



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

1RO AL 30 DE ABRIL 2021
VALORES EN RD\$

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	40,462,910.85
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	35,110.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	3,037,776.44
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-
TOTAL INGRESOS	43,535,797.29

2 -	GASTOS	
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	40,385,961.79
2.1.1	REMUNERACIONES	34,383,709.66
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	26,972,872.71
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	6,200,365.12
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	764,070.47
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	446,401.36
2.1.1.6	Vacaciones	-
2.1.2.2	Compensación	742,400.00
2.1.2.2	Compensación	742,400.00
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,259,852.13
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,416,963.59
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,426,342.43
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	416,546.11
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,852,706.15
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,292,146.05
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	-
2.2.1.3	Teléfono local	888,424.17
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	209,947.84
2.2.1.6	Electricidad	179,910.04
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	13,864.00
		-
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	166,393.57
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	166,393.57
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-
2.2.3	VIÁTICOS	353,260.00

2.2.3.1	Viáticos dentro del país	353,260.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	9,800.00
2.2.4.1	Pasajes	-
2.2.4.4	Peaje	9,800.00
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	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	177,062.31
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	177,062.31
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(180,490.10)
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	14,981.48
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-
2.2.8.5	Fumigación	34,661.97
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(230,133.55)
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	34,534.32
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	34,534.32
		-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,871,331.52
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	684,906.18
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	79,433.08
2.3.1.2	Alimentos para animales	604,373.10
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	1,100.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,800.00
2.3.2.2	Acabados textiles	2,800.00
2.3.2.3	Prendas de vestir	-
2.3.2.4	Calzados	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	28,204.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	1,290.00
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	895.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	26,019.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,812,573.80
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	1,812,573.80
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	90,567.87
2.3.5.1	Cueros y pieles	-

2.3.5.3	Llantas y neumáticos	48,144.00
2.3.5.5	Artículos de plástico	42,423.87
		-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	6,590.63
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	781.20
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	5,809.43
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,619,228.45
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	2,597,821.80
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	21,406.65
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 172.061)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	626,460.59
2.3.9.1	Material para limpieza	5,026.20
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	140,496.54
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	5,201.28
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	933.60
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	61,171.17
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	125,325.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	288,103.80
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	203.00
		-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	
2.4.1	SECTOR PRIVADO	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	-
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
	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	100,000.00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	
2.5.1	SECTOR PRIVADO	-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	100,000.00
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	798,096.18
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	798,096.18
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	117,331.98
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-
2.6.1.3	Equipos de cómputo	380,851.42
2.6.1.4	Electrodomésticos	299,912.78
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	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-
2.6.5.6	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	CONCESION 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 49,008,095.64

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO AL 30 DE ABRIL 2021 (5,472,298.35)

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 30 DE ABRIL 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	5,620,455.28	19,500.00	34,746,006.51	-	40,385,961.79
2.1.1	REMUNERACIONES	4,238,900.88	-	30,144,808.78	-	34,383,709.66
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo			26,972,872.71		26,972,872.71
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	4,210,982.10		1,989,383.02		6,200,365.12
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones			764,070.47		764,070.47
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	-				-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	27,918.78		418,482.58		446,401.36
2.1.1.6	Vacaciones					-
2.1.2.2	Compensación	722,900.00	19,500.00	-	-	742,400.00
2.1.2.2	Compensación	722,900.00	19,500.00			742,400.00
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones					-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	658,654.40	-	4,601,197.73	-	5,259,852.13
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	303,045.72		2,113,917.87		2,416,963.59
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	304,815.60		2,121,526.83		2,426,342.43
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	50,793.08		365,753.03		416,546.11
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	423,179.00	104,090.52	1,325,436.63	-	1,852,706.15
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	59,469.42	-	1,232,676.63	-	1,292,146.05
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia			-		-
2.2.1.3	Teléfono local	45,605.42		842,818.75		888,424.17
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable			209,947.84		209,947.84
2.2.1.6	Electricidad			179,910.04		179,910.04
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	13,864.00				13,864.00
						-
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	166,393.57	-	-	-	166,393.57
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	166,393.57				166,393.57
2.2.2.2	Impresión y encuadernación					-
2.2.3	VIÁTICOS	260,500.00	-	92,760.00	-	353,260.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	260,500.00		92,760.00		353,260.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	9,800.00	-	-	-	9,800.00
2.2.4.1	Pasajes					-
2.2.4.4	Peaje	9,800.00				9,800.00
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	-	-	-	-	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles					-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles					-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	85,100.98	91,961.33	-	-	177,062.31
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	-	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	85,100.98	91,961.33	-	-	177,062.31
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(166,354.79)	(14,135.31)	-	-	(180,490.10)
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	14,340.55	640.93			14,981.48
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios					-
2.2.8.5	Fumigación	34,661.97				34,661.97
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales					-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(215,357.31)	-14,776.24			(230,133.55)
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	8,269.82	26,264.50	-	-	34,534.32
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	8,269.82	26,264.50			34,534.32
						-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,724,315.91	15,686.94	4,131,328.67	-	5,871,331.52
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	681,736.18	3,170.00	-	-	684,906.18
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	77,363.08	2,070.00			79,433.08
2.3.1.2	Alimentos para animales	604,373.10				604,373.10
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios		1,100.00	-	-	1,100.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas					-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,800.00	-	-	-	2,800.00
2.3.2.2	Acabados textiles	2,800.00				2,800.00
2.3.2.3	Prendas de vestir					-
2.3.2.4	Calzados					-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	28,204.00	-	-	-	28,204.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	1,290.00				1,290.00
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	895.00				895.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	26,019.00				26,019.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos					-
2.3.3.5	Textos de enseñanza					-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,573.80	-	1,811,000.00	-	1,812,573.80
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano					-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	1,573.80		1,811,000.00		1,812,573.80
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	90,348.74	219.13	-	-	90,567.87
2.3.5.1	Cueros y pieles					-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	48,144.00		-		48,144.00
2.3.5.5	Artículos de plástico	42,204.74	219.13			42,423.87
						-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	6,590.63	-	-	-	6,590.63
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla					-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	781.20				781.20
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	5,809.43				5,809.43
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	430,197.00	4,227.25	2,184,804.20	-	2,619,228.45
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	409,817.60	3,200.00	2,184,804.20		2,597,821.80
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	20,379.40	1,027.25	-		21,406.65
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)					-

