



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

1RO AL 31 DE MARZO 2021

VALORES EN RD\$

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	40,131,342.64	
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	1,147,691.44	
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	15,799,526.29	
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-	
TOTAL INGRESOS		57,078,560.37

2 - GASTOS

2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	44,651,794.39
2.1.1	REMUNERACIONES	34,873,733.58
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	27,067,256.05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	6,381,900.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	799,070.47
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	625,507.06
2.1.1.6	Vacaciones	-
2.1.2.2	Compensación	3,546,280.00
2.1.2.2	Compensación	3,546,280.00
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,231,780.81
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,891,116.96
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,870,792.75
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	469,871.10
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,152,750.56
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	890,832.09
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	6,978.49
2.2.1.3	Teléfono local	284,208.53
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	592,270.07
2.2.1.6	Electricidad	-
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	7,375.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,890.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	2,890.00
2.2.3	VIÁTICOS	76,170.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	76,170.00

2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	4,124.00
2.2.4.1	Pasajes	500.00
2.2.4.4	Peaje	3,624.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-
2.2.5.2	Alquileres de equipos de producción	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-
2.2.6	SEGUROS	525,546.75
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	45,124.58
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	480,422.17
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	65,019.96
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	65,019.96
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(475,136.19)
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	13,623.84
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	600.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	261,960.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(751,320.03)
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	63,303.95
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	63,303.95
		-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,033,490.79
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,114,625.86
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	61,793.45
2.3.1.2	Alimentos para animales	393,212.41
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	659,620.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-
2.3.2.4	Calzados	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	253,178.04
2.3.3.1	Papel de escritorio	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	41,974.64
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	209,603.40
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	1,600.00
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	28,825.00
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	28,825.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	247,529.56
2.3.5.1	Cueros y pieles	120.36
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	243,991.00
2.3.5.4	Artículos de caucho	-

2.3.5.5	Artículos de plástico	3,418.20
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	17,791.00
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	(796.00)
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	18,587.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,581,053.68
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	2,554,717.68
2.3.7.2.	Productos químicos y conexos	26,336.00
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	790,487.65
2.3.9.1	Material para limpieza	883.50
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	247,509.86
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	300,990.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	102,379.52
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	16,800.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	46,889.76
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	75,035.01
		-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	
2.4.1	SECTOR PRIVADO	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	50,000.00
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	-
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	
2.4.9	OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	
2.5.1	SECTOR PRIVADO	-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	
2.5.2	GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	
2.5.3	GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	
2.5.4	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	
2.5.5	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	
2.5.6	SECTOR EXTERNO	-

2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	576,769.69
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	388,335.49
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	113,740.43
2.6.1.3	Equipos de cómputo	274,595.06
2.6.1.4	Electrodomésticos	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	188,434.20
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	188,434.20
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-
2.6.5.8	Otros equipos	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-
2.7	OBRAS	-
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	-
2.9.1	2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-
2.9.2	2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-
2.9.4	2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-
TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS		51,464,805.43

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO AL 31 DE MARZO 2021 5,613,754.94

PREPARADO POR:

LICDA. JOHANNY DE LA CRUZ
Contadora- Depto. Financiero



REVISADO POR:

LICDA. YANINA RODRIGUEZ
Encargada del Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

DEL 1RO AL 31 DE MARZO 2021

VALORES EN RD\$

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2 -	GASTOS					
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	9,492,308.92	-	35,159,485.47	-	44,651,794.39
2.1.1	REMUNERACIONES	4,322,900.00	-	30,550,833.58	-	34,873,733.58
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo			27,067,256.05		27,067,256.05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	4,322,900.00		2,059,000.00		6,381,900.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones			799,070.47		799,070.47
2.1.1.4	Sueldo anual no.13					-
2.1.1.5	Prestaciones económicas			625,507.06		625,507.06
2.1.1.6	Vacaciones					-
2.1.2.2	Compensación	3,546,280.00	-	-	-	3,546,280.00
2.1.2.2	Compensación	3,546,280.00				3,546,280.00
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones					-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,623,128.92	-	4,608,651.89	-	6,231,780.81
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	774,032.20		2,117,084.76		2,891,116.96
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	746,094.56		2,124,698.19		2,870,792.75
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	103,002.16		366,868.94		469,871.10
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	(590,057.53)	24,474.25	1,718,333.84	-	1,152,750.56
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	7,375.00	-	883,457.09	-	890,832.09
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia			6,978.49		6,978.49
2.2.1.3	Teléfono local			284,208.53		284,208.53
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable			592,270.07		592,270.07
2.2.1.6	Electricidad					-
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	7,375.00				7,375.00
						-
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,890.00	-	-	-	2,890.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda					-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	2,890.00				2,890.00
2.2.3	VIÁTICOS	-	28,800.00	47,370.00	-	76,170.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país		28,800.00	47,370.00		76,170.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,500.00	1,624.00	-	-	4,124.00
2.2.4.1	Pasajes	500.00				500.00
2.2.4.4	Peaje	2,000.00	1,624.00			3,624.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	-	-	-
2.2.5.2	Alquileres de equipos de producción					-
2.2.5.8	Otros alquileres					-

2.2.6	SEGUROS	-	-	525,546.75	-	525,546.75
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles			45,124.58		45,124.58
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles			480,422.17		480,422.17
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	63,839.96	1,180.00	-	-	65,019.96
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	63,839.96	1,180.00			65,019.96
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(726,988.99)	(10,107.20)	261,960.00	-	(475,136.19)
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	13,321.80	302.04			13,623.84
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	600.00				600.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales			261,960.00		261,960.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(740,910.79)	(10,409.24)			(751,320.03)
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	60,326.50	2,977.45	-	-	63,303.95
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	60,326.50	2,977.45			63,303.95
						-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,920,703.76	261,139.07	2,851,647.96	-	5,033,490.79
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	462,595.86	3,030.00	649,000.00	-	1,114,625.86
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	58,763.45	3,030.00			61,793.45
2.3.1.2	Alimentos para animales	393,212.41				393,212.41
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	10,620.00		649,000.00		659,620.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas					-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles					-
2.3.2.3	Prendas de vestir					-
2.3.2.4	Calzados					-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	53,608.04	3,100.00	196,470.00	-	253,178.04
2.3.3.1	Papel de escritorio					-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	40,474.64	1,500.00			41,974.64
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	13,133.40		196,470.00		209,603.40
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos		1,600.00			1,600.00
2.3.3.5	Textos de enseñanza					-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	28,825.00	-	-	-	28,825.00
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano					-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	28,825.00				28,825.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	76,306.81	171,222.75	-	-	247,529.56
2.3.5.1	Cueros y pieles		120.36			120.36
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	73,986.84	170,004.16			243,991.00
2.3.5.4	Artículos de caucho					-
2.3.5.5	Artículos de plástico	2,319.97	1,098.23			3,418.20
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	3,265.20	14,525.80	-	-	17,791.00
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	(796.00)				(796.00)
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana					-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	4,061.20	14,525.80			18,587.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	745,053.68	600.00	1,835,400.00	-	2,581,053.68
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	719,317.68		1,835,400.00		2,554,717.68
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	25,736.00	600			26,336.00
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)					-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	551,049.17	68,660.52	170,777.96	-	790,487.65

2.3.9.1	Material para limpieza	883.50				883.50
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	79,765.97	4,119.99	163,623.90		247,509.86
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	300,990.00				300,990.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor					-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	77,933.60	17,291.86	7,154.06		102,379.52
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	16,800.00				16,800.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	(358.91)	47,248.67			46,889.76
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	75,035.01				75,035.01
						-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,000.00	0	0	0	50,000.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	50,000.00	-	-	-	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	50,000.00				50,000.00
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL					-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS					-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS					-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO					-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-				-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas					-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	0	0	0	-
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro					-
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL					-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS					-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS					-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO					-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS					-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	174,894.32	-	401,875.37	-	576,769.69
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	174,894.32	-	213,441.17	-	388,335.49
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	53,651.82		60,088.61		113,740.43
2.6.1.3	Equipos de cómputo	121,242.50		153,352.56		274,595.06
2.6.1.4	Electrodomésticos					-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio					-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	188,434.20	-	188,434.20
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio			188,434.20		188,434.20
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones					-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte					-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica					-
2.6.5.8	Otros equipos	-	-	-	-	-

2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-	-	-	-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-	-	-	-	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-
2.7	OBRAS	-	-	-	-	-
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENESCONCESIONADOS	-	-	-	-	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN(ART. 32 Y 33)	-	-	-	-	-
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROSCON FINES DE POLÍTICA	-	-	-	-	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORESREPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
2.9.1	2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICAINTERNA	-	-	-	-	-
2.9.2	2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICAEXTERNA	-	-	-	-	-
2.9.4	2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOSBANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-
	Total Gastos	11,047,849.47	285,613.32	40,131,342.64	-	51,464,805.43
4	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
4.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-
4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.3	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	11,047,849.47	285,613.32	40,131,342.64	-	51,464,805.43

PREPARADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ
Asistente- Depto. Financiero



REVISADO 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 MARZO 2021

VALORES EN RD\$

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2 -	GASTOS					
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	9,492,308.92	-	35,159,485.47	-	44,651,794.39
2.1.1	REMUNERACIONES	4,322,900.00	-	30,550,833.58	-	34,873,733.58
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo			27,067,256.05		27,067,256.05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	4,322,900.00		2,059,000.00		6,381,900.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones			799,070.47		799,070.47
2.1.1.4	Sueldo anual no.13					-
2.1.1.5	Prestaciones económicas			625,507.06		625,507.06
2.1.1.6	Vacaciones					-
2.1.2.2	Compensación	3,546,280.00	-	-	-	3,546,280.00
2.1.2.2	Compensación	3,546,280.00				3,546,280.00
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	(5,022.50)	-	-	-	(5,022.50)
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	(5,022.50)				(5,022.50)
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,628,151.42	-	4,608,651.89	-	6,236,803.31
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	774,032.20		2,117,084.76		2,891,116.96
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	751,117.06		2,124,698.19		2,875,815.25
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	103,002.16		366,868.94		469,871.10
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	(590,057.53)	24,474.25	1,718,333.84	-	1,152,750.56
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	7,375.00	-	883,457.09	-	890,832.09
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia			6,978.49		6,978.49
2.2.1.3	Teléfono local			284,208.53		284,208.53
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable			592,270.07		592,270.07
2.2.1.6	Electricidad					-
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	7,375.00				7,375.00
						-
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,890.00	-	-	-	2,890.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda					-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	2,890.00				2,890.00
2.2.3	VIÁTICOS	-	28,800.00	47,370.00	-	76,170.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país		28,800.00	47,370.00		76,170.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,500.00	1,624.00	-	-	4,124.00
2.2.4.1	Pasajes	500.00				500.00
2.2.4.4	Peaje	2,000.00	1,624.00			3,624.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	-	-	-
2.2.5.2	Alquileres de equipos de producción					-
2.2.5.8	Otros alquileres					-

2.2.6	SEGUROS	-	-	525,546.75	-	525,546.75
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles			45,124.58		45,124.58
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles			480,422.17		480,422.17
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	63,839.96	1,180.00	-	-	65,019.96
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	63,839.96	1,180.00			65,019.96
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(726,988.99)	(10,107.20)	261,960.00	-	(475,136.19)
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	13,321.80	302.04			13,623.84
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	600.00				600.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales			261,960.00		261,960.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(740,910.79)	(10,409.24)			(751,320.03)
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	60,326.50	2,977.45	-	-	63,303.95
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	60,326.50	2,977.45			63,303.95
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,920,703.76	261,139.07	2,851,647.96	-	5,033,490.79
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	462,595.86	3,030.00	649,000.00	-	1,114,625.86
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	58,763.45	3,030.00			61,793.45
2.3.1.2	Alimentos para animales	393,212.41				393,212.41
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	10,620.00		649,000.00		659,620.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas					-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles					-
2.3.2.3	Prendas de vestir					-
2.3.2.4	Calzados			-		-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	53,608.04	3,100.00	196,470.00	-	253,178.04
2.3.3.1	Papel de escritorio					-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	40,474.64	1,500.00			41,974.64
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	13,133.40		196,470.00		209,603.40
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos		1,600.00			1,600.00
2.3.3.5	Textos de enseñanza					-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	28,825.00	-	-	-	28,825.00
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano					-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	28,825.00				28,825.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	76,306.81	171,222.75	-	-	247,529.56
2.3.5.1	Cueros y pieles		120.36			120.36
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	73,986.84	170,004.16			243,991.00
2.3.5.4	Artículos de caucho					-
2.3.5.5	Artículos de plástico	2,319.97	1,098.23			3,418.20
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	3,265.20	14,525.80	-	-	17,791.00
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	(796.00)				(796.00)
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana					-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	4,061.20	14,525.80			18,587.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	745,053.68	600.00	1,835,400.00	-	2,581,053.68
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	719,317.68		1,835,400.00		2,554,717.68
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	25,736.00	600			26,336.00
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)					-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	551,049.17	68,660.52	170,777.96	-	790,487.65

