
2.2.1.4	Telefax y correos	-	-	-	-	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	11,597.28	-	11,597.28
2.2.1.6	Electricidad	-	-	242,204.62	-	242,204.62
2.2.1.7	Agua	-	4,654.00	-	-	4,654.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	9,027.00	-	-	9,027.00
<b>2.2.2</b>	<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>	-	-	-	-	-
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
<b>2.2.3</b>	<b>VIÁTICOS</b>	<b>272,392.50</b>	-		-	<b>272,392.50</b>
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	272,392.50		-	-	272,392.50
<b>2.2.4</b>	<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	<b>37,450.00</b>	-	<b>9,440.00</b>	-	<b>46,890.00</b>
2.2.4.1	Pasajes	-	-	-	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-	9,440.00	-	9,440.00
2.2.4.4	Peaje	37,450.00	-	-	-	37,450.00
<b>2.2.5</b>	<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>	-	-	<b>29,500.00</b>	-	<b>29,500.00</b>
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	-	-	-	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-	29,500.00	-	29,500.00
2.2.5.9	Derecho de uso	-	-	-	-	-
<b>2.2.6</b>	<b>SEGUROS</b>	-	-	<b>8,325.91</b>	-	<b>8,325.91</b>
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-	-	-	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-	8,325.91	-	8,325.91
2.2.6.3	Seguro de Personas	-	-	-	-	-
2.2.6.9	Otros seguros	-	-	-	-	-
<b>2.2.7</b>	<b>SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>	<b>1,223,859.64</b>	<b>20,000.94</b>	<b>110,577.06</b>	-	<b>1,354,437.64</b>
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	1,217,639.64	-	-	-	1,217,639.64
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	6,220.00	20,000.94	110,577.06	-	136,798.00

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
<b>2.2.8</b>	<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>	<b>98,113.11</b>	<b>352.53</b>	<b>82,635.40</b>	-	<b>181,101.04</b>
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	14,444.24	1,200.04	-	-	15,644.28
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	-	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-	-	-	-
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	-	-	82,635.40	-	82,635.40
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	150.00	-	-	-	150.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	83,518.87	(847.51)	-	-	82,671.36
<b>2.2.9</b>	<b>OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	-	-	-	-	-
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	-	-	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	-	-	-	-	-
<b>2.3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>80,813.34</b>	-	<b>803,356.00</b>	-	<b>884,169.34</b>
<b>2.3.1</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	<b>10,867.00</b>	-	<b>173,236.00</b>	-	<b>184,103.00</b>
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	10,867.00	-	69,856.00	-	80,723.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-	70,380.00	-	70,380.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-	33,000.00	-	33,000.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	-	-
<b>2.3.2</b>	<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	<b>2,100.00</b>	-	-	-	<b>2,100.00</b>

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y utiles de costura	-	-	-	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	2,100.00	-	-	-	2,100.00
2.3.2.3	Prendas de vestir	-	-	-	-	-
2.3.2.4	Calzados	-	-	-	-	-
<b>2.3.3</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	<b>636.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>636.00</b>
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-	-	-	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	636.00	-	-	-	636.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-	-	-	-
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-	-	-	-	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-
<b>2.3.4</b>	<b>PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	-	-	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-	-	-	-	-
<b>2.3.5</b>	<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>	<b>2,880.59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,880.59</b>
2.3.5.2	Artículos de cuero	-	-	-	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-	-	-	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-	-	-	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	2,880.59	-	-	-	2,880.59
<b>2.3.6</b>	<b>PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS</b>	<b>1,863.87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,863.87</b>
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	1,863.87	-	-	-	1,863.87

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
<b>2.3.7</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>10,390.00</b>	-	-	-	<b>10,390.00</b>
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	9,850.00	-	-	-	9,850.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	540.00	-	-	-	540.00
<b>2.3.8</b>	<b>GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)</b>	-	-	-	-	-
2.3.8.1	5% a ser asignado durante el ejercicio para gastos corrientes	-	-	-	-	-
<b>2.3.9</b>	<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>	<b>52,075.88</b>	-	<b>630,120.00</b>	-	<b>682,195.88</b>
2.3.9.1	Material para limpieza	736.00	-	-	-	736.00
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	11,971.00	-	-	-	11,971.00
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	1,000.00	-	630,120.00	-	631,120.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	6,670.00	-	-	-	6,670.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	7,982.11	-	-	-	7,982.11
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-	-	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	23,353.33	-	-	-	23,353.33
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	363.44	-	-	-	363.44
<b>2.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	-	-	-	-	-
<b>2.4.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	-	-	-	-	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
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	<b>SUBVENCIONES</b>	-	-	-	-	-
2.4.6.1	Subvenciones a empresas del Sector Privado	-	-	-	-	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-
2.4.9	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS</b>	-	-	-	-	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-	-	-	-	-
2.5	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-
<b>2.6</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		-	<b>18,950.00</b>	-	<b>18,950.00</b>
<b>2.6.1</b>	<b>2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	-	-	<b>18,950.00</b>	-	<b>18,950.00</b>
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	-	-	18,950.00	-	18,950.00
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-	-	-	-
<b>2.6.2</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	-	-	-	-	-
2.6.2.1.01	Equipos y aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-
2.6.2.2.01	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-
<b>2.6.3</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO</b>	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
<b>2.6.4</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	-	-	-	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-	-	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-	-	-	-
<b>2.6.5</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	-	-	-	-	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
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	-	-	-	-	-
<b>2.6.6</b>	<b>EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	-	-	-	-	-
<b>2.6.7</b>	<b>ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES</b>	-	-	-	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-	-	-	-
<b>2.6.8</b>	<b>BIENES INTANGIBLES</b>	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
<b>2.7</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.8	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>	-	-	-	-	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-
2.9	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
	<b>Total Gastos</b>	<b>9,147,445.51</b>	<b>34,034.47</b>	<b>36,967,550.21</b>	<b>-</b>	<b>46,149,030.19</b>
<b>4</b>	<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>					
4.1	<b>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2	<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	-	-	-	-	-
4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.3	<b>DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>	-	-	-	-	-
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>9,147,445.51</b>	<b>34,034.47</b>	<b>36,967,550.21</b>	-	<b>46,149,030.19</b>

PREPARADO POR:

*Kelvia Reyes*  
 LICDA. KELVIA REYES  
 Encargada División Contabilidad



REVISADO POR:

*Yanina Rodriguez*  
 LICDA. YANINA RODRIGUEZ  
 Encargada Depto. Financiero





## Imputacion del Gasto

Programa 13, 18 y 19

MAYO, 2023



40223314390-SIGEF

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	24,114,143.10	24,114,143.10
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	6,250,400.00	5,595,700.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	355,300.00	355,300.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	1,204,183.68
2.1.2.2	Compensación	-	385,000.00
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,174,069.56	2,127,651.34
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,181,108.84	2,134,625.14
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	350,216.81	345,021.11
2.2.1.3	Teléfono local	225,725.63	998,186.36
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	11,597.28	332,143.67
2.2.1.6	Electricidad	242,204.62	448,425.68
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	76,292.19
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	-	4,425.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-	-
2.2.4.2	Fletes	9,440.00	-
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	29,500.00	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	8,325.91	8,325.91
2.2.6.3	Seguros de personas	-	-
2.2.6.9	Otros seguros	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	110,577.06	110,577.06
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	38,000.00

40223314390-SIGEF

2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	82,635.40	117,410.00
2.2.9.2	Servicios de alimentación	-	39,235.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	69,856.00	-
2.3.1.2	Alimentos para animales	70,380.00	63,000.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	33,000.00	590.00
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-
2.3.5.5	Plástico	-	32,400.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	4,236,950.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	-
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	-	-
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	630,120.00	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	-
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	52,810.90
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	3,540.00
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	18,950.00	18,950.00
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-
<b>Total</b>		<b>36,967,550.21</b>	<b>42,842,886.14</b>