2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	482,865.56	8,070.56	135,524.47	-	626,460.59
2.3.9.1	Material para limpieza	5,026.20				5,026.20
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	9,762.00	5,104.51	125,630.03		140,496.54
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	5,201.28		-		5,201.28
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	933.60				933.60
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	50,980.68	316.05	9,884.44		61,171.17
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	125,325.00				125,325.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	285,453.80	2,850.00	-		288,103.80
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	203.00				203.00
						-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,000.00	-	-	-	100,000.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro					-
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL					-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS					-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS					-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO					-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas					-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100,000.00	0	0	0	100,000.00
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	100,000.00				100,000.00
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	302,980.09	234,977.05	260,139.04	-	798,096.18
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	302,980.09	234,977.05	260,139.04	-	798,096.18
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	62,858.00		54,673.98		117,331.98
2.6.1.2	Muebles de alojamiento					-
2.6.1.3	Equipos de cómputo	149,509.29	25,877.07	205,465.06		380,851.42
2.6.1.4	Electrodomésticos	90,812.80	209,099.98	-		299,912.78
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	-	-	-	-	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio					-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones					-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte					-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario					-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial					-

2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica					-
2.6.5.8	Otros equipos	-	-	-	-	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-
2.6.7	ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES			-		-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos					-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES			-		-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales					-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-
2.7	OBRAS					
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENESCONCESIONADOS	-	-	-	-	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN(ART. 32 Y 3	-	-	-	-	-
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	8,170,930.28	374,254.51	40,462,910.85	-	49,008,095.64
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	8,170,930.28	374,254.51	40,462,910.85	-	49,008,095.64

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 PRESUPUESTARIA, DEL 1RO AL 30 DE ABRIL 2021

<i>Grupo Objeto</i>	<i>Detalles</i>	<i>Total Devengado</i>
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	26,972,872.71
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	1,989,383.02
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	764,070.47
2.1.1.4	Sueldo anual no. 13	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	418,482.58
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,113,917.87
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,121,526.83
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	365,753.03
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	-
2.2.1.3	Teléfono local	842,818.75
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	209,947.84
2.2.1.6	Electricidad	179,910.04
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	92,760.00
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	1,811,000.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	2,184,804.20
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	125,630.03
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	9,894.44
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	54,673.98
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	205,465.06
2.6.1.4	Electrodomésticos	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-
		40,462,910.85



Cod.Ref	Ref CCP SubCuenta	Total Preventivo	Total Compromiso	Total Devengado	Total Librado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	26,983,872.71	26,983,872.71	26,972,872.71	26,972,872.71	26,972,872.71
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	4,135,296.73	2,310,296.73	1,989,383.02	1,989,383.02	1,989,383.02
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	764,070.47	764,070.47	764,070.47	764,070.47	764,070.47
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	165,000.00	-	-	-	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	871,325.18	871,325.18	418,482.58	418,482.58	25,438.39
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,137,450.55	2,137,450.55	2,113,917.87	2,113,917.87	2,113,917.87
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,145,092.70	2,145,092.70	2,121,526.83	2,121,526.83	2,121,526.83
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	368,695.07	368,695.07	365,753.03	365,753.03	365,753.03
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	-	-	-	-	6,978.49
2.2.1.3	Teléfono local	842,818.75	842,818.75	842,818.75	842,818.75	1,127,027.28
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	209,947.84	209,947.84	209,947.84	209,947.84	188,529.86
2.2.1.6	Electricidad	179,910.04	179,910.04	179,910.04	179,910.04	350,907.75
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	92,760.00	92,760.00	92,760.00	92,760.00	47,860.00
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-	-	-	9,791.06
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	475,757.57	-	-	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	10,974.00	-	-	-	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-	-	-	649,000.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	106,200.00	-	-	-	-
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	-	400,000.00	1,811,000.00	1,811,000.00	1,811,000.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	132,314.58	-	-	-	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	354.00	-	2,184,804.20	2,184,804.20	2,184,804.20
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	-	-	-	-
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	(256,231.34)	191,289.12	125,630.03	125,630.03	6,676.02
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	3,539,221.20	966,685.50	-	-	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	1,899.94	9,894.44	9,894.44	9,894.44	7,154.06
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	142,803.60	-	-	-	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	14,085.57	30,699.97	54,673.98	54,673.98	114,762.59
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	(525,683.38)	50,428.02	205,465.06	205,465.06	217,189.59
2.6.1.4	Electrodomésticos	130,980.00	-	-	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	5,176,800.00	-	-	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	2,643,200.00	-	-	-	-
		50,488,915.78	38,555,237.09	40,462,910.85	40,462,910.85	41,074,643.22





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 30 ABRIL 2021**

OBJ	TOTAL
2.1.2.2	19,500.00
2.2.7.2	87,477.33
2.2.8.8	-14,776.24
2.6.1.4	209,099.98
2.6.1.3	25,877.07
2.2.9.2	26,264.50
2.2.7.2	4,484.00
2.3.1.3	1,100.00
	359,026.64