2.3.9.1	Material para limpieza	883.50				883.50
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	79,765.97	4,119.99	163,623.90		247,509.86
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	300,990.00				300,990.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor					-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	77,933.60	17,291.86	7,154.06		102,379.52
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	16,800.00				16,800.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	(358.91)	47,248.67			46,889.76
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	75,035.01				75,035.01
						-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,000.00	0	0	0	50,000.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	50,000.00	-	-	-	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	50,000.00				50,000.00
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL					-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS					-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS					-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO					-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-				-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas					-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	0	0	0	-
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro					-
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL					-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS					-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS					-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO					-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS					-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	174,894.32	-	401,875.37	-	576,769.69
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	174,894.32	-	213,441.17	-	388,335.49
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	53,651.82		60,088.61		113,740.43
2.6.1.3	Equipos de cómputo	121,242.50		153,352.56		274,595.06
2.6.1.4	Electrodomésticos					-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			-		-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio			-		-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	188,434.20	-	188,434.20
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio			188,434.20		188,434.20
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones					-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte					-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica					-
2.6.5.8	Otros equipos	-	-	-	-	-

2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES			-		-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos					-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES			-		-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales					-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-		-	-
2.7	OBRAS					
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENESCONCESIONADOS	-	-	-	-	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN(ART. 32 Y 33)	-	-	-	-	-
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROSCON FINES DE POLÍTICA					
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORESREPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
2.9.1	2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICAINTERNA	-	-	-	-	-
2.9.2	2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICAEXTERNA	-	-	-	-	-
2.9.4	2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOSBANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-
	Total Gastos	11,047,849.47	285,613.32	40,131,342.64	-	51,464,805.43
4	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
4.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-
4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.3	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	11,047,849.47	285,613.32	40,131,342.64	-	51,464,805.43

PREPARADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:

LICDA. YANIRA RODRIGUEZ

Encargada Depto. Financiero



REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

EJECUCION PRESUPUESTARIA, DEL 1RO AL 31 DE MARZO 2021

Grupo Objetal	Detalles	Total Devengado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	27,067,256.05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	2,059,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	799,070.47
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	625,507.06
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,117,084.76
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,124,698.19
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	366,868.94
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	6,978.49
2.2.1.3	Teléfono local	284,208.53
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-
2.2.1.6	Electricidad	592,270.07
2.2.3.1	Viaáticos dentro del país	47,370.00
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	45,124.58
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	480,422.17
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	261,960.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	649,000.00
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	-
2.3.2.4	Calzados	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	196,470.00
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	1,835,400.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	163,623.90
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	7,154.06
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	60,088.61
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	153,352.56
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	188,434.20
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-
		40,131,342.64

Cod.Ref CCP Subcuenta	Ref CCP Subcuenta	Total Preventivo	Total Compromiso	Total Devengado	Total Liquidado	Total Pagado
2.1.1	Remuneraciones al personal fijo	27,102,256.05	27,102,256.05	27,067,256.05	27,067,256.05	27,067,256.05
2.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	6,955,000.00	2,009,000.00	2,059,000.00	2,059,000.00	2,059,000.00
2.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	799,070.47	799,070.47	799,070.47	799,070.47	799,070.47
2.1.4	Sueldo anual no.13	380,666.68	-	-	-	-
2.1.5	Prestaciones económicas	905,549.40	905,549.40	625,507.06	625,507.06	625,507.06
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,116,021.26	2,116,021.26	2,117,084.76	2,117,084.76	2,118,857.26
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,123,633.19	2,123,633.19	2,124,698.19	2,124,698.19	2,126,473.19
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	366,673.94	366,673.94	366,668.94	366,668.94	367,193.94
2.2.1	Servicios telefónico de larga distancia	6,978.49	6,978.49	6,978.49	6,978.49	-
2.2.1.3	Teléfono local	284,208.53	284,208.53	284,208.53	284,208.53	-
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	-	-	-	-	28,283.82
2.2.1.6	Electricidad	592,270.07	592,270.07	592,270.07	592,270.07	419,916.36
2.2.3.1	Viajeros dentro del país	47,370.00	47,370.00	47,370.00	47,370.00	47,370.00
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	45,124.58	45,124.58	45,124.58	45,124.58	45,124.58
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	480,422.17	480,422.17	480,422.17	480,422.17	470,631.11
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	225,801.26	-	-	-	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	261,960.00	261,960.00	261,960.00	261,960.00	261,960.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	649,000.00	649,000.00	649,000.00	649,000.00	-
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	920,400.00	-	-	-	-
2.3.2.4	Calzados	273,524.00	-	-	-	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	196,470.00	196,470.00	196,470.00	196,470.00
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	2,352,050.00	1,411,000.00	-	-	-
2.3.5.3	Llanas y neumáticos	150,379.20	-	-	-	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	33,630.00	-	-	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	135,000.00	-	-	-	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	19,754,209.76	4,020,204.20	1,835,400.00	1,835,400.00	2,070,800.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	1,722.80	-	-	-	-
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	676,971.99	220,282.93	163,623.90	163,623.90	163,623.90
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	261,960.00	-	-	-	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	119,973.74	38,654.04	7,154.06	7,154.06	-
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	87,000.00	-	-	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	498,520.41	-	-	-	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	146,126.99	114,762.59	60,088.61	60,088.61	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-	-	-	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1,457,595.60	818,389.60	153,352.56	153,352.56	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	188,434.20	188,434.20	188,434.20	188,434.20
2.6.4.1	Automóviles y camionetas	-	-	-	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-	-	-	-
39,080,971.94		70,211,070.68	44,797,136.71	40,131,342.84	40,131,342.84	39,080,971.94



REPUBLICA DOMINICANA

**MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO**

**CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 MARZO 2021**

OBJ	TOTAL
2.2.8.8	-10,409.24
2.3.5.3	170,004.16
2.3.5.5	1,098.23
2.3.6.3	14,525.80
2.3.9.6	17,291.86
2.3.9.8	47,248.67
2.3.5.1	120.36
2.3.7.2	600.00
2.2.3.1	28,800.00
	269,279.84

OBJ	TOTAL
2.2.4.4	1,624.00
2.2.7.2	1,180.00
2.2.9.2	2,977.45
2.3.1.1	3,030.00
2.3.3.2	1,500.00
2.3.3.4	1,600.00
2.3.9.2	4,119.99
2.2.8.2	302.04
	16,333.48

TOTAL EJECUTADO MARZO 2021

285,613.32

-

PREPARADO POR:

LICDA. JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:

LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada - Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CODIFICADO DEL 1RO. AL 31 DE MARZO 2020

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODIF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
12/03/2021	15620	SERCOFE COMERCIAL, S.R.L.	239601	13,701.33	14,795.43	COMPRA DE MATERIALES, PARA LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, EN ARCHIVOS Y CORRESP. DE ESTA DIGEGA.
12/03/2021	15620	SERCOFE COMERCIAL, S.R.L.	236306	1,250.80		COMPRA DE MATERIALES, PARA LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, EN ARCHIVOS Y CORRESP. DE ESTA DIGEGA.
12/03/2021	15620	SERCOFE COMERCIAL, S.R.L.	235101	120.36		COMPRA DE MATERIALES, PARA LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, EN ARCHIVOS Y CORRESP. DE ESTA DIGEGA.
12/03/2021	15620	SERCOFE COMERCIAL, S.R.L.	235501	377.60		COMPRA DE MATERIALES, PARA LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, EN ARCHIVOS Y CORRESP. DE ESTA DIGEGA.
12/03/2021	15620	SERCOFE COMERCIAL, S.R.L.	228801	(654.67)		COMPRA DE MATERIALES, PARA LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, EN ARCHIVOS Y CORRESP. DE ESTA DIGEGA.
12/03/2021	15621	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	239801	46,328.60	44,940.10	COMPRA DE PIEZAS, PARA LA REPARACION DE CAMIONETA NISSAN, PLACA NO. EX05826, ASIGN. AL DR. CLAUDIO BERMUDEZ, ENC. DE CUARENTENA DEL AEROP. PTA. CANA.
12/03/2021	15621	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	237299	600.00		COMPRA DE PIEZAS, PARA LA REPARACION DE CAMIONETA NISSAN, PLACA NO. EX05826, ASIGN. AL DR. CLAUDIO BERMUDEZ, ENC. DE CUARENTENA DEL AEROP. PTA. CANA.
12/03/2021	15621	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	228801	(1,988.50)		COMPRA DE PIEZAS, PARA LA REPARACION DE CAMIONETA NISSAN, PLACA NO. EX05826, ASIGN. AL DR. CLAUDIO BERMUDEZ, ENC. DE CUARENTENA DEL AEROP. PTA. CANA.

12/03/2021	15622	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	236306	13,275.00	12,712.50	PAGO CANDADO REPFORZADO PARA PROT. DE REPUESTAS EN LAS CAMIONETAS NUEVAS DEL PROG. 18. Y 19.
12/03/2021	15622	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	228801	(562.50)		PAGO CANDADO REPFORZADO PARA PROT. DE REPUESTAS EN LAS CAMIONETAS NUEVAS DEL PROG. 18. Y 19.
12/03/2021	15623	NULO				
26/03/2021	15624	MANUEL ARSENIO UREÑA, SRL	235301	59,604.16	57,078.56	COMPRA DOS JUEGOS DE NEUMATICOS PARA LA CAMIONETA PLACA EL06003 Y EL 06926.
26/03/2021	15624	MANUEL ARSENIO UREÑA, SRL	228801	(2,525.60)		COMPRA DOS JUEGOS DE NEUMATICOS PARA LA CAMIONETA PLACA EL06003 Y EL 06926.
29/03/2021	15625	MAIRA ADALGISA ALONZO ACOSTA	223101	28,800.00	28,800.00	REPOSICION FONDOS VIATICOS DE LA DIRECCION ADM.TVA. Y FINANCIERA DE ESTA DIGEGA COMPR. 0060 AL 0068 Y FORM DE VIAJES 836 AL 843
31/03/2021	15626	FRANCISCA ABAD SEVERINO	224401	1,624.00	21,262.67	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADM. Y FINANCIERA COMPR. 3718 AL 3732
31/03/2021	15626	FRANCISCA ABAD SEVERINO	227206	1,180.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADM. Y FINANCIERA COMPR. 3718 AL 3732
31/03/2021	15626	FRANCISCA ABAD SEVERINO	229201	2,977.45		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADM. Y FINANCIERA COMPR. 3718 AL 3732
31/03/2021	15626	FRANCISCA ABAD SEVERINO	231101	3,030.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADM. Y FINANCIERA COMPR. 3718 AL 3732
31/03/2021	15626	FRANCISCA ABAD SEVERINO	233201	1,500.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADM. Y FINANCIERA COMPR. 3718 AL 3732

31/03/2021	15626	FRANCISCA ABAD SEVERINO	233401	1,600.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADM. Y FINANCIERA COMPR. 3718 AL 3732
31/03/2021	15626	FRANCISCA ABAD SEVERINO	235501	720.63		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADM. Y FINANCIERA COMPR. 3718 AL 3732
31/03/2021	15626	FRANCISCA ABAD SEVERINO	239801	920.07		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADM. Y FINANCIERA COMPR. 3718 AL 3732
31/03/2021	15626	FRANCISCA ABAD SEVERINO	239601	3,590.53		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADM. Y FINANCIERA COMPR. 3718 AL 3732
31/03/2021	15626	FRANCISCA ABAD SEVERINO	239201	4,119.99		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADM. Y FINANCIERA COMPR. 3718 AL 3732
31/03/2021	15627	NEUMATIC NEUMATICOS Y BATERIAS DE SANTIAGO SRL	235301	110,400.00	105,722.03	PAGO FACT. COMPRA DE NEUMATICOS PARA LA CAMIONETA PLACAS EL-08530 /EL- 8530
31/03/2021	15627	NEUMATIC NEUMATICOS Y BATERIAS DE SANTIAGO SRL	228801	(4,677.97)		PAGO FACT. COMPRA DE NEUMATICOS PARA LA CAMIONETA PLACAS EL-08530 /EL- 8530
31/03/2021	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	228201	302.04	302.04	