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 MAYO 2023

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	CONCEPTO
11/05/2023	15932	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	221701	1,800.00	1,800.00	PAGO FACTURA NO. B1500021047 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LABORATORIO DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. PAGO ANT. CK. NO. 15928 D/F 16/03/2023
15/05/2023	15933	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	221801	8,891.00	8,891.00	PAGO FACTS. B1500042715 Y B1500042716, POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAPARQUEO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. PAGO ANT. CK. NO. 15931 D/F 26/04/2023
25/05/2023	15934	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	221801	136.00	2,990.00	PAGO FACTURA #B1500026987, POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REGIONAL PECUARIA NORTE (SANTIAGO) DE ABRIL 2023, ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. No.15929, D/F.21/04/2023.
25/05/2023	15934	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	221701	2,854.00	-	PAGO FACTURA #B1500026987, POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REGIONAL PECUARIA NORTE (SANTIAGO) DE ABRIL 2023, ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. No.15929, D/F.21/04/2023.
30/05/2023	15935	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	227206	20,000.94	19,153.43	PAGO DEDUCIBLE POR REPARACION A VEH. CHEVROLET PLACA # EL-09642, ASIGN. A TRANSPRTACION DE ESTA DIGEGA.
30/05/2023	15935	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	228601	(847.51)	-	PAGO DEDUCIBLE POR REPARACION A VEH. CHEVROLET PLACA # EL-09642, ASIGN. A TRANSPRTACION DE ESTA DIGEGA.
31/05/2023	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	228201	1,200.04	1,200.04	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2023
		<b>TOTALES</b>	<b>N/A</b>	<b>34,034.47</b>	<b>34,034.47</b>	<b>TOTALES</b>

PREPARADO POR:



LICDA. KELVIA REYES

Enc. División de Contabilidad

REVISADO POR:



LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada - Depto. Financiero

REPUBLICA DOMINICANA  
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
Libro Bancario Digital  
CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA  
010-249112-7  
BANRESERVAS  
DEL 1RO. AL 31 DE MAYO 2023

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
		Balance Inicial al 30/04/2023	-	-	3,077,776.78	BALANCE CONCILIADO AL 30/04/2023
02/05/2023	230502003520120399	DEPOSITO	300.00	-	3,078,076.78	FORMULARIO ANTERIOR
05/05/2023	230505003520080268	DEPOSITO	400.00	-	3,078,476.78	
05/05/2023	30564933177	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	2,720.00	-	3,081,196.78	INFORME
08/05/2023	230508005420010549	DEPOSITO	3,575.00	-	3,084,771.78	305981575
08/05/2023	230508003520060327	DEPOSITO	2,800.00	-	3,087,571.78	DEPOSITO
08/05/2023	230508005420030333	DEPOSITO	735.00	-	3,088,306.78	930582893
08/05/2023	230508005420030330	DEPOSITO	315.00	-	3,088,621.78	930582890
08/05/2023	230508005420030326	DEPOSITO	1,305.00	-	3,089,926.78	305828809
09/05/2023	230509003520060266	DEPOSITO	1,250.00	-	3,091,176.78	DEPOSITO
09/05/2023	230509001110020271	DEPOSITO CK- 193382214	10,855.00	-	3,102,031.78	DEPOSITO
10/05/2023	230510002870040043	DEPOSITO- MILAGROS FERNANDEZ	545.00	-	3,102,576.78	MILAGROS FERNANDEZ
10/05/2023	230510002870040040	DEPOSITO- RICARDO ARTE	135.00	-	3,102,711.78	RICARDO ARTE
10/05/2023	230510002870040037	DEPOSITO- DE JULIO SOSA	180.00	-	3,102,891.78	DE JULIO SOSA
10/05/2023	230510002870040034	DEPOSITO- DE ANGEL SANCHEZ	115.00	-	3,103,006.78	DE ANGEL SANCHEZ
11/05/2023	15932	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	-	1,800.00	3,101,206.78	PAGO FACTURA NO. B1500021047 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LABORATORIO DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. PAGO ANT. CK. NO. 15928 D/F 16/03/2023
12/05/2023	230512001010100154	DEPOSITO- HECTOR DANIEL GARCIA	210.00	-	3,101,416.78	HECTOR DANIEL GARCIA
12/05/2023	230512003520020116	DEPOSITO	1,250.00	-	3,102,666.78	DEPOSITO

12/05/2023	230512003520020113	DEPOSITO	1,600.00	-	3,104,266.78	DEPOSITO
15/05/2023	15933	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	-	8,891.00	3,095,375.78	PAGO FACTURA B1500042716 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAPARQUEO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. PAGO ANT. CK. NO. 15931 D/F 26/04/2023
15/05/2023	230515002700100795	DEPOSITO CK	5,120.00	-	3,100,495.78	DEPOSITO CK
15/05/2023	230515006000080507	DEPOSITO	460.00	-	3,100,955.78	DEPOSITO
15/05/2023	230515002790070283	DEPOSITO	2,415.00	-	3,103,370.78	DEPOSITO
16/05/2023	230516003520120101	DEPOSITO	2,900.00	-	3,106,270.78	FORMULARIO ANTERIOR
17/05/2023	230517001130050143	DEPOSITO- INFORME	1,790.00	-	3,108,060.78	INFORME
17/05/2023	230517001110040122	DEPOSITO	2,025.00	-	3,110,085.78	DEPOSITO
18/05/2023	230518003520100153	DEPOSITO	5,250.00	-	3,115,335.78	FORMULARIO ANTERIOR
19/05/2023	230519003520120266	DEPOSITO	1,600.00	-	3,116,935.78	FORMULARIO ANTERIOR
19/05/2023	230519001100100018	DEPOSITO	540.00	-	3,117,475.78	DEPOSITO
22/05/2023	230522003520100283	DEPOSITO	2,500.00	-	3,119,975.78	FORMULARIO ANTERIOR
23/05/2023	230523003520030156	DEPOSITO	1,800.00	-	3,121,775.78	307661280
23/05/2023	230523002700010362	DEPOSITO	315.00	-	3,122,090.78	DEPOSITO
23/05/2023	230523003290050056	DEPOSITO	210.00	-	3,122,300.78	307612596
25/05/2023	15934	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	-	2,990.00	3,119,310.78	PAGO FACTURA #B1500026987, POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REGIONAL PECUARIA NORTE (SANTIAGO) DE ABRIL 2023, ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. No.15929, D/F. 21/04/2023.
25/05/2023	230525003520030567	DEPOSITO	25.00	-	3,119,335.78	308013355
26/05/2023	230526003520120234	DEPOSITO	500.00	-	3,119,835.78	FORMULARIO ANTERIOR
29/05/2023	230529003520120650	DEPOSITO	1,300.00	-	3,121,135.78	FORMULARIO ANTERIOR
29/05/2023	230529007400020240	DEPOSITO	145.00	-	3,121,280.78	DEP. DE LAS REGIONALES
30/05/2023	15935	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	-	19,153.43	3,102,127.35	REPARACION A VEHICULO CHEVROLET PLACA #EL-09642, ASIGNADO AL AL DPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA
31/05/2023	230531003520030206	DEPOSITO	600.00	-	3,102,727.35	FORMULARIO ANTERIOR
31/05/2023	30874320131	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	3,550.00	-	3,106,277.35	INFORME
31/05/2023	CB	CARGOS BANCARIOS AL 31/05/2023		1,200.04	RD\$ 3,105,077.31	BALANCE CONCILIADO AL 31/05/2023
<b>TOTALES</b>			<b>61,335.00</b>	<b>34,034.47</b>	<b>3,105,077.31</b>	<b>BALANCE CONCILIADO AL 31/05/2023.</b>





**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 MAYO 2023**

OBJ	TOTAL
2.1.1.2	3,896,100.00
2.1.2.2	2,151,150.00
2.1.5.1	706,671.39
2.1.5.2	669,966.11
2.1.5.3	10,929.42
2.2.3.1	272,392.50
2.2.4.4	37,450.00
2.2.7.1	1,217,639.64
2.2.7.2	6,220.00
2.2.8.2	14,444.24
2.2.8.7	150.00
2.2.8.8	83,518.87
2.3.1.1.	10,867.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>9,077,499.17</b>

OBJ	TOTAL
2.3.2.2	2,100.00
2.3.3.2	636.00
2.3.5.5	2,880.59
2.3.6.3	1,863.87
2.3.7.1	9,850.00
2.3.7.2	540.00
2.3.9.1	736.00
2.3.9.2	11,971.00
2.3.9.3	1,000.00
2.3.9.5	6,670.00
2.3.9.6	7,982.11
2.3.9.8	23,353.33
2.3.9.9	363.44
<b>SUBTOTAL</b>	<b>69,946.34</b>

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE MAYO 2023. CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	9,147,445.51
---	--------------

PREPARADO POR:

  
**LICDA. KELVIA REYES**  
 División de Contabilidad  


  
 REVISADO POR:  
**LICDA. YANINA RODRIGUEZ**  
 Encargada Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION CUENTA No. 010-242424-1  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CODIFICADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
02/05/2023	31255	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	423,795.58	857,509.39	PAGO DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, INSPECTORES Y UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023.
02/05/2023	31255	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	387,603.71	-	PAGO DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, INSPECTORES Y UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023.
02/05/2023	31255	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	46,110.10	-	PAGO DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, INSPECTORES Y UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023.
02/05/2023	31256	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	6,240.08	13,120.80	PAGO DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023.
02/05/2023	31256	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	6,141.52	-	PAGO DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023.
02/05/2023	31256	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	739.20	-	PAGO DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023.
03/05/2023	31257	CONSISTRUC, SRL	227101	1,217,639.64	1,166,044.74	PAGO FACTURA B1500000111 POR RECONSTRUCCION Y REMOZAMIENTO DOS GALPONES EN EL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION PECUARIO SAN LUIS. SEGUN ANEXOS.
03/05/2023	31257	CONSISTRUC, SRL	228801	(51,594.90)	-	PAGO FACTURA B1500000111 POR RECONSTRUCCION Y REMOZAMIENTO DOS GALPONES EN EL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION PECUARIO SAN LUIS. SEGUN ANEXOS.
03/05/2023	31258	PEDRO ANTONIO VALERA	223101	5,100.00	5,100.00	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA CELEBRACION DE LA FERIA AGROPECUARIA 2023, EN LA CIUDAD GANADERA DURANTE EL PERIODO DESDE EL 17 HASTA EL 26 DE MARZO 2023., SEGUN DOCS. ANEXOS.
03/05/2023	31259	ERNESTO HIPOLITO TERRERO QUEZADA	223101	1,700.00	1,700.00	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA CELEBRACION DE LA FERIA AGROPECUARIA 2023, EN LA CIUDAD GANADERA DURANTE EL PERIODO DESDE EL 17 HASTA EL 26 DE MARZO 2023., SEGUN DOCS. ANEXOS.

02/05/2023	31255	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	423,795.58	857,509.39	PAGO DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, INSPECTORES Y UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023.
03/05/2023	31260	MARCOS NUÑEZ RODRIGUEZ	223101	6,800.00	6,800.00	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA CELEBRACION DE LA FERIA AGROPECUARIA 2023, EN LA CIUDAD GANADERA DURANTE EL PERIODO DESDE EL 17 HASTA EL 26 DE MARZO 2023, SEGUN DOCS. ANEXOS.
03/05/2023	31261	JUAN CARLOS ABREU BLANCO	223101	6,800.00	6,800.00	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA CELEBRACION DE LA FERIA AGROPECUARIA 2023, EN LA CIUDAD GANADERA DURANTE EL PERIODO DESDE EL 17 HASTA EL 26 DE MARZO 2023, SEGUN DOCS. ANEXOS.
03/05/2023	31262	JUAN CASTILLO HICHEZ	223101	3,400.00	3,400.00	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA CELEBRACION DE LA FERIA AGROPECUARIA 2023, EN LA CIUDAD GANADERA DURANTE EL PERIODO DESDE EL 17 HASTA EL 26 DE MARZO 2023, SEGUN DOCS. ANEXOS.
03/05/2023	31263	MARTIN LOPEZ LORENZO	223101	3,400.00	3,400.00	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA CELEBRACION DE LA FERIA AGROPECUARIA 2023, EN LA CIUDAD GANADERA DURANTE EL PERIODO DESDE EL 17 HASTA EL 26 DE MARZO 2023, SEGUN DOCS. ANEXOS.
03/05/2023	31264	JUAN ANTONIO DE JESUS ALMONTE	223101	5,100.00	5,100.00	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA CELEBRACION DE LA FERIA AGROPECUARIA 2023, EN LA CIUDAD GANADERA DURANTE EL PERIODO DESDE EL 17 HASTA EL 26 DE MARZO 2023, SEGUN DOCS. ANEXOS.
03/05/2023	31265	MARGARITO ANTIGUA FERRER	223101	3,400.00	3,400.00	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA CELEBRACION DE LA FERIA AGROPECUARIA 2023, EN LA CIUDAD GANADERA DURANTE EL PERIODO DESDE EL 17 HASTA EL 26 DE MARZO 2023, SEGUN DOCS. ANEXOS.
08/05/2023	31266	REYNA YANERIS FRANCO FELIZ	223101	83,627.50	83,627.50	REPOSICION FONDO DE VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN FORMULARIOS DE VIAJES DEL 0550 AL 0562 Y COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS DE VIATICOS DESDE EL 0877 AL 0889. COPIA ANT. LIQUIDACION. CK. NO. 31169
11/05/2023	31267	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212207	1,540,250.00	1,235,082.05	PAGO NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA A LOS ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31214 D/F 28/03/2023
11/05/2023	31267	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(305,167.95)	-	PAGO NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA A LOS ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31214 D/F 28/03/2023
12/05/2023	31268	MARIA ELIZABETH PALMERO VALERIO	223101	89,050.00	89,050.00	REPOSICION FONDO DE VIATICOS DE SANIDAD ANIMAL, SEGUN FORMULARIOS DE VIAJE DEL 1061 AL 1065 Y COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS DEL 1733 AL 1745. COPIA CK. ANT. NO. 31219
15/05/2023	31269	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	224401	30,000.00	30,000.00	PAGO FACTURA #B1500007527, RECARGA DE PEAJE PASO RAPIDO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DIGEGA. VER ANEXOS.
15/05/2023	31270	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212207	299,000.00	247,308.05	PAGO NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA AL PERSONAL TECNICO DE MEGALECHE POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. PAGO ANT. CK. NO 31241 D/F 27/04/2023

02/05/2023	31255	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	423,795.58	857,509.39	PAGO DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, INSPECTORES Y UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023.
15/05/2023	31270	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(51,691.94)	-	PAGO NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA AL PERSONAL TECNICO DE MEGALECHE POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, PAGO ANT. CK. NO 31241 D/F 27/04/2023
19/05/2023	31271	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	305,167.95	305,167.95	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023
19/05/2023	31272	WILSON ANTONIO RUIZ MATOS	223101	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE LA DIGEGA Y LA REG. ESTE, PERIODO DEL 23/04/2023 AL 23/05/2023. PAGO ANT. CK. NO 31248 D/F 13/03/2023
19/05/2023	31273	MARIA MAGDALENA PEGUERO PEGUERO	223101	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE LA DIGEGA Y LA REG. ESTE, PERIODO DEL 23/04/2023 AL 23/05/2023. PAGO ANT. CK. NO 31248 D/F 13/03/2023
19/05/2023	31274	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS	223101	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE LA DIGEGA Y LA REG. ESTE, PERIODO DEL 23/04/2023 AL 23/05/2023. PAGO ANT. CK. NO 31248 D/F 13/03/2023
19/05/2023	31275	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO	223101	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE LA DIGEGA Y LA REG. ESTE, PERIODO DEL 23/04/2023 AL 23/05/2023. PAGO ANT. CK. NO 31248 D/F 13/03/2023
19/05/2023	31276	SHEILA YANET GUZMAN MOLINA	223101	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE LA DIGEGA Y LA REG. ESTE, PERIODO DEL 23/04/2023 AL 23/05/2023. PAGO ANT. CK. NO 31248 D/F 13/03/2023
19/05/2023	31277	YOEL AYBAR ROSARIO	223101	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE LA DIGEGA Y LA REG. ESTE, PERIODO DEL 23/04/2023 AL 23/05/2023. PAGO ANT. CK. NO 31248 D/F 13/03/2023
19/05/2023	31278	VICTOR MANUEL FIGUERO VARGAS	223101	3,900.00	3,900.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE LA DIGEGA Y LA REG. ESTE, PERIODO DEL 23/04/2023 AL 23/05/2023. PAGO ANT. CK. NO 31248 D/F 13/03/2023
19/05/2023	31279	JULIO FLORENCIO SOTO PERALTA	223101	4,000.00	4,000.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE LA DIGEGA Y LA REG. ESTE, PERIODO DEL 23/04/2023 AL 23/05/2023. PAGO ANT. CK. NO 31248 D/F 13/03/2023
19/05/2023	31280	BRAYNER SOLER LUIS	223101	4,000.00	4,000.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE LA DIGEGA Y LA REG. ESTE, PERIODO DEL 23/04/2023 AL 23/05/2023. PAGO ANT. CK. NO 31248 D/F 13/03/2023
22/05/2023	31281	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	3,379,500.00	3,070,824.10	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. PAGO ANT. CK. NO. 31222 D/F 19/04/2023