OBJ	TOTAL
2.3.1.1	2,070.00
2.3.7.1	3,200.00
2.3.7.2	1,027.25
2.3.5.5	219.13
2.3.9.6	316.05
2.3.9.8	2,650.00
2.3.9.2	5,104.51
2.2.8.2	640.93
	15,227.87

TOTAL EJECUTADO ABRIL 2021

374,254.51

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 30 DE ABRIL 2020

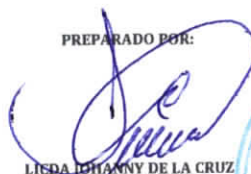
FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
05/04/2021	15628	ITCORP GONGLOSS, SRL	261301	25,877.07	24,780.58	PAGO COMPRA DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, PARA USO EN LA REG. PECUARIA CENTRAL.
05/04/2021	15628	ITCORP GONGLOSS, SRL	228801	(1,096.49)		PAGO COMPRA DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, PARA USO EN LA REG. PECUARIA CENTRAL.
05/04/2021	15629	NULO				
13/04/2021	15630	DELTA COMERCIAL, S.A.	227206	15,722.69	15,056.47	MANTEN. CAMIONTA TOYOTA PLACA EL-08550, ASIGN. A TRANSPORTACION.
13/04/2021	15630	DELTA COMERCIAL, S.A.	228801	(666.22)		MANTEN. CAMIONTA TOYOTA PLACA EL-08550, ASIGN. A TRANSPORTACION.
13/04/2021	15631	JOSE JAVIER BELLAR GARCIA	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO SERVS. DE ALMUERZOS SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA, DURANTE EL PERIODO 24/02/21. AL 24/03/21.
13/04/2021	15632	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES	212201	2,600.00	2,600.00	
13/04/2021	15633	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS /F.PPC.PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO SERVS. DE ALMUERZOS SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA, DURANTE EL PERIODO 24/02/21. AL 24/03/21.

13/04/2021	15634	DOMINGO ABRAHAM MINAYA ACEVEDO	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO SERVS. DE ALMUERZOS SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA, DURANTE EL PERIODO 24/02/21. AL 24/03/21.
13/04/2021	15635	STARLING PORFIRIO TEJADA LEONARDO	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO SERVS. DE ALMUERZOS SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA, DURANTE EL PERIODO 24/02/21. AL 24/03/21.
13/04/2021	15636	OMAR JIMENEZ PANIAGUA	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO SERVS. DE ALMUERZOS SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA, DURANTE EL PERIODO 24/02/21. AL 24/03/21.
13/04/2021	15637	EDUARDO MIGUEL CASTILLO MATOS	212201	3,900.00	3,900.00	PAGO SERVS. DE ALMUERZOS SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA, DURANTE EL PERIODO 24/02/21. AL 24/03/21.
15/04/2021	15638	DELTA COMERCIA. S.A.	227206	19,444.81	18,620.87	MANTEN. CAMIONTA TOYOTA PLACA EL-08523, ASIGN. AL DR. RICHARD MATOS , ENC. SANIDAD ANIMAL EN SABANA GRANDE BOYA .
15/04/2021	15638	DELTA COMERCIA. S.A.	228801	(823.94)		MANTEN. CAMIONTA TOYOTA PLACA EL-08523, ASIGN. AL DR. RICHARD MATOS , ENC. SANIDAD ANIMAL EN SABANA GRANDE BOYA .
15/04/2021	15639	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	229201	26,264.50	25,151.60	COMPRA SERV. REFRIGERIO Y ALMUERZO, OFRECIDO EN REUNION, DEL DPTO. PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ESTA DIGEGA.
15/04/2021	15639	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	228801	(1,112.90)		COMPRA SERV. REFRIGERIO Y ALMUERZO, OFRECIDO EN REUNION, DEL DPTO. PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ESTA DIGEGA.
19/04/2021	15640	DELTA COMERCIAL, S.A.	227206	11,316.11	10,836.61	PAGO MANTEN. DEL CAMIONETA TOYOTA PLACA EL-08534, ASIGN. AL DR. BENJAMIN DE LA CRUZ, REG. NORDESTE.
19/04/2021	15640	DELTA COMERCIAL, S.A.	228801	(479.50)		PAGO MANTEN. DEL CAMIONETA TOYOTA PLACA EL-08534, ASIGN. AL DR. BENJAMIN DE LA CRUZ, REG. NORDESTE.
19/04/2021	15641	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. FONDOS PPC PERSE	227206	17,897.99	17,139.60	PAGO MANTEN. DEL JEEP CHEVROLET TAHOE PLACA 00362, ASIGN. AL DTOR. GENERAL.