285,613.32

285,613.33

PREPARADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:

LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada- Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

LIBRO BANCO PROY. ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
BANRESERVAS

DEL 1RO. AL 31 DE MARZO 2020

	Cuenta Bancaria No:			010-249112-7			Balance
				Balance Inicial:		418,864.06	
	Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	
	01/03/2021	210301006200010267	DEPOSITO- RAMON SANCHEZ			1,500.00	420,364.06
	02/03/2021	210302003430020477	DEPOSITO			1,500.00	421,864.06
	02/03/2021	210302003520110320	DEPOSITO			2,500.00	424,364.06
	03/03/2021	210303005600040252	DEPOSITO- PPC	PPC		750.00	425,114.06
	04/03/2021	22947308266	0512004317	0512004317 DEPOSITO REFERENCIADO		5,700.00	430,814.06
	05/03/2021	210305002910010010	DEPOSITO	229568965		750.00	431,564.06
	08/03/2021	30174	DEPOSITO			750.00	432,314.06
	09/03/2021	20041	DEPOSITO			7,000.00	439,314.06
	10/03/2021	70049	DEPOSITO			1,500.00	440,814.06

	10/03/2021	100076	DEPOSITO			750.00	441,564.06
	10/03/2021	40224	DEPOSITO			13,500.00	455,064.06
	11/03/2021	210311006200050252	DEPOSITO- SILVIO RODRIGUEZ	SILVIO RODRIGUEZ		1,800.00	456,864.06
	11/03/2021	210311006200050249	DEPOSITO- WILTON JIMENEZ	WILTON JIMENEZ		1,120.00	457,984.06
	12/03/2021	15620	SERCOFE COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES, PARA LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, EN ARCHIVOS Y CORRESP. DE ESTA DIGEGA.	14,795.43		443,188.63
	12/03/2021	15621	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	COMPRA DE PIEZAS, PARA LA REPARACION DE CAMIONETA NISSAN, PLACA NO. EX05826, ASIGN. AL DR. CLAUDIO BERMUDEZ, ENC. DE CUARENTENA DEL AEROP. PTA. CANA.	44,940.10		398,248.53
	12/03/2021	15622	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	PAGO CANDADO REFORZADO PARA PROT. DE REPUESTAS EN LAS CAMIONETAS NUEVAS DEL PROG. 18. Y 19.	12,712.50		385,536.03
	12/03/2021	1200100423	DEPOSITO			750.00	386,286.03
	12/03/2021	1200100426	DEPOSITO			750.00	387,036.03
	16/03/2021	210316003320070309	DEPOSITO			1,500.00	388,536.03
	16/03/2021	210316005380020497	DEPOSITO			1,500.00	390,036.03
	16/03/2021	210316003520010067	DEPOSITO			2,900.00	392,936.03
	17/03/2021	210317003520100080	DEPOSITO CK			1,047,196.44	1,440,132.47
	17/03/2021	210317003320070141	DEPOSITO			10,425.00	1,450,557.47
	18/03/2021	210318003520080225	DEPOSITO			1,750.00	1,452,307.47
	19/03/2021	210319003520110114	DEPOSITO- CUENTA DEL ESTADO	CUENTA DEL ESTADO		1,000.00	1,453,307.47

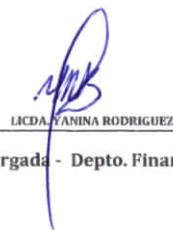
	19/03/2021	210319001310020435	DEPOSITO- C PORCINA	C PORCINA		1,400.00	1,454,707.47
	19/03/2021	210319002870020345	DEPOSITO			1,500.00	1,456,207.47
	19/03/2021	23041805566	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA PPC (FELIPE NUÑEZ)		14,400.00	1,470,607.47
	19/03/2021	210319000110030139	DEPOSITO			2,250.00	1,472,857.47
	19/03/2021	210319006200040132	DEPOSITO			3,720.00	1,476,577.47
	22/03/2021	60389	DEPOSITO			1,750.00	1,478,327.47
	23/03/2021	45183	DEPOSITO			3,500.00	1,481,827.47
	23/03/2021	10137	DEPOSITO			625.00	1,482,452.47
	23/03/2021	20529	DEPOSITO			1,980.00	1,484,432.47
	24/03/2021	30104	DEPOSITO			50.00	1,484,482.47
	25/03/2021	210325006200050286	DEPOSITO- ELEUTERIO SANTOS	ELEUTERIO SANTOS		900.00	1,485,382.47
	25/03/2021	210325001200040374	DEPOSITO	0		750.00	1,486,132.47
	25/03/2021	210325001200040371	DEPOSITO	0		750.00	1,486,882.47
	25/03/2021	210325001200040368	DEPOSITO	923063579		1,500.00	1,488,382.47
	26/03/2021	15623	NULO	NULO			1,488,382.47
	26/03/2021	15624	MANUEL ARSENIO UREÑA, SRL	COMPRA DOS JUEGOS DE NEUMATICOS PARA LA CAMIONETA PLACA EL06003 Y EL 06926.	57,078.56		1,431,303.91

							1,432,528.91
29/03/2021	90470	DEPOSITO				1,225.00	
31/03/2021	210331000930010557	DEPOSITO		231345949	-	4,500.00	1,437,028.91
30/03/2021	15625	MARIA ADALGISA ALONZO ACOSTA	ADMVA. Y FINANCIERA . SEGÚN COMPROBS. DESDE		28,800.00		1,408,228.91
30/03/2021	15626	FRANCISCA ABAD SEVERINO	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA . SEGÚN COMPROBS. 3718/3732.		21,262.67		1,386,966.24
	15727	NEUMATIC NEUMATICOS Y BATERIAS DE SANTIAGO. SRL	COMPRA NEUMATICOS PARA VEHS. PLACAS EL-08530/EL-08531/EL-08529, DE LA REG. PEC. NORTE.		105,722.03		1,281,244.21
31/03/2021		CARGOS Y COMISIONES BAN. DE MARZO 2021.	BALANCE CONCILIADO AL 31/03/2021.		302.04		1,280,942.17
						285,613.33	1,147,691.44



Asistente- Depto. Financiero





Encargada - Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION

RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE MARZO 2021

OBJ	TOTAL
2.1.1.2	4,322,900.00
2.1.2.2	3,546,280.00
2.1.5.1	774,032.20
2.1.5.2	746,094.56
2.1.5.3	103,002.16
2.2.1.8	7,375.00
2.2.2.2	2,890.00
2.2.4.1	500.00
2.2.4.4	2,000.00
2.2.7.2	63,839.96
2.2.8.2	13,321.80
2.2.8.3	600.00
2.2.8.8	(740,910.79)
2.2.9.2	60,326.50
2.3.1.1	58,763.45
2.3.1.2	393,212.41
2.3.1.3	10,620.00
	9,364,847.25

OBJ	TOTAL
2.3.3.2	40,474.64
2.3.3.3	13,133.40
2.3.4.2	28,825.00
2.3.5.3	73,986.84
2.3.5.5	2,319.97
2.3.6.1	(796.00)
2.3.6.3	4,061.20
2.3.7.1	719,317.68
2.3.7.2	25,736.00
2.3.9.1	883.50
2.3.9.2	79,765.97
2.3.9.3	300,990.00
2.3.9.6	77,933.60
2.3.9.7	16,800.00
2.3.9.8	(358.91)
2.3.9.9	75,035.01
2.4.1.6	50,000.00
2.6.1.1	53,651.82
2.6.1.3	121,242.50
	1,683,002.22

TOTAL EJECUTADO MARZO 2021

11,047,849.47

PREPARADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:

LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 28 FEBRERO 2021

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODE.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
01/03/2021	29780	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	464,675.38	951,257.32	PAGO DE LA TSS DE LAS NOMINAS DE LA CTA. MEGALECHE.
01/03/2021	29780	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	435,080.86		PAGO DE LA TSS DE LAS NOMINAS DE LA CTA. MEGALECHE.
01/03/2021	29780	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	51,501.08		PAGO DE LA TSS DE LAS NOMINAS DE LA CTA. MEGALECHE.
01/03/2021	29781	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL/FONDOS CUARENTENA.	261301	93,660.00	107,388.24	COMPRA EQUIPOS INFORMATICOS, PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DIGEGA.
01/03/2021	29781	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL/FONDOS CUARENTENA.	239601	18,479.93		COMPRA EQUIPOS INFORMATICOS, PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DIGEGA.

01/03/2021	29781	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL/FONDOS CUARENTENA.	228801	(4,751.69)		COMPRA EQUIPOS INFORMATICOS, PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DIGEGA.
01/03/2021	29782	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	212205	39,000.00	39,000.00	PAGO PERSONAL MILITAR DE ESTA DIGEGA.A FAVOR DE ELIO SANTANA, ENC. SEGURIDAD MILITAR.
01/03/2021	29783	BAUSSER GLOBAL, SRL/FONDOS CUARENTENA.	239301	269,040.00	257,640.00	COMPRA JERINGAS DE TUBERCULINA , U-100, CON AGUJAS FINA 29 G X 1/2.PARA LABORES DE CAMPO EN LA REG. NOROESTE.
01/03/2021	29783	BAUSSER GLOBAL, SRL/FONDOS CUARENTENA.	228801	(11,400.00)		COMPRA JERINGAS DE TUBERCULINA , U-100, CON AGUJAS FINA 29 G X 1/2.PARA LABORES DE CAMPO EN LA REG. NOROESTE.
01/03/2021	29784	CREACIONES SORIVEL, SRL/PROV. GANADERIA.	231303	10,620.00	10,170.00	COMPRA CORONA FLORAL PARA SER DEPOSITADA EN EL ALTAR DELA PATRIA.
01/03/2021	29784	CREACIONES SORIVEL, SRL/PROV. GANADERIA.	228801	(450.00)		COMPRA CORONA FLORAL PARA SER DEPOSITADA EN EL ALTAR DELA PATRIA.
01/03/2021	29785	DELTA COMERCIAL, SRL/PROV. GANADERIA.	227206	25,951.79	24,852.14	MANTENIMIENTO CAMIONETA PLACA EL-07660., ASIGN. AL DR. EDWARD PAULINO , SUB-DTOR. DE LA REG. PEC. NOROESTE.
01/03/2021	29785	DELTA COMERCIAL, SRL/PROV. GANADERIA.	228801	(1,099.65)		MANTENIMIENTO CAMIONETA PLACA EL-07660., ASIGN. AL DR. EDWARD PAULINO , SUB-DTOR. DE LA REG. PEC. NOROESTE.
01/03/2021	29786	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL/FONDOS PROVISION GANADERIA.	239301	29,500.00	28,250.00	COMPRA JERINGAS DE TUBERCULINA , U-100, CON AGUJAS FINA 29 G X 1/2.PARA LABORES DE CAMPO EN LA REG. NORdESTE.
01/03/2021	29786	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL/FONDOS PROVISION GANADERIA.	228801	(1,250.00)		COMPRA JERINGAS DE TUBERCULINA , U-100, CON AGUJAS FINA 29 G X 1/2.PARA LABORES DE CAMPO EN LA REG. NORdESTE.