02/05/2023	31255	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	423,795.58	857,509.39	PAGO DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, INSPECTORES Y UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL, 2023.
22/05/2023	31281	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(129,553.45)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, PAGO ANT. CK. NO. 31222 D/F 19/04/2023
22/05/2023	31281	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(86,991.67)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, PAGO ANT. CK. NO. 31222 D/F 19/04/2023
22/05/2023	31281	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215301	(82,130.78)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. PAGO ANT. CK. NO. 31222 D/F 19/04/2023
22/05/2023	31282	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	175,000.00	164,657.50	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA UAT DE ESTA DE LA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. PAGO ANT. CK. NO. 31224 D/F 19/04/2023
22/05/2023	31282	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(5,022.50)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA UAT DE ESTA DE LA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. PAGO ANT. CK. NO. 31224 D/F 19/04/2023
22/05/2023	31282	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(5,320.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA UAT DE ESTA DE LA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. PAGO ANT. CK. NO. 31224 D/F 19/04/2023
22/05/2023	31283	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	61,600.00	57,959.44	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBREROS DE CUARENTENA, AILA DE ESTA DE LA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. PAGO ANT. CK. NO. 31226 D/F 19/04/2023
22/05/2023	31283	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(1,767.92)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBREROS DE CUARENTENA, AILA DE ESTA DE LA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. PAGO ANT. CK. NO. 31226 D/F 19/04/2023
22/05/2023	31283	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(1,872.84)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBREROS DE CUARENTENA, AILA DE ESTA DE LA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. PAGO ANT. CK. NO. 31226 D/F 19/04/2023
22/05/2023	31284	NULO	-	-	-	NULO
22/05/2023	31285	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212205	311,909.00	311,252.75	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31223 D/F 19/04/2023
22/05/2023	31285	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(647.25)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. PAGO ANT. CK. NO. 31225 D/F 19/04/2023

02/05/2023	31255	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	423,795.58	857,509.39	PAGO DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, INSPECTORES Y UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023.
22/05/2023	31286	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	280,000.00	261,874.55	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. PAGO ANT. CK. NO. 31225 D/F 19/04/2023
22/05/2023	31286	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(10,069.45)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DE LA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. PAGO ANT. CK. NO. 31225 D/F 19/04/2023
22/05/2023	31286	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(8,036.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DE LA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. PAGO ANT. CK. NO. 31225 D/F 19/04/2023
23/05/2023	31287	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	848.40	848.40	PAGO DE IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12 DE LA CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION No. 010-242424-1, RETENCION DEL 5%, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023
23/05/2023	31288	PAOLA MICHEL ROJAS	227206	6,220.00	31,873.33	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DEL 2275 AL 2290. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31221 D/F 19/04/2023
23/05/2023	31288	PAOLA MICHEL ROJAS	228706	150.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DEL 2275 AL 2290. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31221 D/F 19/04/2023
23/05/2023	31288	PAOLA MICHEL ROJAS	237105	8,850.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DEL 2275 AL 2290. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31221 D/F 19/04/2023
23/05/2023	31288	PAOLA MICHEL ROJAS	238601	300.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DEL 2275 AL 2290. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31221 D/F 19/04/2023
23/05/2023	31288	PAOLA MICHEL ROJAS	239801	16,353.33	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DEL 2275 AL 2290. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31221 D/F 19/04/2023
25/05/2023	31289	IVETTE GARCIA VARGAS	223101	36,515.00	36,515.00	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE SANIDAD ANIMAL, SEGUN COMPROBANTES DEL 0900 AL 0913 CON CK. ANT. 31174 D/F 24/02/2023
25/05/2023	31290	MAIRENY DE JESUS DE FONT	224401	5,500.00	23,861.45	PAGO REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN COMPROBS. DE DESEMBS. DESDE #0234 AL 0243 Y FORM. DE CARTAS DE RUTAS DESDE #0110 AL 0116. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #31243, D/F. 28/04/2023.
25/05/2023	31290	MAIRENY DE JESUS DE FONT	231101	5,431.00	-	PAGO REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN COMPROBS. DE DESEMBS. DESDE #0234 AL 0243 Y FORM. DE CARTAS DE RUTAS DESDE #0110 AL 0116. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #31243, D/F. 28/04/2023.
25/05/2023	31290	MAIRENY DE JESUS DE FONT	233201	587.00	-	PAGO REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN COMPROBS. DE DESEMBS. DESDE #0234 AL 0243 Y FORM. DE CARTAS DE RUTAS DESDE #0110 AL 0116. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #31243, D/F. 28/04/2023.

02/05/2023	31255	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	423,795.58	857,509.39	PAGO DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, INSPECTORES Y UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023.
26/05/2023	31290	MAIRENY DE JESUS DE FONT	237104	1,000.00	-	PAGO REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN COMPROBS. DE DESEMBS. DESDE #0234 AL 0243 Y FORM. DE CARTAS DE RUTAS DESDE #0110 AL 0116. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #31243, D/F. 28/04/2023.
25/05/2023	31290	MAIRENY DE JESUS DE FONT	235501	105.59	-	PAGO REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN COMPROBS. DE DESEMBS. DESDE #0234 AL 0243 Y FORM. DE CARTAS DE RUTAS DESDE #0110 AL 0116. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #31243, D/F. 28/04/2023.
25/05/2023	31290	MAIRENY DE JESUS DE FONT	236306	543.86	-	PAGO REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN COMPROBS. DE DESEMBS. DESDE #0234 AL 0243 Y FORM. DE CARTAS DE RUTAS DESDE #0110 AL 0116. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #31243, D/F. 28/04/2023.
25/05/2023	31290	MAIRENY DE JESUS DE FONT	239501	382.00	-	PAGO REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN COMPROBS. DE DESEMBS. DESDE #0234 AL 0243 Y FORM. DE CARTAS DE RUTAS DESDE #0110 AL 0116. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #31243, D/F. 28/04/2023.
25/05/2023	31290	MAIRENY DE JESUS DE FONT	239101	736.00	-	PAGO REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN COMPROBS. DE DESEMBS. DESDE #0234 AL 0243 Y FORM. DE CARTAS DE RUTAS DESDE #0110 AL 0116. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #31243, D/F. 28/04/2023.
25/05/2023	31290	MAIRENY DE JESUS DE FONT	239601	826.00	-	PAGO REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN COMPROBS. DE DESEMBS. DESDE #0234 AL 0243 Y FORM. DE CARTAS DE RUTAS DESDE #0110 AL 0116. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #31243, D/F. 28/04/2023.
25/05/2023	31290	MAIRENY DE JESUS DE FONT	239801	4,000.00	-	PAGO REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN COMPROBS. DE DESEMBS. DESDE #0234 AL 0243 Y FORM. DE CARTAS DE RUTAS DESDE #0110 AL 0116. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #31243, D/F. 28/04/2023.
25/05/2023	31290	MAIRENY DE JESUS DE FONT	239201	4,750.00	-	PAGO REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN COMPROBS. DE DESEMBS. DESDE #0234 AL 0243 Y FORM. DE CARTAS DE RUTAS DESDE #0110 AL 0116. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #31243, D/F. 28/04/2023.
29/05/2023	31291	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	416,828.97	844,600.34	PAGO A LA TSS DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE, INSPECTORES Y TECNICOS DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2023
29/05/2023	31291	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	382,299.67	-	PAGO A LA TSS DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE, INSPECTORES Y TECNICOS DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2023
29/05/2023	31291	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	45,471.70	-	PAGO A LA TSS DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE, INSPECTORES Y TECNICOS DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2023
29/05/2023	31292	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	6,240.08	13,120.80	PAGO A LA TSS DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA, PERTENECIENTES A ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2023