19/04/2021	15641	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. FONDOS PPC PERSE	228801	(758.39)		PAGO MANTEN. DEL JEEP CHEVROLET TAHOE PLACA 00362, ASIGN. AL DTOR. GENERAL.
26/04/2021	15642	DELTA COMERCIAL, SRL	227206	23,095.73	22,117.10	MANTEN. A CAMIONETAS PLACAS EL-08530 Y EL-08539, DE LAS REGS. NORTE Y NORDESTE, RESPECTIVAMENTE.
26/04/2021	15642	DELTA COMERCIAL, SRL	228801	(978.63)		MANTEN. A CAMIONETAS PLACAS EL-08530 Y EL-08539, DE LAS REGS. NORTE Y NORDESTE, RESPECTIVAMENTE.
26/04/2021	15643	REFRICENTRO RUBIERA, SRL	261401	139,000.00	133,110.17	COMPRA DE 04 AIRES ACOND. PARA LAS AREAS DE COMPUTOS, ARCHIVO Y CORRESP. Y SEGURIDAD MILITAR DE ESA DIGEGA.
26/04/2021	15643	REFRICENTRO RUBIERA, SRL	228801	(5,889.83)		COMPRA DE 04 AIRES ACOND. PARA LAS AREAS DE COMPUTOS, ARCHIVO Y CORRESP. Y SEGURIDAD MILITAR DE ESA DIGEGA.
26/04/2021	15644	ELECTROCOM 21, SRL	261401	70,099.98	67,129.64	COMPRA DOS AIRES ACOND. PARA LAS REGS. SUR Y ESTE.
26/04/2021	15644	ELECTROCOM 21, SRL	228801	(2,970.34)		COMPRA DOS AIRES ACOND. PARA LAS REGS. SUR Y ESTE.
30/04/2021	15645	FRANCISCA ABAD SEVERINO	227201	4,484.00	20,170.94	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, S/C. 3733 AL 3748.
30/04/2021	15645	FRANCISCA ABAD SEVERINO	231303	1,100.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, S/C. 3733 AL 3748.
30/04/2021	15645	FRANCISCA ABAD SEVERINO	231101	2,070.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, S/C. 3733 AL 3748.
30/04/2021	15645	FRANCISCA ABAD SEVERINO	237104	1,000.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, S/C. 3733 AL 3748.

30/04/2021	15645	FRANCISCA ABAD SEVERINO	237206	1,027.25		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, S/C. 3733 AL 3748.
30/04/2021	15645	FRANCISCA ABAD SEVERINO	237105	2,200.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, S/C. 3733 AL 3748.
30/04/2021	15645	FRANCISCA ABAD SEVERINO	235501	219.13		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, S/C. 3733 AL 3748.
30/04/2021	15645	FRANCISCA ABAD SEVERINO	239601	316.05		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, S/C. 3733 AL 3748.
30/04/2021	15645	FRANCISCA ABAD SEVERINO	239801	2,650.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, S/C. 3733 AL 3748.
30/04/2021	15645	FRANCISCA ABAD SEVERINO	239201	5,104.51		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, S/C. 3733 AL 3748.
30/04/2021		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	228201	640.93	640.93	
				374,254.51	374,254.51	

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

RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 DE ABRIL 2021

OBJ	TOTAL
2.3.7.2	3,116.00
2.1.1.2	4,210,982.10
2.1.2.2	722,900.00
2.2.7.2	85,100.98
2.2.8.5	34,661.97
2.3.6.3	5,809.43
2.3.7.1	409,817.60
2.3.7.2	17,263.40
2.1.1.5	27,918.78
2.2.1.3	45,605.42
2.2.8.2	14,340.55
2.3.2.2	2,800.00
2.3.3.1	1,290.00
2.3.4.2	1,573.80
2.3.5.3	48,144.00
2.3.6.2	781.20
2.3.9.3	5,201.28
2.3.9.5	933.60
2.3.9.7	125,325.00
2.6.1.1	62,658.00
2.6.1.4	90,812.80
	5,917,035.91

TOTAL EJECUTADO ABRIL 2021

OBJ	TOTAL
2.1.5.1	303,045.72
2.1.5.2	304,815.60
2.1.5.3	50,793.08
2.2.1.8	13,864.00
2.2.2.1	166,393.57
2.2.3.1	260,500.00
2.2.4.4	9,800.00
2.2.8.8	(215,357.31)
2.2.9.2	8,269.82
2.3.1.1	77,363.08
2.3.1.2	604,373.10
2.3.3.2	895.00
2.3.3.3	26,019.00
2.3.5.5	42,204.74
2.3.9.1	5,026.20
2.3.9.2	9,762.00
2.3.9.6	50,960.68
2.3.9.8	285,453.80
2.3.9.9	203.00
2.5.1.2	100,000.00
2.6.1.3	149,509.29
	2,253,894.37

8,170,930.28

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 30 ABRIL 2021

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
06/04/2021	29851	JORSA MULTISERVICES, S.R.L./PROG. MEGALECHE .	233301	23,954.00	22,939.00	CONFECCION FORMULARIOS PARA VIATICOS DE LOS PROGS. U.A.T. Y 19 Y DE TOMA DE MUESTRAS DE ENFS. PORCINAS, PROG. PPC.
06/04/2021	29851	JORSA MULTISERVICES, S.R.L./PROG. MEGALECHE .	228801	(1,015.00)		CONFECCION FORMULARIOS PARA VIATICOS DE LOS PROGS. U.A.T. Y 19 Y DE TOMA DE MUESTRAS DE ENFS. PORCINAS, PROG. PPC.
07/04/2021	29852	ALTICE DOMINICANA, S.A./PROG. MEGALECHE	221301	45,605.42	43,839.80	PAGO DEL 30% FACT. FLOTILLAS DEL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRES. AL MES DE MARZO 2021.
07/04/2021	29852	ALTICE DOMINICANA, S.A./PROG. MEGALECHE	228801	(1,765.62)		PAGO DEL 30% FACT. FLOTILLAS DEL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRES. AL MES DE MARZO 2021.