01/03/2021	29787	MROMANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y REPARACION, SRL.	239601	10,497.18	10,052.38	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA REG. PEC. NORTE.
01/03/2021	29787	MROMANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y REPARACION, SRL.	228801	(444.80)		COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA REG. PEC. NORTE.
01/03/2021	29788	NULO				
02/03/2021	22934371195	TARJETA SHELL CARD, TEC. MEGALECHE	2371	333,359.46	333,359.46	TARJETA SHELL CARD TECNICO DE MEGALECHE
03/03/2021	29789	FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDOS PROV. GANADERIA	222201	2,890.00	20,277.23	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA. DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGÚN DESEMBOLSOS 3706/3717.
03/03/2021	29789	FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDOS PROV. GANADERIA	236306	859.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA. DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGÚN DESEMBOLSOS 3706/3717.
03/03/2021	29789	FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDOS PROV. GANADERIA	239801	4,208.08		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA. DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGÚN DESEMBOLSOS 3706/3717.
03/03/2021	29789	FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDOS PROV. GANADERIA	239601	2,900.18		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA. DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGÚN DESEMBOLSOS 3706/3717.
03/03/2021	29789	FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDOS PROV. GANADERIA	235501	3,111.96		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA. DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGÚN DESEMBOLSOS 3706/3717.
03/03/2021	29789	FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDOS PROV. GANADERIA	237299	169.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA. DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGÚN DESEMBOLSOS 3706/3717.
03/03/2021	29789	FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDOS PROV. GANADERIA	224101	500.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA. DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGÚN DESEMBOLSOS 3706/3717.

03/03/2021	29789	FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDOS PROV. GANADERIA	231101	2,220.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA. DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGÚN DESEMBOLSOS 3706/3717.
03/03/2021	29789	FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDOS PROV. GANADERIA	239201	1,770.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA. DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGÚN DESEMBOLSOS 3706/3717.
03/03/2021	29789	FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDOS PROV. GANADERIA	239301	1,590.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA. DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGÚN DESEMBOLSOS 3706/3717.
03/03/2021	29789	FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDOS PROV. GANADERIA	239901	59.01		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA. DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGÚN DESEMBOLSOS 3706/3717.
03/03/2021	29790	XIOMARY DE LUJO FIESTA/FONDOS PROVISION GANADERIA.	229201	25,311.00	24,238.50	PREEMPACADO PARA 29 PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION INTRASERVICIOS DE LA SEUB- DIRECCION CENTRAL.
03/03/2021	29790	XIOMARY DE LUJO FIESTA/FONDOS PROVISION GANADERIA.	228801	(1,072.50)		PREEMPACADO PARA 29 PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION INTRASERVICIOS DE LA SEUB- DIRECCION CENTRAL.
04/03/2021	29791	ASOC. DOM. DE CABALLO DE PASO "ADOPASO"/PROG. MEGALECHE.	241601	25,000.00	25,000.00	APORTE PARA COMPETENCIA DE CABALLOS DE PASO FINO, A CELEB. EN FECHA 05/03/2021.
04/03/2021	29792	XIOMARY DE LUJO FIESTA/FONDOS CUARENTENA.	229201	9,823.50	9,407.25	PREEMPACADO PARA 25 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN POPERATIVOS DE VACUANCION REALIZ. EN FECHA 05/02/21.
04/03/2021	29792	XIOMARY DE LUJO FIESTA/FONDOS CUARENTENA.	228801	(416.25)		PREEMPACADO PARA 25 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN POPERATIVOS DE VACUANCION REALIZ. EN FECHA 05/02/21.
04/03/2021	29793	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES/PROG. MEGALECHE.	239901	25,000.00	25,000.00	APERTURA 2021, FONDOS CAJA DREG. PEC. ESTE.

08/03/2021	29794	XIOMARY VELOZ D LUJO FIESTA/FONDOS PROVISION GANADERIA.	229201	22,656.00	21,696.00	ALMUERZOS TIPO BUFFET OFRECIDO A PARTICIPANTES REUNION DE DIRECTORES Y COORDINADORES DPTO. EXT. PEC. MEGALECHE, D/F. 11/02/2021.
08/03/2021	29794	XIOMARY VELOZ D LUJO FIESTA/FONDOS PROVISION GANADERIA.	228801	(960.00)		ALMUERZOS TIPO BUFFET OFRECIDO A PARTICIPANTES REUNION DE DIRECTORES Y COORDINADORES DPTO. EXT. PEC. MEGALECHE, D/F. 11/02/2021.
08/03/2021	29795	ASOC. DOM. PRODUCTORES DE LECHE . FONDOS PROYECTO YSURA.	239701	16,800.00	16,800.00	PAGO COMPRA PEZONERAS PARA SER UTILIZADAS EN EL PROY. YSURA.
08/03/2021	29796	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS VUCE	212208	1,229,570.00	997,643.56	NOM. COMPENSACION ENCS. E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL AILA. EN PTOS. Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.
08/03/2021	29796	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS VUCE	228801	(231,926.44)		NOM. COMPENSACION ENCS. E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL AILA. EN PTOS. Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.
08/03/2021	29797	LABORATORIOS ROGUI, SRL/FONDOS PROV. GANADERIA	237203	23,895.00	22,882.50	COMPRA DE 24 GLS. DE ALCOHOL Y 18 ANTIBACTERIAL, PARA USO PERSONAL DIGEGA.
08/03/2021	29797	LABORATORIOS ROGUI, SRL/FONDOS PROV. GANADERIA	228801	(1,012.50)		COMPRA DE 24 GLS. DE ALCOHOL Y 18 ANTIBACTERIAL, PARA USO PERSONAL DIGEGA.
10/03/2021	29798	BELKIS HYUGHUE/PROG. MEGALECHE.	228301	600.00	19,746.01	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE EXT. Y FOMENTO PECUARIO, SEGÚN COMPROBANTES. 3701/3711
10/03/2021	29798	BELKIS HYUGHUE/PROG. MEGALECHE.	234201	1,905.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE EXT. Y FOMENTO PECUARIO, SEGÚN COMPROBANTES. 3701/3711
10/03/2021	29798	BELKIS HYUGHUE/PROG. MEGALECHE.	239301	860.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE EXT. Y FOMENTO PECUARIO, SEGÚN COMPROBANTES. 3701/3711

10/03/2021	29798	BELKIS HYUGHUE/PROG. MEGALECHE.	237105	2,100.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE EXT. Y FOMENTO PECUARIO, SEGÚN COMPROBANTES. 3701/3711
10/03/2021	29798	BELKIS HYUGHUE/PROG. MEGALECHE.	239601	7,444.80		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE EXT. Y FOMENTO PECUARIO, SEGÚN COMPROBANTES. 3701/3711
10/03/2021	29798	BELKIS HYUGHUE/PROG. MEGALECHE.	236306	1,180.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE EXT. Y FOMENTO PECUARIO, SEGÚN COMPROBANTES. 3701/3711
10/03/2021	29798	BELKIS HYUGHUE/PROG. MEGALECHE.	231201	3,458.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE EXT. Y FOMENTO PECUARIO, SEGÚN COMPROBANTES. 3701/3711
10/03/2021	29798	BELKIS HYUGHUE/PROG. MEGALECHE.	237199	1,281.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE EXT. Y FOMENTO PECUARIO, SEGÚN COMPROBANTES. 3701/3711
10/03/2021	29798	BELKIS HYUGHUE/PROG. MEGALECHE.	236304	772.20		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE EXT. Y FOMENTO PECUARIO, SEGÚN COMPROBANTES. 3701/3711
10/03/2021	29798	BELKIS HYUGHUE/PROG. MEGALECHE.	237299	135.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE EXT. Y FOMENTO PECUARIO, SEGÚN COMPROBANTES. 3701/3711
10/03/2021	29798	BELKIS HYUGHUE/PROG. MEGALECHE.	235501	10.01		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE EXT. Y FOMENTO PECUARIO, SEGÚN COMPROBANTES. 3701/3711
10/03/2021	29799	GABRIELA LICELOT CALDERON/PROG. MEGALECHE	229201	2,536.00	24,184.95	REPOS. CJA. CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL. S/C. 0717 AL 0730.
10/03/2021	29799	GABRIELA LICELOT CALDERON/PROG. MEGALECHE	224401	2,000.00		REPOS. CJA. CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL. S/C. 0717 AL 0730.

10/03/2021	29799	GABRIELA LICELOT CALDERON/PROG. MEGALECHE	235501	428.00		REPOS. CJA. CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL. S/C. 0717 AL 0730.
10/03/2021	29799	GABRIELA LICELOT CALDERON/PROG. MEGALECHE	239201	5,290.95		REPOS. CJA. CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL. S/C. 0717 AL 0730.
10/03/2021	29799	GABRIELA LICELOT CALDERON/PROG. MEGALECHE	233201	494.00		REPOS. CJA. CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL. S/C. 0717 AL 0730.
10/03/2021	29799	GABRIELA LICELOT CALDERON/PROG. MEGALECHE	237205	327.00		REPOS. CJA. CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL. S/C. 0717 AL 0730.
10/03/2021	29799	GABRIELA LICELOT CALDERON/PROG. MEGALECHE	239101	1,034.00		REPOS. CJA. CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL. S/C. 0717 AL 0730.
10/03/2021	29799	GABRIELA LICELOT CALDERON/PROG. MEGALECHE	237205	150.00		REPOS. CJA. CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL. S/C. 0717 AL 0730.
10/03/2021	29799	GABRIELA LICELOT CALDERON/PROG. MEGALECHE	237104	975.00		REPOS. CJA. CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL. S/C. 0717 AL 0730.
10/03/2021	29799	GABRIELA LICELOT CALDERON/PROG. MEGALECHE	239601	7,000.00		REPOS. CJA. CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL. S/C. 0717 AL 0730.
10/03/2021	29799	GABRIELA LICELOT CALDERON/PROG. MEGALECHE	227206	800.00		REPOS. CJA. CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL. S/C. 0717 AL 0730.
10/03/2021	29799	GABRIELA LICELOT CALDERON/PROG. MEGALECHE	236304	3,150.00		REPOS. CJA. CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL. S/C. 0717 AL 0730.

11/03/2021	29800	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A./FONDOS YSURA.	235301	58,336.83	55,864.93	COMPRA NEUMATICOS 700/16 PARA EL CAMION DAIHATSU, PLACA NO. EL-03967, ASIGNADA AL PROY. D1 GANADERO YSURA, DE ESTA DIGEGA.
11/03/2021	29800	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A./FONDOS YSURA.	228801	(2,471.90)		COMPRA NEUMATICOS 700/16 PARA EL CAMION DAIHATSU, PLACA NO. EL-03967, ASIGNADA AL PROY. D1 GANADERO YSURA, DE ESTA DIGEGA.
11/03/2021	29801	ARACELIS PERALTA DELGADO/FONDOS CUARENTENA.	239901	50,000.00	50,000.00	APERTURA 2021,FONDO DE LA CJA. CHICA
11/03/2021	29802	SANUT DOMINICANA, S.A.S./FONDOS YSURA.	231201	389,754.41	370,266.69	
11/03/2021	29802	SANUT DOMINICANA, S.A.S./FONDOS YSURA.	228801	(19,487.72)		
12/03/2021	29803	NOMINA ELECTRO. O DIRECCION GRTAL. DE GANADERIA./PROG. MEGALECHE	212205	311,900.00	311,900.00	PAGO PERSONAL MILITAR DE ESTA DIGEGA A FAVOR DE ELIO SANTANA, ENC. SEGURIDAD MILITAR. CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.
12/03/2021	29804	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/PROG. MEGALECHE	249101	50.00	50.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.
12/03/2021	29805	NOMINA ELECTRO. O DIRECCION GRTAL. DE GANADERIA./PROG. MEGALECHE	211201	70,000.00	65,813.00	PAGO NOMINA DE CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021. A FAVOR DE ALEXANDER HERNADEZ Y YENNY RUIZ.
12/03/2021	29805	NOMINA ELECTRO. O DIRECCION GRTAL. DE GANADERIA./PROG. MEGALECHE	215101	(2,128.00)		PAGO NOMINA DE CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021. A FAVOR DE ALEXANDER HERNADEZ Y YENNY RUIZ.
12/03/2021	29805	NOMINA ELECTRO. O DIRECCION GRTAL. DE GANADERIA./PROG. MEGALECHE	215201	(2,009.00)		PAGO NOMINA DE CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021. A FAVOR DE ALEXANDER HERNADEZ Y YENNY RUIZ.