02/05/2023	31255	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	423,795.58	857,509.39	PAGO DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, INSPECTORES Y UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023.
29/05/2023	31292	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	6,141.62	-	PAGO A LA TSS DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA, PERTENECIENTES A ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2023
29/05/2023	31292	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	739.20	-	PAGO A LA TSS DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA, PERTENECIENTES A ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2023
30/05/2023	31293	FRANCISCA ABAD SEVERINO	224401	200.00	21,486.55	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3944 AL 3956, PAGO ANT. CK. #31217, D/F.29/03/2023.
30/05/2023	31293	FRANCISCA ABAD SEVERINO	231101	2,330.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3944 AL 3956, PAGO ANT. CK. #31217, D/F.29/03/2023
30/05/2023	31293	FRANCISCA ABAD SEVERINO	232201	2,100.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3944 AL 3956, PAGO ANT. CK. #31217, D/F.29/03/2023
30/05/2023	31293	FRANCISCA ABAD SEVERINO	233201	49.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3944 AL 3956, PAGO ANT. CK. #31217, D/F.29/03/2023.
30/05/2023	31293	FRANCISCA ABAD SEVERINO	235501	2,775.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3944 AL 3956, PAGO ANT. CK. #31217, D/F.29/03/2023.
30/05/2023	31293	FRANCISCA ABAD SEVERINO	236306	75.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3944 AL 3956, PAGO ANT. CK. #31217, D/F.29/03/2023
30/05/2023	31293	FRANCISCA ABAD SEVERINO	238901	363.44	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3944 AL 3956, PAGO ANT. CK. #31217, D/F.29/03/2023.
30/05/2023	31293	FRANCISCA ABAD SEVERINO	239201	450.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3944 AL 3956, PAGO ANT. CK. #31217, D/F.29/03/2023.
30/05/2023	31293	FRANCISCA ABAD SEVERINO	239501	6,288.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3944 AL 3956, PAGO ANT. CK. #31217, D/F.29/03/2023.
30/05/2023	31293	FRANCISCA ABAD SEVERINO	239601	6,856.11	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3944 AL 3956, PAGO ANT. CK. #31217, D/F.29/03/2023.
31/05/2023	31294	MARIA CLABEL PEREZ	224401	1,750.00	17,412.01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL CENTRAL, SEGUN COMPROBANTES DEL 1104 AL 1117, PAGO ANT. CK. #31126, D/F.02/02/2023.
31/05/2023	31294	MARIA CLABEL PEREZ	231101	3,106.00	-	CENTRAL, SEGUN COMPROBANTES DEL 1104 AL 1117, PAGO ANT. CK. #31126, D/F.02/02/2023.
31/05/2023	31294	MARIA CLABEL PEREZ	237205	540.00	-	CENTRAL, SEGUN COMPROBANTES DEL 1104 AL 1117, PAGO ANT. CK. #31126, D/F.02/02/2023
31/05/2023	31294	MARIA CLABEL PEREZ	236306	1,245.01	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL CENTRAL, SEGUN COMPROBANTES DEL 1104 AL 1117, PAGO ANT. CK. #31126, D/F.02/02/2023.
31/05/2023	31294	MARIA CLABEL PEREZ	239301	1,000.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL CENTRAL, SEGUN COMPROBANTES DEL 1104 AL 1117, PAGO ANT. CK. #31126, D/F.02/02/2023.

02/05/2023	31255	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	423,795.58	857,509.39	PAGO DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, INSPECTORES Y UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023.
31/05/2023	31294	MARIA CLABEL PEREZ	239801	3,000.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL CENTRAL, SEGUN COMPROBANTES DEL 1104 AL 1117, PAGO ANT. CK. #31126, D/F.02/02/2023.
31/05/2023	31294	MARIA CLABEL PEREZ	239201	6,771.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL CENTRAL, SEGUN COMPROBANTES DEL 1104 AL 1117, PAGO ANT. CK. #31126, D/F.02/02/2023.
31/05/2023	31295	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	134,912.62	134,912.62	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE, COMPENSACION POR DISTANCIA Y COMPENSACION MILITAR, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023.
31/05/2023	31296	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	51,691.94	51,691.94	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA DE MEGALECHE CORRESP. AL MES DE MARZO 2023.
31/05/2023	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	228201	14,444.24	14,444.24	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2023.
<b>TOTAL GENERAL</b>			-	<b>9,147,445.51</b>	<b>9,147,445.51</b>	

PREPARADO POR:





REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION  
BANCO DE RESERVAS  
Cta.No. 010-242424-1  
DEL 1RO. AL 31 DE MAYO 2023

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
		Balal 30/04/2023		-	26,250,931.94	BALANCE CONCILIADO AL 30/04/2023
02/05/2023	31255	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	857,509.39	25,393,422.55	PAGO DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, INSPECTORES Y UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023.
02/05/2023	31256	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	13,120.80	25,380,301.75	PAGO DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023.
02/05/2023	230502003520120405	DEPOSITO	10.00	-	25,380,311.75	DEPOSITO
02/05/2023	4524000035734	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	2,800.00	-	25,383,111.75	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES.
02/05/2023	4524000011513	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	20,900.00	-	25,404,011.75	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
02/05/2023	4524000017299	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	24,000.00	-	25,428,011.75	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES
02/05/2023	4524000017315	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV SA032023	26,800.00	-	25,454,811.75	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV SA032023 0000061293-DELTA
02/05/2023	4524000035735	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	3,200.00	-	25,458,011.75	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES.
02/05/2023	4524000035731	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	3,600.00	-	25,461,611.75	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES.
02/05/2023	4524000035729	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	3,600.00	-	25,465,211.75	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES.
02/05/2023	4524000035733	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	4,000.00	-	25,469,211.75	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES.
02/05/2023	4524000035728	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	4,200.00	-	25,473,411.75	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES.
02/05/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	4,500.00	-	25,477,911.75	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
02/05/2023	4524000035736	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	4,600.00	-	25,482,511.75	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES.