07/04/2021	29853	DELTA COMERCIAL, S.A./PROG. MEGALECHE	227206	4,821.88	4,617.56	PAGO MANTEN. CAMIONETA PLACA EL-08527, ASIGN. AL DR. AUSBERTO RODRIGUEZ DE LA REG. NOROESTE.
07/04/2021	29853	DELTA COMERCIAL, S.A./PROG. MEGALECHE	228801	(204.32)		PAGO MANTEN. CAMIONETA PLACA EL-08527, ASIGN. AL DR. AUSBERTO RODRIGUEZ DE LA REG. NOROESTE.
05/04/2021	29854	RAMIREZ Y MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL/PROG. MEGALECHE.	261301	30,662.30	29,363.05	PAGO COMPRA UN ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA, PARA LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA DIGEGA.
05/04/2021	29854	RAMIREZ Y MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL/PROG. MEGALECHE.	228801	(1,299.25)		PAGO COMPRA UN ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA, PARA LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA DIGEGA.
07/04/2021	29855	OFFITEK, SRL /FONDOS PROVISION	239601	3,035.55	2,906.92	PAGO COMPRA DE UN UPS PARA USO EN LA DIV. DE ARCHIVO Y CORRESP. DE ESTA DIGEGA
07/04/2021	29855	OFFITEK, SRL /FONDOS PROVISION	228801	(128.63)		PAGO COMPRA DE UN UPS PARA USO EN LA DIV. DE ARCHIVO Y CORRESP. DE ESTA DIGEGA
07/04/2021	29856	ASOC. PRODUCTORES DE LECHE, INC. /FONDOS OVINOS	231201	61,900.00	61,900.00	PAGO COMPRA ALIMENTOS TERMINADOS PARA LOS ANIMALES DEL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION PEC. SAN Luis.
05/04/2021	29857	COMERCIAL YALEYS, SRL./PROG. MEGALECHE.	236306	3,540.00	3,390.00	PAGO C/CERRADURA DE PUÑO, PARA SER UTILIZADO EN LA OF. DEL DPTO. DE FOMENTO PECUARIO Y OF. DE COMPRAS DE ESTA DIGEGA.

05/04/2021	29857	COMERCIAL YALEYS, SRL./PROG. MEGALECHE.	228801	(150.00)		PAGO C/CERRADURA DE PUÑO, PARA SER UTILIZADO EN LA OF. DEL DPTO. DE FOMENTO PECUARIO Y OF. DE COMPRAS DE ESTA DIGEGA.
05/04/2021	29858	CENTROEXPERT STE, SRL/FONDOS PROVISION	261301	59,697.00	57,167.47	PAGO C/COMPUTADORA COMPLETA PARA LA DIRECCION ADMVA Y FINANCIERA.
05/04/2021	29858	CENTROEXPERT STE, SRL/FONDOS PROVISION	228801	(2,529.53)		PAGO C/COMPUTADORA COMPLETA PARA LA DIRECCION ADMVA Y FINANCIERA.
06/04/2021	29859	PATRICIA ELISA VALERIO SANTANA/PROG. MEGALECHE .	224401	1,900.00	26,750.75	REPOSICION CJA. CHICA SEGÚN COMPROBS. DEL 7913/7926.
06/04/2021	29859	PATRICIA ELISA VALERIO SANTANA/PROG. MEGALECHE .	227206	1,999.99		REPOSICION CJA. CHICA SEGÚN COMPROBS. DEL 7913/7926.
06/04/2021	29859	PATRICIA ELISA VALERIO SANTANA/PROG. MEGALECHE .	229201	6,367.82		REPOSICION CJA. CHICA SEGÚN COMPROBS. DEL 7913/7926.
06/04/2021	29859	PATRICIA ELISA VALERIO SANTANA/PROG. MEGALECHE .	231201	5,775.40		REPOSICION CJA. CHICA SEGÚN COMPROBS. DEL 7913/7926.
06/04/2021	29859	PATRICIA ELISA VALERIO SANTANA/PROG. MEGALECHE .	233101	1,290.00		REPOSICION CJA. CHICA SEGÚN COMPROBS. DEL 7913/7926.

06/04/2021	29859	PATRICIA ELISA VALERIO SANTANA/PROG. MEGALECHE .	237104	1,000.00		REPOSICION CJA. CHICA SEGÚN COMPROBS. DEL 7913/7926.
06/04/2021	29859	PATRICIA ELISA VALERIO SANTANA/PROG. MEGALECHE .	235501	4,086.82		REPOSICION CJA. CHICA SEGÚN COMPROBS. DEL 7913/7926.
06/04/2021	29859	PATRICIA ELISA VALERIO SANTANA/PROG. MEGALECHE .	236306	110.00		REPOSICION CJA. CHICA SEGÚN COMPROBS. DEL 7913/7926.
06/04/2021	29859	PATRICIA ELISA VALERIO SANTANA/PROG. MEGALECHE .	236304	123.99		REPOSICION CJA. CHICA SEGÚN COMPROBS. DEL 7913/7926.
06/04/2021	29859	PATRICIA ELISA VALERIO SANTANA/PROG. MEGALECHE .	239601	271.73		REPOSICION CJA. CHICA SEGÚN COMPROBS. DEL 7913/7926.
06/04/2021	29859	PATRICIA ELISA VALERIO SANTANA/PROG. MEGALECHE .	239201	3,825.00		REPOSICION CJA. CHICA SEGÚN COMPROBS. DEL 7913/7926.
12/04/2021	29860	NULO		-	-	
12/04/2021	29861	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTIAGO/PROG. MEGALECHE	221801	136.00	2,828.00	PAGO SERVS. AGUA Y RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE MARZO 2021, A L A SUB-DIRECCION PEC. NORTE.