12/03/2021	29805	NOMINA ELECTRO. O DIRECCION GRTAL. DE GANADERIA./PROG. MEGALECHE	249101	(50.00)		PAGO NOMINA DE CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021. A FAVOR DE ALEXANDER HERNADEZ Y YENNY RUIZ.
12/03/2021	29806	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL./FONDOS PROV. GANADERIA	221801	7,375.00	7,375.00	PAGO RECOGIDA DE BASURA, DE ESTA DIGEGA.CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.
12/03/2021	29807	ASOC. DOM. DE PRODUCTORES DE LECHE, APROLECHE. PROY. YSURA	234201	26,920.00	26,920.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES VETERINARIOS, PARA USO EN ANIMALES DEL PROY. GANADERO D-1, YSURA.
12/03/2021	29808	NOMINA ELECTRO. O DIRECCION GRTAL. DE GANADERIA./PROG. MEGALECHE	211202	3,583,300.00	3,169,503.24	PAGO NOMINA PERSONAL MARZO 2021.
12/03/2021	29808	NOMINA ELECTRO. O DIRECCION GRTAL. DE GANADERIA./PROG. MEGALECHE	215101	(132,834.72)		PAGO NOMINA PERSONAL MARZO 2021.
12/03/2021	29808	NOMINA ELECTRO. O DIRECCION GRTAL. DE GANADERIA./PROG. MEGALECHE	215201	(102,840.74)		PAGO NOMINA PERSONAL MARZO 2021.
12/03/2021	29808	NOMINA ELECTRO. O DIRECCION GRTAL. DE GANADERIA./PROG. MEGALECHE	249101	(2,950.00)		PAGO NOMINA PERSONAL MARZO 2021.
12/03/2021	29808	NOMINA ELECTRO. O DIRECCION GRTAL. DE GANADERIA./PROG. MEGALECHE	251201	(10,800.00)		PAGO NOMINA PERSONAL MARZO 2021.
12/03/2021	29808	NOMINA ELECTRO. O DIRECCION GRTAL. DE GANADERIA./PROG. MEGALECHE	241601	(88,358.47)		PAGO NOMINA PERSONAL MARZO 2021.
12/03/2021	29808	NOMINA ELECTRO. O DIRECCION GRTAL. DE GANADERIA./PROG. MEGALECHE	228801	(76,012.83)		PAGO NOMINA PERSONAL MARZO 2021.

12/03/2021	29809	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/PROG. MEGALECHE	249101	2,950.00	2,950.00	PAGO NOMINA MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.
12/03/2021	29810	COLEGIO DOMINICANA DE MEDICOS VETERINARIOS/PROG. MEGALECHE	251201	10,800.00	10,800.00	PAGO CUOTA MEMBRESIA COLVET, MES DE MARZO 2021.
12/03/2021	29811	COOP. INGENIEROS AGRONOMOS "ADIACOO"/PROG. MEGALECHE.	241601	51,152.78	51,152.78	PAGO CUOTA MEMBRESIA ADIACOO, MES DE MARZO 2021.
12/03/2021	29812	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES (COOPNAPA) PROG. MEGALECHE	241601	26,210.36	26,210.36	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOPNAPA, MES DE MARZO 2021.
12/03/2021	29813	ASOC. PROF.S NAC. PROFS. AGROPEC.	241601	1,350.00	1,350.00	PAGO DESCUENTO MEMBRESIA ANPA. MES DE MARZO 2021.
12/03/2021	29814	COOP. NAC. DE ,SERVS. MULTS. "SEACOO" PROG. MEGALECHE	241601	9,245.33	9,245.33	PAGO DESCUENTO MEMBRESIA SEACOO. MES DE MARZO 2021.
12/03/2021	29815	ASOC. EGRES. FACTULTAD CIENCIAS AGRON. Y VETERINARIAS "ASEFACAVU" PROG. MEGALECHE	241601	400.00	400.00	DESC. MEMBRESIA ASEFACAVU, MARZO 2021.
12/03/2021	29816	NOM. ELECTRONICA O DRIECCION GRAL. GANADERIA. PROG. U.A.T.	211202	175,000.00	164,532.50	PAGO NOM. U.A.T., MES DE MARZO 2021.
12/03/2021	29816	NOM. ELECTRONICA O DRIECCION GRAL. GANADERIA. PROG. U.A.T.	215101	(5,320.00)		PAGO NOM. U.A.T., MES DE MARZO 2021.
12/03/2021	29816	NOM. ELECTRONICA O DRIECCION GRAL. GANADERIA. PROG. U.A.T.	214201	(5,022.50)		PAGO NOM. U.A.T., MES DE MARZO 2021.

12/03/2021	29816	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA. PROG. U.A.T.	249101	(125.00)		PAGO NOM. U.A.T., MES DE MARZO 2021.
12/03/2021	29817	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS "INAVI"/PROG. U.A.T.	249101	125.00	125.00	PAGO INAVI NOM. U.A.T., MES DE MARZO 2021.
15/03/2021	29818	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/ PROG. MEGALECHE .	212207	15,000.00	15,000.00	NOM. COMPENSACION POR DISTANCIA, CORRESP. AL MES MARZO 2021,
15/03/2021	29819	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/ PROG. MEGALECHE .	237102	16,000.00	16,000.00	ASIGN. DE COMBUSTIBLE A TECNICOS DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.
15/03/2021	29820	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/ PROG. MEGALECHE .	211202	423,000.00	394,985.68	PAGO NOM. DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.
15/03/2021	29820	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/ PROG. MEGALECHE .	215101	(14,049.32)		PAGO NOM. DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.
15/03/2021	29820	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/ PROG. MEGALECHE .	215201	(12,140.00)		PAGO NOM. DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.
15/03/2021	29820	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/ PROG. MEGALECHE .	249101	(1,025.00)		PAGO NOM. DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.
15/03/2021	29820	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/ PROG. MEGALECHE .	241601	(800.00)		PAGO NOM. DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.
15/03/2021	29821	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS"INAVI"/PROG. MEGALECHE.	249101	1,025.00	1,025.00	PAGO INAVI DE LA NOM. DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.

15/03/2021	29822	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES "SEACOOPI"/PROG. MEGALECHE	241601	800.00	800.00	PAGO SEACOOPI DE LA NOM. DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.
15/03/2021	29823	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/ PROG. U.A.T.	237102	40,000.00	40,000.00	PAGO NOM. DE COMBUSTIBLE A TECNS. DE U.A.T. CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.
15/03/2021	29824	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/ PROG. MEGALECHE.	212208	5,000.00	5,000.00	PAGO COMPENSACION JORNADA ADICIONAL AL SER. FAVIO VILLILO., CORRESP. DE FEB. 2021.
15/03/2021	29825	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/ PROG. MEGALECHE.	212204	391,000.00	326,263.81	PAGO NOM. COMPENSACION POR USO DE VEHS. PRIVADOS A TECNS. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.
15/03/2021	29825	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/ PROG. MEGALECHE.	228801	(64,736.19)		PAGO NOM. COMPENSACION POR USO DE VEHS. PRIVADOS A TECNS. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.
15/03/2021	29826	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/ FONDOS CUARENTENA.	211202	71,600.00	67,218.44	PAGO NOM. OBREROS EST. CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.
15/03/2021	29826	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/ FONDOS CUARENTENA.	215101	(2,176.64)		PAGO NOM. OBREROS EST. CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.
15/03/2021	29826	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/ FONDOS CUARENTENA.	215201	(2,054.92)		PAGO NOM. OBREROS EST. CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.
15/03/2021	29826	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/ FONDOS CUARENTENA.	249101	(150.00)		PAGO NOM. OBREROS EST. CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.
15/03/2021	29827	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/FONDOS CUARENTENA	249101	150.00	150.00	PAGO INAVI DE LA NOM. OBREROS EST. CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.

16/03/2021	29828	NULO				
17/03/2021	29829	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL/PROG. MEGALECHE	233201	40,020.64	38,324.85	COMPRA VASOS CARTON PARA ESTA DIGEGA.
17/03/2021	29829	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL/PROG. MEGALECHE	228801	(1,695.79)		COMPRA VASOS CARTON PARA ESTA DIGEGA.
17/03/2021	29830	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS/PROG. MEGALECHE	241601	25,000.00	25,000.00	REALIZACION DE EVENTO EXPO CONSUME LO NUESTRO A REALIZARSE DEL 26/28/03/2021. EN LA FERIA GANADERA.
17/03/2021	29831	STARLING P. TEJADA LEONARDO*/FONDOS PROVISION DIGEGA.	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE LABORA EN ESTA SEDE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO:24/01/21. AL 24/02/21.
17/03/2021	29832	DOMINGO ABRAHAM MUNAYA ACEVDO/FONDOS PROVISION DIGEGA.	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE LABORA EN ESTA SEDE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO:24/01/21. AL 24/02/21.
17/03/2021	29833	MITCH-MART, SRL/PROG. MEGALECHE	235301	18,600.01	54,201.71	COMPRA BATERIAS Y GOMAS PARA VEHS.ASIGN. A ING. HILDA OLEO Y DR. JUAN RAMIREZ.
17/03/2021	29833	MITCH-MART, SRL/PROG. MEGALECHE	239601	38,000.01		COMPRA BATERIAS Y GOMAS PARA VEHS.ASIGN. A ING. HILDA OLEO Y DR. JUAN RAMIREZ.
17/03/2021	29833	MITCH-MART, SRL/PROG. MEGALECHE	228801	(2,398.31)		COMPRA BATERIAS Y GOMAS PARA VEHS.ASIGN. A ING. HILDA OLEO Y DR. JUAN RAMIREZ.
17/03/2021	29834	SANTO GIRON HERRERA/ FONDOS PRO. GANADERIA	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE LABORA EN ESTA SEDE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO:24/01/21. AL 24/02/21.

18/03/2021	29835	JOSE DOLORES PIMETEL REYES/PROV. DIGEGA	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE LABORA EN ESTA SEDE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO:24/01/21. AL 24/02/21.
18/03/2021	29836	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS/FONDOS PROV. GANADERIA	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE LABORA EN ESTA SEDE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO:24/01/21. AL 24/02/21.
18/03/2021	29837	EDUARDO M. CASTILLO MATOS/FONDOS PROVISION GANADERIA	212201	3,900.00	3,900.00	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE LABORA EN ESTA SEDE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO:24/01/21. AL 24/02/21.
18/03/2021	29838	RAISA ELIZABETH RINCON CASTRO/FONDOS PROVISION GANADERIA	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE LABORA EN ESTA SEDE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO:24/01/21. AL 24/02/21.
18/03/2021	29839	SERVICIOS MULTIPLES VEGA/PROG. MEGALECHE	239801	5,175.01	6,104.88	COMPRA REPUESTOS PARA LA REP. DE LA NEVERA Y UN AIRE ACOND. DE LA REG. NOROESTE.
18/03/2021	29839	SERVICIOS MULTIPLES VEGA/PROG. MEGALECHE	237299	1,200.00		COMPRA REPUESTOS PARA LA REP. DE LA NEVERA Y UN AIRE ACOND. DE LA REG. NOROESTE.
18/03/2021	29839	SERVICIOS MULTIPLES VEGA/PROG. MEGALECHE	228801	(270.13)		COMPRA REPUESTOS PARA LA REP. DE LA NEVERA Y UN AIRE ACOND. DE LA REG. NOROESTE.
22/03/2021	29840	DECYNTECH, SRL/PROVISION DIGEGA.	261301	19,912.50	19,068.75	COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA.
22/03/2021	29840	DECYNTECH, SRL/PROVISION DIGEGA.	228801	(843.75)		COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA.
22/03/2021	29841	FL BETANCES Y ASOCIADOS, SRL/PROG. MEGALECHE.	261101	53,651.82	51,378.44	COMPRA COMPUTADORA DELL COMPLETA PARA REG. PEC. NORCENTRAL.