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
02/05/2023	4524000010778	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO	4,800.00	-	25,487,311.75	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO 7398 E T HEINSEN S A
02/05/2023	4524000032325	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,500.00	-	25,493,811.75	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
02/05/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00	-	25,495,311.75	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
03/05/2023	31257	CONSISTRUC, SRL	-	1,166,044.74	24,329,267.01	PAGO FACTURA B1500000111 POR RECONSTRUCCION Y REMOZAMIENTO DOS GALPONES EN EL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION PECUARIO SAN LUIS . SEGUN ANEXOS.
03/05/2023	31258	PEDRO ANTONIO VALERA	-	5,100.00	24,324,167.01	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA CELEBRACION DE LA FERIA AGROPECUARIA 2023, EN LA CIUDAD GANADERA DURANTE EL PERIODO DESDE EL 17 HASTA EL 26 DE MARZO 2023., SEGUN DOCS. ANEXOS.
03/05/2023	31259	ERNESTO HIPOLITO TERRERO QUEZADA	-	1,700.00	24,322,467.01	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA CELEBRACION DE LA FERIA AGROPECUARIA 2023, EN LA CIUDAD GANADERA DURANTE EL PERIODO DESDE EL 17 HASTA EL 26 DE MARZO 2023., SEGUN DOCS. ANEXOS.
03/05/2023	31260	MARCOS NUÑEZ RODRIGUEZ	-	6,800.00	24,315,667.01	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA CELEBRACION DE LA FERIA AGROPECUARIA 2023, EN LA CIUDAD GANADERA DURANTE EL PERIODO DESDE EL 17 HASTA EL 26 DE MARZO 2023., SEGUN DOCS. ANEXOS.
03/05/2023	31261	JUAN CARLOS ABREU BLANCO	-	6,800.00	24,308,867.01	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA CELEBRACION DE LA FERIA AGROPECUARIA 2023, EN LA CIUDAD GANADERA DURANTE EL PERIODO DESDE EL 17 HASTA EL 26 DE MARZO 2023., SEGUN DOCS. ANEXOS.
03/05/2023	31262	JUAN CASTILLO HICHEZ	-	3,400.00	24,305,467.01	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA CELEBRACION DE LA FERIA AGROPECUARIA 2023, EN LA CIUDAD GANADERA DURANTE EL PERIODO DESDE EL 17 HASTA EL 26 DE MARZO 2023., SEGUN DOCS. ANEXOS.
03/05/2023	31263	MARTIN LOPEZ LORENZO	-	3,400.00	24,302,067.01	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA CELEBRACION DE LA FERIA AGROPECUARIA 2023, EN LA CIUDAD GANADERA DURANTE EL PERIODO DESDE EL 17 HASTA EL 26 DE MARZO 2023., SEGUN DOCS. ANEXOS.
03/05/2023	31264	JUAN ANTONIO DE JESUS ALMONTE	-	5,100.00	24,296,967.01	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA CELEBRACION DE LA FERIA AGROPECUARIA 2023, EN LA CIUDAD GANADERA DURANTE EL PERIODO DESDE EL 17 HASTA EL 26 DE MARZO 2023., SEGUN DOCS. ANEXOS.
03/05/2023	31265	MARGARITO ANTIGUA FERRER	-	3,400.00	24,293,567.01	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA CELEBRACION DE LA FERIA AGROPECUARIA 2023, EN LA CIUDAD GANADERA DURANTE EL PERIODO DESDE EL 17 HASTA EL 26 DE MARZO 2023., SEGUN DOCS. ANEXOS.
03/05/2023	230503005520040164	DEPOSITO	540.00	-	24,294,107.01	DEPOSITO
03/05/2023	230503005520040161	DEPOSITO	2,920.00	-	24,297,027.01	DEPOSITO
03/05/2023	230503005520040158	DEPOSITO	1,240.00	-	24,298,267.01	DEPOSITO
03/05/2023	230503003520030305	DEPOSITO CK	6,500,000.00	-	30,798,267.01	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
03/05/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	13,700.00	-	30,811,967.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
03/05/2023	4524000038944	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	21,300.00	-	30,833,267.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
03/05/2023	4524000011831	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,000.00	-	30,836,267.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
03/05/2023	4524000011823	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	4,500.00	-	30,840,767.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	REDITO	BALANCE	CONCEPTO
03/05/2023	4524000011814	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	25,400.00	-	30,866,167.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE HENRIQUEZ Y ASOCI 115 -IBANKING
03/05/2023	4524000012174	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE HENRIQUEZ Y ASOCI	6,900.00	-	30,873,067.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
03/05/2023	4524000032080	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	12,000.00	-	30,885,067.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
04/05/2023	202230029725266	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,500.00	-	30,886,567.01	202W 2302078157 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
04/05/2023	4524000017134	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**FEB-2023-DGANADE/2	15,200.00	-	30,901,767.01	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**FEB-2023-DGANADE/2 0000061460-SPIRIT AIRLINES
04/05/2023	4524000037947	TRANSFERENCIA ACH DE PAQO SANIDAD ANIMAL SDQ 202303	4,400.00	-	30,906,167.01	PAGOS ACH CTA CTE PAQO SANIDAD ANIMAL SDQ 202303 11371 -COMPAGNIE NATION
04/05/2023	4524000038111	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	42,600.00	-	30,948,767.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
04/05/2023	4524000031694	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	8,200.00	-	30,956,967.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
04/05/2023	202230029720022	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	50,000.00	-	31,006,967.01	202W 2302075603 40222157428\
04/05/2023	30557328764	TRANSFERENCIA DE ARGENIS ALONZO	14,000.00	-	31,020,967.01	DEPOSITO
05/05/2023	4524000019223	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE AIR CENTURY SA	23,200.00	-	31,044,167.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE AIR CENTURY SA 115 -IBANKING
05/05/2023	4524000036757	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	40,000.00	-	31,084,167.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
05/05/2023	4524000038322	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	450.00	-	31,084,617.01	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 - MARITIMA DOMINIC
05/05/2023	4524000035631	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 040523	500.00	-	31,085,117.01	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 040523 9399014987-DIRECCION GENERAL
05/05/2023	4524000032525	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	8,200.00	-	31,093,317.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
05/05/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,400.00	-	31,102,717.01	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/05/2023	31266	REYNA YANERIS FRANCO FELIZ		83,627.50	31,019,089.51	REPOSICION FONDO DE VIATICOS DEL DEPARTAMENTO DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN FORMULARIOS DE VIAJES DEL 0550 AL 0562 Y COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS DE VIATICOS DESDE EL 0877 AL 0889.COPIA ANT. LIQUIDACION.CK. NO. 31169
08/05/2023	4524000036958	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	10,900.00	-	31,029,989.51	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
08/05/2023	4524000037003	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,500.00	-	31,032,489.51	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
08/05/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,800.00	-	31,037,289.51	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/05/2023	4524000036978	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	5,000.00	-	31,042,289.51	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
08/05/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,100.00	-	31,047,389.51	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/05/2023	202230029856856	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	31,047,889.51	202W 2302141629 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
08/05/2023	202230029796085	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	31,048,389.51	202W 2302111321 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
08/05/2023	4524000032899	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	9,400.00	-	31,057,789.51	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
09/05/2023	4524000031376	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,100.00	-	31,068,889.51	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
09/05/2023	4524000034742	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	12,900.00	-	31,081,789.51	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
09/05/2023	4524000036888	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RED AIR SRL	2,000.00	-	31,083,789.51	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE RED AIR SRL 115 -IBANKING
09/05/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,300.00	-	31,087,089.51	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
09/05/2023	202230029897996	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	31,087,589.51	202W 2302160817 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
09/05/2023	4524000030360	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIA MARITIMA	600.00	-	31,088,189.51	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIA MARITIMA 0000093711-AGENCIA MARITIMA
09/05/2023	230509413200400051	DEPOSITO	25,500.00	-	31,113,689.51	DEPOSITO
10/05/2023	4524000037047	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	1,050.00	-	31,114,739.51	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 - MARITIMA DOMINIC
10/05/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00	-	31,116,239.51	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
10/05/2023	4524000033208	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,600.00	-	31,117,839.51	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
10/05/2023	4524000035474	TRANSFERENCIA ACH DE DE ANTILLANA DOMINI A DIRECCIO	3,300.00	-	31,121,139.51	PAGOS ACH CTA CTE DE ANTILLANA DOMINI A DIRECCIO 659 -CSE ZONA NORTE
10/05/2023	4524000035827	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,800.00	-	31,153,939.51	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
10/05/2023	202230029946929	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	31,154,439.51	202W 2302183678 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
10/05/2023	4524000030003	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**04-23POPSAN/202304	70,000.00	-	31,224,439.51	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**04-23POPSAN/202304 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
10/05/2023	230510000120360251	DEPOSITO	4,650.00	-	31,229,089.51	DEPOSITO
10/05/2023	30619045082	TRANSFERENCIA DE LUIGI MANUEL CLASE QUIROZ	6,000.00	-	31,235,089.51	PAGO DE MULTA DE GANADERIA
11/05/2023	31267	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		1,235,082.05	30,000,007.46	PAGO NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA A LOS ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31214 D/F 28/03/2023
11/05/2023	202230029982019	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	30,001,007.46	202W 2302200022 JULIBETH RAMIREZ RODRIGUEZ\
11/05/2023	202230029979387	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	30,002,007.46	202W 2302198752 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
11/05/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	21,500.00	-	30,023,507.46	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/05/2023	4524000032603	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,700.00	-	30,028,207.46	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
11/05/2023	4524000035126	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	50,700.00	-	30,078,907.46	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
11/05/2023	4524000030023	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**04-23SDQSAN/202304	96,400.00	-	30,175,307.46	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**04-23SDQSAN/202304 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
12/05/2023	31268	MARIA ELIZABETH PALMERO VALERIO	-	89,050.00	30,086,257.46	REPOSICION FONDO DE VIATICOS DE SANIDAD ANIMAL, SEGUN FORMULARIOS DE VIAJE DEL 1061 AL 1065 Y COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS DEL 1733 AL 1745. COPIA CK. ANT. NO. 31219