12/04/2021	29861	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTIAGO/PROG. MEGALECHE.	221801	2,692.00		PAGO SERVS. AGUA Y RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE MARZO 2021, A L A SUB-DIRECCION PEC. NORTE.
12/04/2021	29862	ASOC. DE PRODUCTORES DE LECHE, INC. FONDOS CUARENTENA	239301	5,201.28	130,526.28	INSUMOS Y MATERIALES GASTABLES, PARA SER UTILIZADOS EN EL OPERATIVO OVINO CAPRINO EN ASOC. DE LA REG. PEC. SUR.
12/04/2021	29862	ASOC. DE PRODUCTORES DE LECHE, INC. FONDOS CUARENTENA	239701	125,325.00		INSUMOS Y MATERIALES GASTABLES, PARA SER UTILIZADOS EN EL OPERATIVO OVINO CAPRINO EN ASOC. DE LA REG. PEC. SUR.
12/04/2021	29863	RAMA DE SERVICIOS RIVERA HICIANO, SRL/PROG. MEGALECHE	237205	16,520.00	15,820.00	PAGO POR FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE ESTA DIGEGA.
12/04/2021	29863	RAMA DE SERVICIOS RIVERA HICIANO, SRL/PROG. MEGALECHE	228801	(700.00)		PAGO POR FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE ESTA DIGEGA.
12/04/2021	29864	CEF & ASOCS. , OPERADORES DE NEGOCIOS, SRL/FONDOS CUARENTENA.	228503	33,984.00	32,544.00	PAGO SERV. LIMPIEZA POZO SEPTICO EN LA ESTACION DE CUARENTENA DEL AILA./FONDOS CUARENTENA.
12/04/2021	29864	CEF & ASOCS. , OPERADORES DE NEGOCIOS, SRL/FONDOS CUARENTENA.	228801	(1,440.00)		PAGO SERV. LIMPIEZA POZO SEPTICO EN LA ESTACION DE CUARENTENA DEL AILA./FONDOS CUARENTENA.
12/04/2021	29865	NULO				

12/04/2021	29866	MAIRENY DE JESUS DE FONT/PROG. MEGALECHE.	223101	106,350.00	106,350.00	REPOSICION FONDOS DE VIATICOS, PARA VIAJES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL. SEGÚN CARTAS RUTAS 711/738 Y DESEBS. 1137/1201.
12/04/2021	29867	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDO OVINO.	231101	22,409.15	23,334.75	PAGO INSUMOS ALIMENTACION PERSONAL DEL CENTRO PROD. Y CAPAC. SAN LUIS.
12/04/2021	29867	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDO OVINO.	233201	405.00		PAGO INSUMOS ALIMENTACION PERSONAL DEL CENTRO PROD. Y CAPAC. SAN LUIS.
12/04/2021	29867	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDO OVINO.	235501	245.00		PAGO INSUMOS ALIMENTACION PERSONAL DEL CENTRO PROD. Y CAPAC. SAN LUIS.
12/04/2021	29867	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDO OVINO.	239101	1,326.00		PAGO INSUMOS ALIMENTACION PERSONAL DEL CENTRO PROD. Y CAPAC. SAN LUIS.
12/04/2021	29867	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDO OVINO.	239901	110.00		PAGO INSUMOS ALIMENTACION PERSONAL DEL CENTRO PROD. Y CAPAC. SAN LUIS.
12/04/2021	29867	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDO OVINO.	228801	(1,160.40)		PAGO INSUMOS ALIMENTACION PERSONAL DEL CENTRO PROD. Y CAPAC. SAN LUIS.
15/04/2021	29868	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDO OVINO.	231101	9,615.82	9,959.67	PAGO INSUMOS ALIMENTACION PERSONAL DEL CENTRO AVICOLAS DE VILLA MELLA.

15/04/2021	29868	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDO OVINO.	233201	170.00		PAGO INSUMOS ALIMENTACION PERSONAL DEL CENTRO AVICOLAS DE VILLA MELLA.
15/04/2021	29868	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDO OVINO.	239101	637.20		PAGO INSUMOS ALIMENTACION PERSONAL DEL CENTRO AVICOLAS DE VILLA MELLA.
15/04/2021	29868	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDO OVINO.	239901	35.00		PAGO INSUMOS ALIMENTACION PERSONAL DEL CENTRO AVICOLAS DE VILLA MELLA.
15/04/2021	29868	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDO OVINO.	228801	(498.35)		PAGO INSUMOS ALIMENTACION PERSONAL DEL CENTRO AVICOLAS DE VILLA MELLA.
15/04/2021	29869	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL /FONDOS PROV. GANADERIA	221801	7,375.00	7,375.00	PAGO RECOGIDA BASURA DEL MES DE ABRIL 2021.
15/04/2021	29870	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	211202	3,594,300.00	3,179,828.14	PAGO NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE , CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021.
15/04/2021	29870	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	215101	(133,169.12)		PAGO NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE , CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021.
15/04/2021	29870	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	215201	(103,156.44)		PAGO NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE , CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021.

15/04/2021	29870	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	249101	(2,975.00)		PAGO NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE , CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021.
15/04/2021	29870	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	251201	(10,800.00)		PAGO NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE , CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021.
15/04/2021	29870	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	241601	(88,358.47)		PAGO NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE , CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021.
15/04/2021	29870	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	228801	(76,012.83)		PAGO NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE , CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021.
15/04/2021	29871	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	212205	311,900.00	311,900.00	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR , CORRESPOND. AL MES DE ABRIL 2021.
16/04/2021	29872	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	211202	423,000.00	394,985.58	PAGO NOMINA INSPECTORES , CORRESPOND. AL MES DE ABRIL 2021.
16/04/2021	29872	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	215101	(14,049.32)		PAGO NOMINA INSPECTORES , CORRESPOND. AL MES DE ABRIL 2021.
16/04/2021	29872	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	215201	(12,140.10)		PAGO NOMINA INSPECTORES , CORRESPOND. AL MES DE ABRIL 2021.