22/03/2021	29841	FL BETANCES Y ASOCIADOS, SRL/PROG. MEGALECHE.	228801	(2,273.38)		COMPRA COMPUTADORA DELL COMPLETA PARA REG. PEC. NORCENTRAL.
26/03/2021	29842	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	51,501.08	952,447.44	PAGO TSS DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE, CORRESP. AL DE MARZO 2021.
26/03/2021	29842	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	435,080.86		PAGO TSS DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE, CORRESP. AL DE MARZO 2021.
26/03/2021	29842	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	465,865.50		PAGO TSS DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE, CORRESP. AL DE MARZO 2021.
26/03/2021	29843	INVERSIONES ND, Y ASOCIADOS. SRL/PROG. MEGALECHE.	231101	60,325.80	57,725.55	COMPRA AZUCAR Y CAFÉ PARA ESTA DIGEGA.
26/03/2021	29843	INVERSIONES ND, Y ASOCIADOS. SRL/PROG. MEGALECHE.	228801	(2,600.25)		COMPRA AZUCAR Y CAFÉ PARA ESTA DIGEGA.
26/03/2021	29844	DELTA COMERCIAL, SRL/PROG. MEGALECHE.	227206	4,526.86	4,335.04	PAGO MANTEN. CAMIONETA PLACA EL08522ASIGN.AL DR. RAFAEL ADAMES ENC. AREA EN ELIAS PINA, REG. SUROESTE.
26/03/2021	29844	DELTA COMERCIAL, SRL/PROG. MEGALECHE.	228801	(191.82)		PAGO MANTEN. CAMIONETA PLACA EL08522ASIGN.AL DR. RAFAEL ADAMES ENC. AREA EN ELIAS PINA, REG. SUROESTE.
26/03/2021	29845	ALFA DIGIETAL SINGS AND GRAPHICS/PROG. MEGALECHE.	233301	13,133.40	12,576.90	PAGO TRABS. IMPRESIÓN DE FORMULARIOS, PARA USO EN LA REG. NOROESTE.
26/03/2021	29845	ALFA DIGIETAL SINGS AND GRAPHICS/PROG. MEGALECHE.	228801	(556.50)		PAGO TRABS. IMPRESIÓN DE FORMULARIOS, PARA USO EN LA REG. NOROESTE.

26/03/2021	29846	DELTA COMERCIAL, SRL/PROG. MEGALECHE.	227206	12,934.29	12,386.23	PAGO MANTEN. CAMIONETA PLACA EL08526, ASIGN.AL DR. SANTOS MANE, DE LA ZONA VILLA VASQUEZ, REG. NOROESTE.
26/03/2021	29846	DELTA COMERCIAL, SRL/PROG. MEGALECHE.	228801	(548.06)		PAGO MANTEN. CAMIONETA PLACA EL08526, ASIGN.AL DR. SANTOS MANE, DE LA ZONA VILLA VASQUEZ, REG. NOROESTE.
26/03/2021	29847	SIM SOLUCIONES INTEGRADAS DE MERCADEO, SRL/PROG. MEGALECHE	261301	7,670.00	7,345.00	COMPRA MONITOR DE USO EN LA REG. LA VEGA.
26/03/2021	29847	SIM SOLUCIONES INTEGRADAS DE MERCADEO, SRL/PROG. MEGALECHE	228801	(325.00)		COMPRA MONITOR DE USO EN LA REG. LA VEGA.
26/03/2021	29848	WEB CABLE TECHNOLOGY, SRL	239201	72,705.02	69,624.30	COMPRA DE 12 TONERS PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DIGEGA.
26/03/2021	29848	WEB CABLE TECHNOLOGY, SRL	228801	(3,080.72)		COMPRA DE 12 TONERS PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DIGEGA.
26/03/2021	29849	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANARIA/FONDOS VUCE	212208	1,535,310.00	1,227,587.04	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCS. E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS., CORRESP. AL MES DE FEB. 2021.
26/03/2021	29849	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANARIA/FONDOS VUCE	228801	(307,722.96)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCS. E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS., CORRESP. AL MES DE FEB. 2021.
31/03/2021	29850	DELTA COMERCIAL, S.A	227206	21,515.02	20,603.37	MANTENIMIENTO A CAMIONETAS TOYOTA PLACA NOS. EL-08535/ EL08536/ EL-08532, SEGUN DOCUMENTO ANEXO
31/03/2021	29850	DELTA COMERCIAL, S.A	228801	(911.65)		MANTENIMIENTO A CAMIONETAS TOYOTA PLACA NOS. EL-08535/ EL08536/ EL-08532, SEGUN DOCUMENTO ANEXO

31/03/2021	23136256390	TARJETA SHELL CARD, TEC. MEGALECHE	2371	326,502.22	326,502.22	TARJETA SHELL CARD TECNICO DE MEGALECHE
31/03/2021	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	228201	13,321.80	13,321.80	
		TOTAL		11,077,780.82	11,077,780.82	

0.00

CHEQUES REINTEGRADOS

26/02/2021	29778	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/FONDO YSURA. Fue Anulado Posteriormente	239801	(9,742.00)	(29,931.35)	
26/02/2021	29778	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/FONDO YSURA. Fue Anulado Posteriormente	237106	(300.00)		
26/02/2021	29778	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/FONDO YSURA. Fue Anulado Posteriormente	237101	(600.00)		
26/02/2021	29778	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/FONDO YSURA. Fue Anulado Posteriormente	235301	(2,950.00)		
26/02/2021	29778	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/FONDO YSURA. Fue Anulado Posteriormente	227206	(1,888.00)		
26/02/2021	29778	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/FONDO YSURA. Fue Anulado Posteriormente	239601	(6,388.50)		
26/02/2021	29778	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/FONDO YSURA. Fue Anulado Posteriormente	239101	(150.50)		
26/02/2021	29778	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/FONDO YSURA. Fue Anulado Posteriormente	233201	(40.00)		

26/02/2021	29778	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/FONDO YSURA. Fue Anulado Posteriormente	239901	(24.00)		
26/02/2021	29778	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/FONDO YSURA. Fue Anulado Posteriormente	231101	(3,782.35)		
26/02/2021	29778	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/FONDO YSURA. Fue Anulado Posteriormente	236101	(796.00)		
26/02/2021	29778	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/FONDO YSURA. Fue Anulado Posteriormente	236306	(1,900.00)		
26/02/2021	29778	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/FONDO YSURA. Fue Anulado Posteriormente	237299	(140.00)		
26/02/2021	29778	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/FONDO YSURA. Fue Anulado Posteriormente	235501	(1,230.00)		
				(29,931.35)	(29,931.35)	

11,047,849.47 11,047,849.47



LICDA. JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero





LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada- Depto. Financiero



REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

LIBRO BANCO SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION,
BANRESERVAS

DEL 1RO. AL 31 DE MARZO 2021

Cuenta Bancaria No:			010-242424-1			
			Balance Inicial:		8,956,929.19	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/03/2021	29780	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE LA TSS DE LAS NOMINAS DE LA CTA. MEGALECHE.	951,257.32		8,005,671.87
01/03/2021	29781	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL/FONDOS CUARENTENA.	COMPRA EQUIPOS INFORMATICOS, PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DIGEGA.	107,388.24		7,898,283.63
01/03/2021	29782	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO PERSONAL MILITAR DE ESTA DIGEGA.A FAVOR DE ELIO SANTANA, ENC. SEGURIDAD MILITAR.	39,000.00		7,859,283.63
01/03/2021	29783	BAUSSER GLOBAL, SRL/FONDOS CUARENTENA.	COMPRA JERINGAS DE TUBERCULINA , U-100, CON AGUJAS FINA 29 G X 1/2.PARA LABORES DE CAMPO EN LA REG. NOROESTE.	257,640.00		7,601,643.63
01/03/2021	29784	CREACIONES SORIVEL, SRL/PROV. GANADERIA.	COMPRA CORONA FLORAL PARA SER DEPOSITADA EN EL ALTAR DELA PATRIA.	10,170.00		7,591,473.63
01/03/2021	29785	DELTA COMERCIAL, SRL/PROV. GANADERIA.	MANTENIMIENTO CAMIONETA PLACA EL-07660., ASIGN. AL DR. EDWARD PAULINO , SUB-DTOR. DE LA	24,852.14		7,566,621.49
01/03/2021	29786	PRO PHARMACEUTICAL PENA, SRL/FONDOS PROVISION GANADERIA.	COMPRA JERINGAS DE TUBERCULINA , U-100, CON AGUJAS FINA 29 G X 1/2.PARA LABORES DE CAMPO	28,250.00		7,538,371.49
01/03/2021	29787	MROMANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y REPARACION, SRL.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA REG. PEC. NORTE.	10,052.38		7,528,319.11
02/03/2021	299343711	PAGO TARJETA VISA FLTOLLA COMBUSTIBLE		333,359.46		7,194,959.65
02/03/2021	18494878	APORTE DE LA PRESIDENCIA.	CORRESP. AL MES DE OCT. 2020.		500,000.00	7,694,959.65
02/03/2021	18494878	APORTE LEY CONALECHE LEY 180-01.	CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.		2,000,000.00	9,694,959.65
02/03/2021	18494878	APORTE LEY CONALECHE LEY 180-01.	CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE.		4,000,000.00	13,694,959.65
03/03/2021	29788	ARACELIS PERALTA DELGADO/FONDOS CUARENTENA.	APERTURA 2021, FONDO REPONIBLE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTACION			13,694,959.65
03/03/2021	29789	FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDOS PROV. GANADERIA	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA. DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN	20,277.23		13,674,682.42
03/03/2021	29790	XIOMARY DE LUJO FIESTA/FONDOS PROVISION GANADERIA.	SERVICIOS DE ALMUERZO PREEMPACADO PARA 29 PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION INTRASERVICIOS DE LA SEUB-DIRECCION CENTRAL.	24,238.50		13,650,443.92
04/03/2021	29791	ASOC. DOM. DE CABALLO DE PASO "ADOPASO"/PROG. MEGALECHE.	APORTE PARA COMPETENCIA DE CABALLOS DE PASO FINO, A CELEB. EN FECHA 05/03/2021.	25,000.00		13,625,443.92
04/03/2021	29792	XIOMARY DE LUJO FIESTA/FONDOS CUARENTENA.	SERVICIOS DE ALMUERZO PREEMPACADO PARA 25 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN POPERATIVOS DE VACUANCION REALIZ. EN FECHA 05/02/21.	9,407.25		13,616,036.67
04/03/2021	29793	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES/PROG. MEGALECHE.	APERTURA 2021, FONDOS CAJA DREG. PEC. ESTE.	25,000.00		13,591,036.67

01/03/2021	4524000000001	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		1,000.00	13,592,036.67
01/03/2021	4524000030147	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		1,000.00	13,593,036.67
01/03/2021	4524000030148	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		1,000.00	13,594,036.67
01/03/2021	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		3,900.00	13,597,936.67
01/03/2021	4524000030148	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		38,700.00	13,636,636.67
01/03/2021	202210009168873	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100390419 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS		500.00	13,637,136.67
01/03/2021	4524000030145	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		7,400.00	13,644,536.67
02/03/2021	4524000030095	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		50,300.00	13,694,836.67
02/03/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		8,100.00	13,702,936.67
02/03/2021	4524000030094	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		8,300.00	13,711,236.67
03/03/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		1,000.00	13,712,236.67
03/03/2021	22942024020	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE/PROY. YSURA	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE PAGO LITROS DE LECHE 2DA QUINC.		216,350.64	13,928,587.31
03/03/2021	202210009211724	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100409817 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS		500.00	13,929,087.31
03/03/2021	4524000030063	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		60,800.00	13,989,887.31
03/03/2021	4524000030062	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		8,500.00	13,998,387.31
04/03/2021	202210009232966	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100418096 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS		1,000.00	13,999,387.31
04/03/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		14,100.00	14,013,487.31
04/03/2021	22948705704	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA PAGO 50% CUARENTENA JUAN JIMON.		2,000.00	14,015,487.31
04/03/2021	4524000030048	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		22,200.00	14,037,687.31
04/03/2021	22948730228	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA PAGO 50% CUARENTENA JULIO LOPE.		4,000.00	14,041,687.31
04/03/2021	4524000030049	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		58,300.00	14,099,987.31
04/03/2021	22948757735	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA PAGO 50% CUARENTENA FERNANDO L.		6,000.00	14,105,987.31
05/03/2021	4524000030062	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		19,800.00	14,125,787.31
05/03/2021	4524000030063	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		39,200.00	14,164,987.31
05/03/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		4,300.00	14,169,287.31