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
12/05/2023	4524000037902	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	18,800.00	-	30,105,057.46	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
12/05/2023	4524000033368	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	7,900.00	-	30,112,957.46	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
12/05/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,500.00	-	30,118,457.46	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
12/05/2023	230512000120020146	DEPOSITO CK	6,300.00	-	30,124,757.46	DEPOSITO
12/05/2023	4524000014980	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DIGEGAAPR23	30,800.00	-	30,155,557.46	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DIGEGAAPR23 0000061293-DELTA
12/05/2023	4524000017257	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	600.00	-	30,156,157.46	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 - MARITIMA DOMINIC
12/05/2023	4524000017256	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	300.00	-	30,156,457.46	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 - MARITIMA DOMINIC
15/05/2023	31269	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	-	30,000.00	30,126,457.46	PAGO FACTURA #D1300007021, RECARGA DE PLAZA PAGO RAPIDO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DIGEGA. VER ANEXOS.
15/05/2023	31270	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	247,308.06	29,879,149.40	PAGO NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA AL PERSONAL TECNICO DE MEGALECHEPOR USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE
15/05/2023	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	2,500.00	-	29,881,649.40	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/05/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	-	29,882,649.40	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/05/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	-	29,883,649.40	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/05/2023	4524000037938	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00	-	29,884,149.40	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
15/05/2023	4524000037906	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,000.00	-	29,886,149.40	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
15/05/2023	4524000037871	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	22,500.00	-	29,908,649.40	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
15/05/2023	4524000032674	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	20,000.00	-	29,928,649.40	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
15/05/2023	4524000015291	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	8,850.00	-	29,937,499.40	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523-AGENCIAS NAVIERA
15/05/2023	4524000011749	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	16,800.00	-	29,954,299.40	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523-AGENCIAS NAVIERA
15/05/2023	4524000011748	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	16,500.00	-	29,970,799.40	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523-AGENCIAS NAVIERA
16/05/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	-	29,971,799.40	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
16/05/2023	30684941222	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	10,800.00	-	29,982,599.40	SANIDAD ANIMAL TX MARZO 2023
16/05/2023	4524000017563	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	21,200.00	-	30,003,799.40	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES
16/05/2023	4524000038794	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	28,100.00	-	30,031,899.40	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
16/05/2023	30684909744	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	7,600.00	-	30,039,499.40	SANIDAD ANIMAL 3S Y TX ABRIL 2
16/05/2023	4524000032369	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	9,400.00	-	30,048,899.40	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
16/05/2023	30690103676	0512004317	3,000.00	-	30,051,899.40	0512004317 DEPOSITO REFERENCIADO

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
17/05/2023	4524000033104	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,500.00	-	30,059,399.40	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERAL
17/05/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,500.00	-	30,070,899.40	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
18/05/2023	202230030287490	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	30,071,899.40	202W 2302347219 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
18/05/2023	4524000014454	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STIAPR23SA	26,800.00	-	30,098,699.40	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STIAPR23SA 0000061293-DELTA
18/05/2023	4524000038248	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,600.00	-	30,131,299.40	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
18/05/2023	4524000019243	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	45,800.00	-	30,177,099.40	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
18/05/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,000.00	-	30,183,099.40	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
18/05/2023	4524000032051	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,500.00	-	30,190,599.40	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERAL
18/05/2023	30718189110	TRANSFERENCIA DE JUAN MIGUEL DURAN GUZMAN	67,500.00	-	30,258,099.40	PAGO50% CUARENTENA TRM-0523-94
19/05/2023	31271	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	305,167.95	29,952,931.45	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.
19/05/2023	31272	WILSON ANTONIO RUIZ MATOS	-	2,600.00	29,950,331.45	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE LA DIGEGA Y LA REG. ESTE, PERIODO DEL 23/04/2023 AL 23/05/2023. PAGO ANT. CK. NO 31248 D/F 13/03/2023
19/05/2023	31273	MARIA MAGDALENA PEGUERO PEGUERO	-	2,600.00	29,947,731.45	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE LA DIGEGA Y LA REG. ESTE, PERIODO DEL 23/04/2023 AL 23/05/2023. PAGO ANT. CK. NO 31248 D/F 13/03/2023
19/05/2023	31274	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS	-	2,600.00	29,945,131.45	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE LA DIGEGA Y LA REG. ESTE, PERIODO DEL 23/04/2023 AL 23/05/2023. PAGO ANT. CK. NO 31248 D/F 13/03/2023
19/05/2023	31275	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO	-	2,600.00	29,942,531.45	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE LA DIGEGA Y LA REG. ESTE, PERIODO DEL 23/04/2023 AL 23/05/2023. PAGO ANT. CK. NO 31248 D/F 13/03/2023
19/05/2023	31276	SHEILA YANET GUZMAN MOLINA	-	2,600.00	29,939,931.45	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE LA DIGEGA Y LA REG. ESTE, PERIODO DEL 23/04/2023 AL 23/05/2023. PAGO ANT. CK. NO 31248 D/F 13/03/2023
19/05/2023	31277	YOEL AYBAR ROSARIO	-	2,600.00	29,937,331.45	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE LA DIGEGA Y LA REG. ESTE, PERIODO DEL 23/04/2023 AL 23/05/2023. PAGO ANT. CK. NO 31248 D/F 13/03/2023
19/05/2023	31278	VICTOR MANUEL FIGUERO VARGAS	-	3,900.00	29,933,431.45	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE LA DIGEGA Y LA REG. ESTE, PERIODO DEL 23/04/2023 AL 23/05/2023. PAGO ANT. CK. NO 31248 D/F 13/03/2023
19/05/2023	31279	JULIO FLORENCIO SOTO PERALTA	-	4,000.00	29,929,431.45	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE LA DIGEGA Y LA REG. ESTE, PERIODO DEL 23/04/2023 AL 23/05/2023. PAGO ANT. CK. NO 31248 D/F 13/03/2023
19/05/2023	31280	BRAYNER SOLER LUIS	-	4,000.00	29,925,431.45	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE LA DIGEGA Y LA REG. ESTE, PERIODO DEL 23/04/2023 AL 23/05/2023. PAGO ANT. CK. NO 31248 D/F 13/03/2023

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
19/05/2023	230519001510070366	DEPOSITO	50.00	-	29,925,481.45	DEPOSITO
19/05/2023	230519000920090326	DEPOSITO	535.00	-	29,926,016.45	DEPOSITO
19/05/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,500.00	-	29,931,516.45	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
19/05/2023	4524000032780	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,600.00	-	29,941,116.45	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
19/05/2023	4524000030655	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	39,000.00	-	29,980,116.45	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
22/05/2023	31281	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	3,070,824.10	26,909,292.35	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. PAGO ANT. CK. NO. 31222 D/F 19/04/2023
22/05/2023	31282	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	164,657.50	26,744,634.85	ASISTENCIA TECNICA UAT DE ESTA DE LA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. PAGO ANT. CK. NO. 31224 D/F 19/04/2023
22/05/2023	31283	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	57,959.44	26,686,675.41	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBREROS DE CUARENTENA, AILA DE ESTA DE LA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. PAGO ANT. CK. NO. 31226 D/F 19/04/2023
	31284	NULO	-		26,686,675.41	ANULADO, ERROR DE IMPRESIÓN
22/05/2023	31285	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	311,252.75	26,375,422.66	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDADMILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31223 D/F 19/04/2023
22/05/2023	31286	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	261,874.55	26,113,548.11	PAGO NOMINA AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DE LA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. PAGO ANT. CK. NO. 31225 D/F 19/04/2023
22/05/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00	-	26,117,548.11	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
22/05/2023	202230030432921	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	26,118,548.11	202W 2302418020 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
22/05/2023	4524000039508	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	10,400.00	-	26,128,948.11	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
22/05/2023	4524000038181	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00	-	26,129,448.11	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
22/05/2023	4524000038174	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	7,400.00	-	26,136,848.11	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
22/05/2023	4524000036531	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	20,500.00	-	26,157,348.11	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
22/05/2023	4524000035334	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 190523	1,000.00	-	26,158,348.11	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 190523 9399014987- DIRECCION GENERA
22/05/2023	4524000032795	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,300.00	-	26,161,648.11	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
22/05/2023	4524000032787	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,000.00	-	26,162,648.11	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
22/05/2023	4524000030001	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**04-23PUJSAN/202304	46,800.00	-	26,209,448.11	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**04-23PUJSAN/202304 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
22/05/2023	4524000016824	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	750.00	-	26,210,198.11	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 - MARITIMA DOMINIC