16/04/2021	29872	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	241601	(800.00)		PAGO NOMINA INSPECTORES , CORRESPOND. AL MES DE ABRIL 2021.
16/04/2021	29872	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	249101	(1,025.00)		PAGO NOMINA INSPECTORES , CORRESPOND. AL MES DE ABRIL 2021.
16/04/2021	29873	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	211201	70,000.00	65,813.00	PAGO NOMINA CONTRATADOS MEGALECHE , CORRESPOND. AL MES DE ABRIL 2021.
16/04/2021	29873	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	215101	(2,128.00)		PAGO NOMINA CONTRATADOS MEGALECHE , CORRESPOND. AL MES DE ABRIL 2021.
16/04/2021	29873	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	215201	(2,009.00)		PAGO NOMINA CONTRATADOS MEGALECHE , CORRESPOND. AL MES DE ABRIL 2021.
16/04/2021	29873	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	249101	(50.00)		PAGO NOMINA CONTRATADOS MEGALECHE , CORRESPOND. AL MES DE ABRIL 2021.
16/04/2021	29874	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/ FONDOS CUARENTENA	211202	71,600.00	67,218.44	PAGO NOMINA OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPOND. AL MES DE ABRIL 2021.
16/04/2021	29874	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/ FONDOS CUARENTENA	215101	(2,176.64)		PAGO NOMINA OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPOND. AL MES DE ABRIL 2021.

16/04/2021	29874	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS CUARENTENA	215201	(2,054.92)		PAGO NOMINA OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPOND. AL MES DE ABRIL 2021.
16/04/2021	29874	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS CUARENTENA	249101	(150.00)		PAGO NOMINA OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPOND. AL MES DE ABRIL 2021.
16/04/2021	29875	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. U.A.T.	211202	175,000.00	164,532.50	PAGO NOMINA PERSONAL DEL PROG. U.A.T. L, CORRESPOND. AL MES DE ABRIL 2021.
16/04/2021	29875	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. U.A.T.	215101	(5,320.00)		PAGO NOMINA PERSONAL DEL PROG. U.A.T. L, CORRESPOND. AL MES DE ABRIL 2021.
16/04/2021	29875	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. U.A.T.	215201	(5,022.50)		PAGO NOMINA PERSONAL DEL PROG. U.A.T. L, CORRESPOND. AL MES DE ABRIL 2021.
16/04/2021	29875	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. U.A.T.	249101	(125.00)		PAGO NOMINA PERSONAL DEL PROG. U.A.T. L, CORRESPOND. AL MES DE ABRIL 2021.
16/04/2021	29876	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	212204	391,000.00	326,263.81	COMPRA COMPENSACION VEHS. PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021.
16/04/2021	29876	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	228801	(64,736.19)		COMPRA COMPENSACION VEHS. PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021.

16/04/2021	29877	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	212208	5,000.00	5,000.00	PAGO JORNADA ADICIONAL DE LABORES DEL MES DE MARZO 21. A FAVOR DEL SR. FAVIO C. VILLILO GOMEZ.
19/04/2021	29878	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	212207	15,000.00	15,000.00	PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA , MES DE ABRIL 21. A FAVOR DE LOS DRES. EBELYS M. GUZMAN Y MAXIMO SANTANA.
19/04/2021	29879	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	237102	16,000.00	16,000.00	PAGO NOM. COMBUSTIBLE A LOS DRES. JUAN MONTERO Y FRANCISCO IDELFONSO , TECN. DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021.
19/04/2021	29880	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. U.A.T.	237102	40,000.00	40,000.00	PAGO NOM. COMBUSTIBLE A LOS TECN. DE U.A.T. , CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021.
19/04/2021	29881	MOTO FRANCIS, S.R.L. FONDO CUARENTENA.	227206	29,500.00	299,687.30	COMPRA RESPUESTOS , BATERIAS Y GOMAS PARA DIF. MOTOCICLETAS DE ESTA DIGEGA, FDO. CUARENTENA
19/04/2021	29881	MOTO FRANCIS, S.R.L. FONDO CUARENTENA.	235301	48,144.00		COMPRA RESPUESTOS , BATERIAS Y GOMAS PARA DIF. MOTOCICLETAS DE ESTA DIGEGA, FDO. CUARENTENA
19/04/2021	29881	MOTO FRANCIS, S.R.L. FONDO CUARENTENA.	239601	26,845.00		COMPRA RESPUESTOS , BATERIAS Y GOMAS PARA DIF. MOTOCICLETAS DE ESTA DIGEGA, FDO. CUARENTENA
19/04/2021	29881	MOTO FRANCIS, S.R.L. FONDO CUARENTENA.	239801	208,458.80		COMPRA RESPUESTOS , BATERIAS Y GOMAS PARA DIF. MOTOCICLETAS DE ESTA DIGEGA, FDO. CUARENTENA