08/03/2021	29794	XIOMARY VELOZ D LUJO FIESTA/FONDOS PROVISION GANADERIA.	BUFFET OFRECIDO A PARTICIPANTES REUNION DE DIRECTORES Y COORDINADORES DPTO. EXT. PEC. MEGALECHE, D/F. 11/02/2021.	21,696.00		14,147,591.31
08/03/2021	29795	ASOC. DOM. PRODUCTORES DE LECHE . FONDOS PROYECTO YSURA.	PAGO COMPRA PEZONERAS PARA SER UTILIZADAS EN EL PROY. YSURA.	16,800.00		14,130,791.31
08/03/2021	29796	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS VUCE	NOM. COMPENSACION ENCS. E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL AILA. EN PTOS. Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.	997,643.56		13,133,147.75
08/03/2021	29797	LABORATORIOS ROGUI, SRL/FONDOS PROV. GANADERIA	COMPRA DE 24 GLS. DE ALCOHOL Y 18 ANTIBACTERIAL, PARA USO PERSONAL DIGEGA.	22,882.50		13,110,265.25
10/03/2021	29798	BELKIS HYUGHUE/PROG. MEGALECHE.	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE EXT. Y FOMENTO PECUARIO, SEGÚN COMPROBANTES. 3701/3711	19,746.01		13,090,519.24
10/03/2021	29799	GABRIELA LICELOT CALDERON/PROG. MEGALECHE	REPOS. CJA. CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL. S/C. 0717 AL 0730.	24,184.95		13,066,334.29
08/03/2021	4524000030058	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		3,400.00	13,069,734.29
08/03/2021	4524000030057	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		4,400.00	13,074,134.29
08/03/2021	202210009286997	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100442751 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS		500.00	13,074,634.29
08/03/2021	4524000030059	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		53,800.00	13,128,434.29
09/03/2021	4524000010102	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA SANIDAD ANIMAL DEL 05032021		1,400.00	13,129,834.29
09/03/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		1,500.00	13,131,334.29
09/03/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES			1,500.00	13,132,834.29
09/03/2021	4524000030048	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		1,500.00	13,134,334.29
09/03/2021	4524000030049	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		44,500.00	13,178,834.29
09/03/2021	4524000010103	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE COPA AIRLINES 0059988034		5,400.00	13,184,234.29
10/03/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		2,800.00	13,187,034.29
10/03/2021	4524000030052	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE JET BLUE AIRWAYS 0061084002**02-21POPSAN/202102		4,800.00	13,191,834.29
10/03/2021	4524000030051	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		47,800.00	13,239,634.29
10/03/2021	4524000030050	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		5,600.00	13,245,234.29
10/03/2021	202210009317225	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100455911 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS		500.00	13,245,734.29
11/03/2021	29800	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A/FONDOS YSURA.	COMPRA NEUMATICOS 700/18 PARA EL CAMION DAIHATSU, PLACA NO. EL-03967, ASIGNADA AL PROY. D1 GANADERO YSURA, DE ESTA DIGEGA.	55,864.93		13,189,869.36
11/03/2021	29801	ARACELIS PERALTA DELGADO/FONDOS CUARENTENA.	APERTURA 2021,FONDO DE LA CJA. CHICA	50,000.00		13,139,869.36
11/03/2021	29802	SANUT DOMINICANA, S.A.S./FONDOS YSURA.		370,266.69		12,769,602.67

12/03/2021	29803	NOMINA ELECTRO. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA./PROG. MEGALECHE	PAGO PERSONAL MILITAR DE ESTA DIGEGA.A FAVOR DE ELIO SANTANA, ENC. SEGURIDAD MILITAR. CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.	311,900.00		12,457,702.67
12/03/2021	29804	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/PROG. MEGALECHE	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.	50.00		12,457,652.67
12/03/2021	29805	NOMINA ELECTRO. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA./PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA DE CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021. A FAVOR DE ALEXANDER HERNANDEZ Y YENNY RUIZ.	65,813.00		12,391,839.67
12/03/2021	29806	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL./FONDOS PROV. GANADERIA	PAGO RECOGIDA DE BASURA, DE ESTA DIGEGA.CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.	7,375.00		12,384,464.67
12/03/2021	29807	ASOC. DOM. DE PRODUCTORES DE LECHE, APROLECHE. PROY. YSURA	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILES VETERINARIOS, PARA USO EN ANIMALES DEL PROY. GANADERO D-1, YSURA.	26,920.00		12,357,544.67
12/03/2021	29808	NOMINA ELECTRO. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA./PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA PERSONAL MARZO 2021.	3,169,503.24		9,188,041.43
12/03/2021	29809	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.	2,950.00		9,185,091.43
12/03/2021	29810	COLEGIO DOMINICANA DE MEDICOS VETERINARIOS/PROG. MEGALECHE.	PAGO CUOTA MEMBRESIA COLVET, MES DE MARZO 2021.	10,800.00		9,174,291.43
12/03/2021	29811	COOP. INGENIEROS AGRONOMOS "ADIACOO"/PROG. MEGALECHE.	PAGO CUOTA MEMBRESIA ADIACOO, MES DE MARZO 2021.	51,152.78		9,123,138.65
12/03/2021	29812	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES (COOPNAPA) PROG. MEGALECHE	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOPNAPA, MES DE MARZO 2021.	26,210.36		9,096,928.29
12/03/2021	29813	ASOC. PROF.S NAC. PROF.S. AGROPEC.	PAGO DESCUENTO MEMBRESIA ANPA. MES DE MARZO 2021.	1,350.00		9,095,578.29
12/03/2021	29814	COOP. NAC. DE SERVS. MULTS. "SEACOO" PROG. MEGALECHE	PAGO DESCUENTO MEMBRESIA SEACOO. MES DE MARZO 2021.	9,245.33		9,086,332.96
12/03/2021	29815	ASOC. EGRES. FACULTAD CIENCIAS AGRON. Y VETERINARIAS "ASEFACAVU" PROG. MEGALECHE.	DESC. MEMBRESIA ASEFACAVU, MARZO 2021.	400.00		9,085,932.96
12/03/2021	29816	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA. PROG. U.A.T.	PAGO NOM. U.A.T., MES DE MARZO 2021.	164,532.50		8,921,400.46
12/03/2021	29817	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS "INAVI"/PROG. U.A.T.	PAGO INAVI NOM. U.A.T., MES DE MARZO 2021.	125.00		8,921,275.46
11/03/2021	4524000030050	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	-	28,900.00	8,950,175.46
11/03/2021	202210009331058	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100462014 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS	-	500.00	8,950,675.46
11/03/2021	4524000030051	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	-	53,400.00	9,004,075.46
12/03/2021	4524000010089	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE UNITED AIRLINES, 0060571007**INVOICE NUMBER INV	-	1,200.00	9,005,275.46
12/03/2021	4524000010090	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE UNITED AIRLINES, 0060571007**INVOICE NUMBER INV	-	1,000.00	9,006,275.46
12/03/2021	4524000010091	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE UNITED AIRLINES, 0060571007**INVOICE NUMBER INV	-	1,800.00	9,008,075.46
12/03/2021	4524000010092	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE UNITED AIRLINES, 0060571007**INVOICE NUMBER INV	-	1,600.00	9,009,675.46
12/03/2021	4524000010093	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE UNITED AIRLINES, 0060571007**INVOICE NUMBER INV	-	1,800.00	9,011,475.46
12/03/2021	4524000010094	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE UNITED AIRLINES, 0060571007**INVOICE NUMBER INV	-	1,200.00	9,012,675.46
12/03/2021	4524000010095	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE UNITED AIRLINES, 0060571007**INVOICE NUMBER INV	-	1,400.00	9,014,075.46

12/03/2021	4524000010096	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE UNITED AIRLINES, 0060571007**INVOICE NUMBER INV	-	2,200.00	9,016,275.46
12/03/2021	4524000010097	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE UNITED AIRLINES, 0060571007**INVOICE NUMBER INV	-	1,600.00	9,017,875.46
12/03/2021	4524000010098	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE UNITED AIRLINES, 0060571007**INVOICE NUMBER INV	-	800.00	9,018,675.46
12/03/2021	4524000010099	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE UNITED AIRLINES, 0060571007**INVOICE NUMBER INV	-	2,200.00	9,020,875.46
12/03/2021	9353148	PAGOS ACH CTA CTE			44,100.00	9,064,975.46
12/03/2021	30078	PAGOS ACH CTA CTE			4,700.00	9,069,675.46
12/03/2021	30079	PAGOS ACH CTA CTE			52,000.00	9,121,675.46
12/03/2021	30080	PAGOS ACH CTA CTE			63,600.00	9,185,275.46
15/03/2021	29818	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/ PROG. MEGALECHE .	NOM. COMPENSACION POR DISTANCIA, CORRESP. AL MES MARZO 2021.	15,000.00		9,170,275.46
15/03/2021	29819	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/ PROG. MEGALECHE .	ASIGN. DE COMBUSTIBLE A TECNICOS DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.	16,000.00		9,154,275.46
15/03/2021	29820	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/ PROG. MEGALECHE .	PAGO NOM. DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.	394,985.68		8,759,289.78
15/03/2021	29821	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS*INAVI*/PROG. MEGALECHE.	PAGO INAVI DE LA NOM. DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.	1,025.00		8,758,264.78
15/03/2021	29822	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES "SEACOOPI"/PROG. MEGALECHE	PAGO SEACOOPI DE LA NOM. DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.	800.00		8,757,464.78
15/03/2021	29823	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/ PROG. U.A.T.	PAGO NOM. DE COMBUSTIBLE A TECNS. DE U.A.T. CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.	40,000.00		8,717,464.78
15/03/2021	29824	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/ PROG. MEGALECHE .	PAGO COMPENSACION JORNADA ADICIONAL AL SER. FAVIO VILLILO, CORRESP. DE FEB. 2021.	5,000.00		8,712,464.78
15/03/2021	29825	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/ PROG. MEGALECHE .	PAGO NOM. COMPENSACION POR USO DE VEHS. PRIVADOS A TECNS. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.	326,263.81		8,386,200.97
15/03/2021	29826	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/ FONDOS CUARENTENA.	PAGO NOM. OBREROS EST. CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.	67,218.44		8,318,982.53
15/03/2021	29827	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/FONDOS CUARENTENA	PAGO INAVI DE LA NOM. OBREROS EST. CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.	150.00		8,318,832.53
16/03/2021	29828	ANULADO	NO CUMPLIA CON 60% DEL GASTOS			8,318,832.53
15/03/2021	202210009388707	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100489313 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS		1,000.00	8,319,832.53
15/03/2021	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		2,500.00	8,322,332.53
15/03/2021	4524000030102	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		3,200.00	8,325,532.53
15/03/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		3,400.00	8,328,932.53
15/03/2021	4524000030105	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		49,700.00	8,378,632.53
15/03/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		500.00	8,379,132.53

15/03/2021	4524000030104	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		500.00	8,379,632.53
15/03/2021	4524000030103	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		500.00	8,380,132.53
15/03/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		8,300.00	8,388,432.53
16/03/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		1,900.00	8,390,332.53
16/03/2021	23021869902	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM RETENCION DE SALARIOS A EMPL.		122,067.00	8,512,399.53
16/03/2021	4524000030083	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE UNITED AIRLINES, 0060571007**INVOICE NUMBER INV		14,200.00	8,526,599.53
16/03/2021	4524000010204	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DELTA 0061293108**INV DGGAFEB2021		20,400.00	8,546,999.53
16/03/2021	210316003520010064	DEPOSITO- FONDOS CUARENTENA	CUENTA DEL ESTADO (CUARENTENA)		23,588.80	8,570,588.33
16/03/2021	4524000030082	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		50,700.00	8,621,288.33
16/03/2021	202210009419577	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100503838 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS		500.00	8,621,788.33
16/03/2021	4524000010206	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		500.00	8,622,288.33
16/03/2021	4524000030081	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		6,600.00	8,628,888.33
16/03/2021	4524000010205	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		8,000.00	8,636,888.33
16/03/2021	4524000030084	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE UNITED AIRLINES, 0060571007**INVOICE NUMBER INV		9,800.00	8,646,688.33
17/03/2021	29829	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL/PROG. MEGALECHE	COMPRA VASOS CARTON PARA ESTA DIGEGA.	38,324.85		8,606,363.48
17/03/2021	29830	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS/PROG. MEGALECHE	EVENTO EXPO CONSUME LO NUESTRO A REALIZARSE DEL 26/28/03/2021.EN LA FERIA GANADERA.	25,000.00		8,583,363.48
17/03/2021	29831	STARLING P. TEJADA LEONARDO*/FONDOS PROVISION DIGEGA.	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE LABORA EN ESTA SEDE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO:24/01/21. AL 24/02/21.	2,600.00		8,580,763.48
17/03/2021	29832	DOMINGO ABRAHAM MUNAYA ACEVDO/FONDOS PROVISION DIGEGA.	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE LABORA EN ESTA SEDE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO:24/01/21. AL 24/02/21.	2,600.00		8,578,163.48
17/03/2021	29833	MITCH-MART, SRL/PROG. MEGALECHE	COMPRA BATERIAS Y GOMAS PARA VEHS.ASIGN. A ING. HILDA OLEO Y DR. JUAN RAMIREZ.	54,201.71		8,523,961.77
17/03/2021	29834	SANTO GIRON HERRERA/ FONDOS PRO. GANADERIA	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE LABORA EN ESTA SEDE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO:24/01/21. AL 24/02/21.	2,600.00		8,521,361.77
17/03/2021	4524000010147	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE E T HEINSEN CXA		1,050.00	8,522,411.77
17/03/2021	4524000010148	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE SPIRIT AIRLINES 0061460012**08-2020/20200831/C		17,600.00	8,540,011.77
17/03/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		2,000.00	8,542,011.77
17/03/2021	210317003520100087	DEPOSITO VENTA SEMILLAS	SEMILLA		3,630.00	8,545,641.77