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
23/05/2023	31287	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	848.40	26,209,349.71	PAGO DE IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12 DE LA CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION No. 010-242424-1, RETENCION DEL 5%, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023.
23/05/2023	31288	PAOLA MICHEL ROJAS	-	31,873.33	26,177,476.38	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DEL 2275 AL 2290. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31221 D/F 19/04/2023
23/05/2023	230523000120030346	DEPOSITO	50.00	-	26,177,526.38	DEPOSITO
23/05/2023	230523000120030343	DEPOSITO	50.00	-	26,177,576.38	DEPOSITO
23/05/2023	230523000120030333	DEPOSITO	100.00	-	26,177,676.38	DEPOSITO
23/05/2023	230523000120030339	DEPOSITO	200.00	-	26,177,876.38	DEPOSITO
23/05/2023	230523000120030336	DEPOSITO	350.00	-	26,178,226.38	DEPOSITO
23/05/2023	4524000034300	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 220523	500.00	-	26,178,726.38	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 220523 9399014987-DIRECCION GENERA
23/05/2023	202230030468562	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	26,179,226.38	202W 2302434456 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
23/05/2023	4524000032132	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,100.00	-	26,182,326.38	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
23/05/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,400.00	-	26,186,726.38	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
23/05/2023	4524000035569	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	21,000.00	-	26,207,726.38	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
24/05/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	12,500.00	-	26,220,226.38	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
24/05/2023	4524000031658	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	46,900.00	-	26,267,126.38	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
24/05/2023	202230030514781	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	26,267,626.38	202W 2302455819 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
24/05/2023	4524000032685	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,300.00	-	26,274,926.38	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
24/05/2023	230524000920050315	DEPOSITO	900.00	-	26,275,826.38	DEPOSITO
25/05/2023	31289	IVETTE GARCIA VARGAS	-	36,515.00	26,239,311.38	PAGO REPOSICION FONDOS DE VIRTUCOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN COMPROBS. DE DESEMBS. DESDE #0234 AL 0243 Y FORM. DE CARTAS DE
25/05/2023	4524000037743	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	10,000.00	-	26,249,311.38	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
25/05/2023	4524000035332	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	43,700.00	-	26,293,011.38	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
25/05/2023	4524000033055	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,800.00	-	26,298,811.38	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
25/05/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	12,700.00	-	26,311,511.38	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/05/2023	230525005520010170	DEPOSITO	2,005.00	-	26,313,516.38	DEPOSITO
26/05/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,400.00	-	26,320,916.38	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
26/05/2023	4524000030118	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	400.00	-	26,321,316.38	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
26/05/2023	4524000037953	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,000.00	-	26,351,316.38	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
26/05/2023	4524000032485	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	10,400.00	-	26,361,716.38	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
26/05/2023	230526000920040337	DEPOSITO	245.00	-	26,361,961.38	DEPOSITO
25/05/2023	31290	MAIRENY DE JESUS DE FONT	-	23,861.45	26,338,099.93	PAGO REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN COMPROBS. DE DESEMBS. DESDE #0234 AL 0243 Y FORM. DE CARTAS DE RUTAS DESDE #0110 AL 0116. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #31243, D/F. 28/04/2023.
29/05/2023	31291	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	844,600.34	25,493,499.59	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE, INSPECTORES Y TECNICOS UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA PERTENECIENTES A ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2023.
29/05/2023	31292	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	13,120.80	25,480,378.79	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA, PERTENECIENTES A ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2023.
29/05/2023	230529413200400643	DEPOSITO	45,050.00	-	25,525,428.79	DEPOSITO
29/05/2023	230529002930020691	DEPOSITO	600.00	-	25,526,028.79	DEPOSITO
29/05/2023	230529002700010286	DEPOSITO- GILBERTO ANTONIUS RAMOS	500.00	-	25,526,528.79	GILBERTO ANTONIUS RAMOS
29/05/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,400.00	-	25,530,928.79	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
29/05/2023	4524000035069	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	12,200.00	-	25,543,128.79	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
29/05/2023	4524000035047	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	21,800.00	-	25,564,928.79	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
29/05/2023	4524000034929	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	1,000.00	-	25,565,928.79	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
29/05/2023	4524000032542	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	7,900.00	-	25,573,828.79	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
29/05/2023	4524000032296	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	300.00	-	25,574,128.79	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 - MARITIMA DOMINIC
29/05/2023	4524000018120	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 250523	500.00	-	25,574,628.79	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 250523 9399014987-DIRECCION GENERAL
29/05/2023	202230030707653	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	25,575,628.79	202W 2302548733 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
30/05/2023	31293	FRANCISCA ABAD SEVERINO	-	21,486.55	25,554,142.24	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3944 AL 3956. PAGO ANT. CK. NO. 31217 D/F 29/03/2023
30/05/2023	230530000940070220	DEPOSITO	70.00	-	25,554,212.24	DEPOSITO
30/05/2023	230530000940070224	DEPOSITO	470.00	-	25,554,682.24	DEPOSITO
30/05/2023	230530002930010321	DEPOSITO	1,445.00	-	25,556,127.24	DEPOSITO
30/05/2023	230530002920020604	DEPOSITO	3,070.00	-	25,559,197.24	DEPOSITO
30/05/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00	-	25,560,697.24	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
30/05/2023	202230030745871	TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	25,561,197.24	202W 2302567592 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
30/05/2023	4524000010124	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	58,400.00	-	25,619,597.24	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES
30/05/2023	4524000031814	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	28,400.00	-	25,647,997.24	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
30/05/2023	4524000017083	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RED AIR SRL	4,000.00	-	25,651,997.24	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE RED AIR SRL 115 -IBANKING
30/05/2023	4524000032089	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,100.00	-	25,658,097.24	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
31/05/2023	31294	MARIA CLABEL PEREZ	-	17,412.01	25,640,685.23	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL CENTRAL, SEGUN COMPROBANTES DEL 1104 AL 1117 PAGO ANT. CK. 031126 D/F 02/02/2023
31/05/2023	31295	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	134,912.62	25,505,772.61	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS NOMINAS MEGALECHE, COMPENSACION POR DISTANCIA MEGALECHE Y COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
31/05/2023	31296	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	51,691.94	25,454,080.67	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.
31/05/2023	230531000920010200	DEPOSITO- ALBERTINO PEREZ	30.00	-	25,454,110.67	DEPOSITO- ALBERTINO PEREZ
31/05/2023	230531000920010188	DEPOSITO- ANDREA FAUSTINA MALENA	10.00	-	25,454,120.67	DEPOSITO- ANDREA FAUSTINA MALENA
31/05/2023	230531000920010185	DEPOSITO- BARTALO HILARIO LEON	240.00	-	25,454,360.67	DEPOSITO- BARTALO HILARIO LEON
31/05/2023	230531000920010197	DEPOSITO- CARLOS ML TEJADA	60.00	-	25,454,420.67	DEPOSITO- CARLOS ML TEJADA
31/05/2023	230531000920010210	DEPOSITO- DARLIN RIVAS	85.00	-	25,454,505.67	DEPOSITO- DARLIN RIVAS
31/05/2023	230531000120270061	DEPOSITO- JOAQUIN DIAZ SALDO CUARENTENA	6,000.00	-	25,460,505.67	DEPOSITO- JOAQUIN DIAZ SALDO CUARENTENA
31/05/2023	230531000920010182	DEPOSITO- MAXIMO JEREZ JIMENEZ	120.00	-	25,460,625.67	DEPOSITO- MAXIMO JEREZ JIMENEZ
31/05/2023	230531000920010191	DEPOSITO- NICOLL LORENNY VENTURA	50.00	-	25,460,675.67	DEPOSITO- NICOLL LORENNY VENTURA
31/05/2023	230531000920010204	DEPOSITO- RAMONA POLANCO	15.00	-	25,460,690.67	DEPOSITO- RAMONA POLANCO
31/05/2023	230531000920010194	DEPOSITO- ROBERTO HILARIO VASQUEZ	35.00	-	25,460,725.67	DEPOSITO- ROBERTO HILARIO VASQUEZ
31/05/2023	230531000920010207	DEPOSITO- STARLIN ML PAULINO	60.00	-	25,460,785.67	DEPOSITO- STARLIN ML PAULINO
31/05/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,500.00	-	25,472,285.67	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
31/05/2023	4524000031602	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26,200.00	-	25,498,485.67	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
31/05/2023	4524000033635	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,700.00	-	25,508,185.67	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
31/05/2023	202230030809042	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	25,508,685.67	202W 2302597521 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
31/05/2023	N/A	CARGOS BANCARIOS AL 31/05/2023	-	14,444.24	25,494,241.43	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS MES DE MAYO 2023

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREBITO	BALANCE	CONCEPTO
TOTALES			8,390,755.00	9,147,445.51	25,494,241.43	BALANCE CONCILIADO AL31/05/2023

PREPARADO POR:

*Kelvia Reyes*



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  
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE MAYO 2023

OBJ	TOTAL
2.21.7	4,654.00
2.2.1.8	9,027.00
2.2.7.2	20,000.94
2.2.8.2	1,200.04
2.2.8.8	(847.51)
<b>TOTAL GRAL.</b>	<b>34,034.47</b>

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE MAYO 2023. CTA. COLERA PORCINA CLASICA "PPC"	34,034.47
---	-----------

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

  
**LICDA. KELVIA REYES**  
Enc. División de Contabilidad  


  
**LICDA. YANINA RODRIGUEZ**  
Encargada Depto. Financiero  