17/03/2021	4524000030071	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		4,700.00	8,550,341.77
17/03/2021	4524000030072	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA SANIDAD ANIMAL DEL 16032021		500.00	8,550,841.77
17/03/2021	202210009439594	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100512948 DIRRECION GENERAL DE ADUANAS		500.00	8,551,341.77
17/03/2021	4524000030073	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		54,700.00	8,606,041.77
18/03/2021	29835	JOSE DOLORES PIMETEL REYES/PROV. DIGEGA	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE LABORA EN ESTA SEDE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO:24/01/21. AL 24/02/21.	2,600.00		8,603,441.77
18/03/2021	29836	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS/FONDOS PROV. GANADERIA	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE LABORA EN ESTA SEDE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO:24/01/21. AL 24/02/21.	2,600.00		8,600,841.77
18/03/2021	29837	EDUARDO M. CASTILLO MATOS/FONDOS PROVISION GANADERIA.	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE LABORA EN ESTA SEDE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO:24/01/21. AL 24/02/21.	3,900.00		8,596,941.77
18/03/2021	29838	RAISA ELIZABETH RINCON CASTRO/FONDOS PROVISION GANADERIA.	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE LABORA EN ESTA SEDE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO:24/01/21. AL 24/02/21.	2,600.00		8,594,341.77
18/03/2021	29839	SERVICIOS MULTIPLES VEGA/PROG. MEGALECHE	COMPRA REPUESTOS PARA LA REP. DE LA NEVERA Y UN AIRE ACOND. DE LA REG. NOROESTE.	6,104.88		8,588,238.89
18/03/2021	23033460689	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE/PROY. YSURA	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE PAGO LITROS LECHE 1RA QUINC MA .		325,203.50	8,913,440.39
18/03/2021	4524000010115	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE B LEATHER MANUFA B LEATHER MANUFA		1,400.00	8,914,840.39
18/03/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		10,900.00	8,925,740.39
18/03/2021	4524000030060	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		17,100.00	8,942,840.39
18/03/2021	4524000010116	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE MSC MEDITERRANEA PAQO FACTURA 01 2021		3,000.00	8,945,840.39
18/03/2021	210318003520060219	DEPOSITO MULTA			50,000.00	8,995,840.39
18/03/2021	4524000030063	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE INTERNET TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER		500.00	8,996,340.39
18/03/2021	4524000030062	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		61,500.00	9,057,840.39
18/03/2021	4524000030061	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE COMPAGNIE NATION AIRFRANCE INVOICE SETTLEMENT		8,000.00	9,065,840.39
18/03/2021	4524000030059	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE JET BLUE AIRWAYS 0061084002**02-21SDQDGG/202102		82,800.00	9,148,640.39
19/03/2021	4524000010126	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DELTA 0061293108**INV B1100000217		14,400.00	9,163,040.39
19/03/2021	23041696481	DEPSOITOS CUARENTENA			8,000.00	9,171,040.39
19/03/2021	*000001	PAGOS ACH CTA CTE			8,500.00	9,179,540.39
19/03/2021	30084	PAGOS ACH CTA CTE			15,600.00	9,195,140.39
19/03/2021	30085	PAGOS ACH CTA CTE			10,500.00	9,205,640.39
19/03/2021	30086	PAGOS ACH CTA CTE			54,900.00	9,260,540.39

19/03/2021	3790030371	PAGOS ACH CTA CTE			43,800.00	9,304,140.39
22/03/2021	N/A	CK. CANCELADO NO. 29778, D/F. 26/02/2021. FONDOS YSURA.			29,931.35	9,334,071.74
22/03/2021	29840	DECYNTECH, SRL/PROVISION DIGEGA.	COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA.	19,088.75		9,315,002.99
22/03/2021	29841	FL BETANCES Y ASOCIADOS, SRL/PROG. MEGALECHE.	COMPRA COMPUTADORA DELL COMPLETA PARA REG. PEC. NORCENTRAL.	51,378.44		9,263,624.55
22/03/2021	202210009512631	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100545999 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS		500.00	9,264,124.55
22/03/2021	202210009512105	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100545735 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS		500.00	9,264,624.55
22/03/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		5,400.00	9,270,024.55
22/03/2021	4524000030086	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		10,700.00	9,280,724.55
22/03/2021	4524000030085	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		2,000.00	9,282,724.55
22/03/2021	4524000030084	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		35,800.00	9,318,524.55
22/03/2021	4524000030083	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		1,900.00	9,320,424.55
22/03/2021	4524000030082	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		11,400.00	9,331,824.55
22/03/2021	23058059645	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA/FONDOS CUARENTENA	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA SALDO CUARENTENA JUAN JIMENEZ.		2,000.00	9,333,824.55
22/03/2021	23058046926	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA/FONDOS CUARENTENA	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA SALDO CUARENTENA FERNANDO LEON.		6,000.00	9,339,824.55
22/03/2021	23058030166	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA/FONDOS CUARENTENA	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA SALDO CUARENTENA JULIO LOPEZ.		4,000.00	9,343,824.55
23/03/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		1,000.00	9,344,824.55
23/03/2021	4524000030062	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA SANIDAD ANIMAL DEL 220		400.00	9,345,224.55
23/03/2021	4524000030061	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		42,900.00	9,388,124.55
23/03/2021	4524000030060	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		6,200.00	9,394,324.55
23/03/2021	202210009523148	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100550721 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS		500.00	9,394,824.55
24/03/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		1,000.00	9,395,824.55
24/03/2021	202210009538232	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100557319 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS		1,500.00	9,397,324.55
24/03/2021	4524000010079	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DELTA 0061293108**INV FA012021		27,200.00	9,424,524.55
24/03/2021	4524000030060	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		46,500.00	9,471,024.55
24/03/2021	202210009539047	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100557676 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS		500.00	9,471,524.55

24/03/2021	4524000030059	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		7,700.00	9,479,224.55
25/03/2021	210325003520080061	DEPOSITO			128,480.00	9,607,704.55
25/03/2021	4524000030073	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		59,400.00	9,667,104.55
25/03/2021	210325003520080068	DEPOSITO CK.LEY 180-01			6,500,000.00	16,167,104.55
25/03/2021	4524000030072	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		9,400.00	16,176,504.55
26/03/2021	29842	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE, CORRESP. AL DE MARZO 2021.	952,447.44		15,224,057.11
26/03/2021	29843	INVERSIONES ND, Y ASOCIADOS. SRL/PROG. MEGALECHE.	COMPRA AZUCAR Y CAFÉ PARA ESTA DIGEGA.	57,725.55		15,166,331.56
26/03/2021	29844	DELTA COMERCIAL. SRL/PROG. MEGALECHE.	EL08522ASIGNAL DR. RAFAEL ADAMES ENC. AREA EN ELIAS PINA, REG. SUROESTE	4,335.04		15,161,996.52
26/03/2021	29845	ALFA DIGITAL SINGS AND GRAPHICS/PROG. MEGALECHE.	PAGO TRABS. IMPRESIÓN DE FORMULARIOS, PARA USO EN LA REG. NOROESTE.	12,576.90		15,149,419.62
26/03/2021	29846	DELTA COMERCIAL. SRL/PROG. MEGALECHE.	ASIGNAL DR. SANTOS MANE, DE LA ZONA VILLA VASQUEZ, REG. NOROESTE.	12,386.23		15,137,033.39
26/03/2021	29847	SIM SOLUCIONES INTEGRADAS DE MERCADEO, SRL/PROG. MEGALECHE	COMPRA MONITOR DE USO EN LA REG. LA VEGA.	7,345.00		15,129,688.39
26/03/2021	29848	WEB CABLE TECHNOLOGY, SRL	COMPRA DE 12 TONERS PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DIGEGA.	69,624.30		15,060,064.09
26/03/2021	29849	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANARIA/FONDOS VUCE	INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS., CORRESP. AL MES DE	1,227,587.04		13,832,477.05
26/03/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		2,000.00	13,834,477.05
26/03/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		6,800.00	13,841,277.05
26/03/2021	4524000030075	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		64,600.00	13,905,877.05
26/03/2021	4524000030074	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		7,800.00	13,913,677.05
29/03/2021	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		6,900.00	13,920,577.05
29/03/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		1,000.00	13,921,577.05
29/03/2021	4524000030098	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		1,000.00	13,922,577.05
29/03/2021	4524000030097	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		50,700.00	13,973,277.05
29/03/2021	4524000030096	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		8,900.00	13,982,177.05
29/03/2021	4524000030095	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		1,500.00	13,983,677.05
29/03/2021	4524000030094	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		13,700.00	13,997,377.05
29/03/2021	202210009610059	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100590039 DIRRECION GENERAL DE ADUANAS		500.00	13,997,877.05
29/03/2021	210329003520090464	DEPOSITO	MULTA		24,000.00	14,021,877.05
29/03/2021	210329003520090461	DEPOSITO	SEMILLAS		15,700.00	14,037,577.05
29/03/2021	210329003520090457	DEPOSITO CK	DECRETO 388-91 D/F 11/10/1991		3,200.00	14,040,777.05
29/03/2021	4524000010192	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE MARITIMA DOMINIC PAGO MARITIMA DOM		111,135.00	14,151,912.05
29/03/2021	202210009585992	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100578636 E T HEINSEN S A S /RFB/FACTUR		8,400.00	14,160,312.05
30/03/2021	4524000030152	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		14,500.00	14,174,812.05
30/03/2021	4524000010198	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DELTA 0061293108**INV SA022021		16,000.00	14,190,812.05
30/03/2021	210330003520040204	DEPOSITO VTA. SEMILLAS/PROG. MEGALECHE	SEMILLAS		27,610.00	14,218,422.05

30/03/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	3,500.00	14,221,922.05
30/03/2021	4524000010197	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE COPA AIRLINES 0059988034	3,750.00	14,225,672.05
30/03/2021	202210009650631	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100609011 SRA DESIREE C HENRIQUEZ ACOSTA	34,400.00	14,260,072.05
30/03/2021	210330003520040207	DEPOSITO/CUARENTENA	CUARENTENA	4,410.00	14,264,482.05
30/03/2021	202210009626970	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100597763 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS	500.00	14,264,982.05
30/03/2021	4524000030153	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	52,600.00	14,317,582.05
31/03/2021	4524000030103	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	72,100.00	14,389,682.05
31/03/2021	4524000030102	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	9,900.00	14,399,582.05
31/03/2021	202210009663270	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100614991 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS	1,500.00	14,401,082.05
31/03/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	500.00	14,401,582.05
31/03/2021	210331003520040102	DEPOSITO	SEMILLAS	109,230.00	14,510,812.05
31/03/2021	29850	DELTA COMERCIAL, S.A.	PAGO MANT. CAMIONETA PLACA EL- 085325/EL08536/EL08532.	20,603.37	14,490,208.68
31/03/2021		TARJETA VISA FLOTILLA COMB.		326,502.22	14,163,706.46
31/03/2021		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2021	BALANCE CONCILIADO AL 31/03/2021.	13,321.80	14,150,384.66
TOTAL GENERAL				11,077,780.82	15,799,526.29

LICDA JOHANNY DELA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



LICDA. YARINA RODRIGUEZ

Encargada - Depto. Financiero