19/04/2021	29881	MOTO FRANCIS, S.R.L. FONDO CUARENTENA.	228801	(13,260.50)		COMPRA RESPUESTOS , BATERIAS Y GOMAS PARA DIF. MOTOCICLETAS DE ESTA DIGEGA, FDO. CUARENTENA
19/04/2021	29882	SERVICIOS Y SOLUCIONES DAUREF, S.R.L. FONDO PROVISION GANADERIA .	261101	62,658.00	60,003.00	COMPRA MUEBLES DE OFICINA PARA EL AREA DE REC. HUMANOS Y DEPTO. PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ESTA DIGEGA.
19/04/2021	29882	SERVICIOS Y SOLUCIONES DAUREF, S.R.L. FONDO PROVISION GANADERIA .	228801	(2,655.00)		COMPRA MUEBLES DE OFICINA PARA EL AREA DE REC. HUMANOS Y DEPTO. PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ESTA DIGEGA.
19/04/2021	29883	MERCEDES DEL CARMEN MORONTA /PROG. U.A.T.	223101	86,100.00	86,100.00	REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE U.A.T. SEGÚN COMPROB. 620/640 Y CARTAS DE RUTAS 374/385.
21/04/2021	29884	DELTA COMERCIAL, S.A./FDO. PROVISION GANADERIA.	227206	17,785.44	17,031.82	MANTENIMIENTO DEL AUTOBUS PLACA EI01171, ASIGNAOO AL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTA DIGEGA,
21/04/2021	29884	DELTA COMERCIAL, S.A./FDO. PROVISION GANADERIA.	228801	(753.62)		MANTENIMIENTO DEL AUTOBUS PLACA EI01171, ASIGNAOO AL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTA DIGEGA,
21/04/2021	29885	CENTROEXPERT STE, S.R.L.	261301	59,149.99	56,643.63	COMPRA DE UN CCOMPUTADOR COMPLETO PARA LA OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ESTA DIGEGA.
21/04/2021	29885	CENTROEXPERT STE, S.R.L.	228801	(2,506.36)		COMPRA DE UN CCOMPUTADOR COMPLETO PARA LA OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ESTA DIGEGA.

21/04/2021	29886	EDITOR DEL CARIBE, C.POR A.	222101	76,405.00	73,167.50	PUBLICACION AVISO CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA, EN DOS PERIODICOS DE CIRC. NAC. DOS DIAS CONSECUTIVOS, P/COMBUSTIBLE PROG. #2, 13, 18 Y 19 DE ESTA DIGEGA.
21/04/2021	29886	EDITOR DEL CARIBE, C.POR A.	228801	(3,237.50)		PUBLICACION AVISO CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA, EN DOS PERIODICOS DE CIRC. NAC. DOS DIAS CONSECUTIVOS, P/COMBUSTIBLE PROG. #2, 13, 18 Y 19 DE ESTA DIGEGA.
22/04/2021	29887	SANUT DOMINICANA . S.A.S. /PROY. YSURA.	231201	527,565.70	501,187.41	COMPRA ALIMENTO PARA LOS ANIMALES DEL PROYECTO YSURA.
22/04/2021	29887	SANUT DOMINICANA . S.A.S. /PROY. YSURA.	228801	(26,378.29)		COMPRA ALIMENTO PARA LOS ANIMALES DEL PROYECTO YSURA.
22/04/2021	29888	NULO				
22/04/2021	29889	EDITOR LISTIN DIARIO, S.A.	222101	89,988.57	86,175.49	PUBLICACION AVISO CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA, EN DOS PERIODICOS DE CIRC. NAC. DOS DIAS CONSECUTIVOS, P/COMBUSTIBLE PROG. #2, 13, 18 Y 19 DE ESTA DIGEGA.
22/04/2021	29889	EDITOR LISTIN DIARIO, S.A.	228801	(3,813.08)		PUBLICACION AVISO CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA, EN DOS PERIODICOS DE CIRC. NAC. DOS DIAS CONSECUTIVOS, P/COMBUSTIBLE PROG. #2, 13, 18 Y 19 DE ESTA DIGEGA.
22/04/2021	29890	LUYENS COMERCIAL, S.R.L. / FONDO PROV. GANADERIA	227202	10,144.27	9,714.43	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SHARP MX-M654, DE LA DIV. ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA DE ESTA DIGEGA.

22/04/2021	29890	LUYENS COMERCIAL, S.R.L./ FONDO PROV. GANADERIA	228801	(429.84)		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SHARP MX-M654, DE LA DIV. ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA DE ESTA DIGEGA,
22/04/2021	29891	PEGUEDI COMERCIAL, S.R.L./FDO. PREVISION GANADERIA	239601	11,977.00	11,469.50	COMPRA UNA BATEIA, PARA LA CAMIONETA TOYOTA PLACA EL06943, ASIGNADA AL DR. GABINO GARCIA, DIR. REG. NORCENTRAL DE ESTA DIGEGA.
22/04/2021	29891	PEGUEDI COMERCIAL, S.R.L./FDO. PREVISION GANADERIA	228801	(507.50)		COMPRA UNA BATEIA, PARA LA CAMIONETA TOYOTA PLACA EL06943, ASIGNADA AL DR. GABINO GARCIA, DIR. REG. NORCENTRAL DE ESTA DIGEGA.
22/04/2021	29892	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO/FDO. CUARENTENA	224401	3,900.00	21,619.96	REPOSICION CAJA CHICA ESTACION CUARENTENA SEGÚN COMPROBS. 051/063 Y OTROS ANEXOS.
22/04/2021	29892	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO/FDO. CUARENTENA	227206	400.00		REPOSICION CAJA CHICA ESTACION CUARENTENA SEGÚN COMPROBS. 051/063 Y OTROS ANEXOS.
22/04/2021	29892	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO/FDO. CUARENTENA	231201	758.00		REPOSICION CAJA CHICA ESTACION CUARENTENA SEGÚN COMPROBS. 051/063 Y OTROS ANEXOS.
22/04/2021	29892	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO/FDO. CUARENTENA	231101	2,400.00		REPOSICION CAJA CHICA ESTACION CUARENTENA SEGÚN COMPROBS. 051/063 Y OTROS ANEXOS.
22/04/2021	29892	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO/FDO. CUARENTENA	233201	220.00		REPOSICION CAJA CHICA ESTACION CUARENTENA SEGÚN COMPROBS. 051/063 Y OTROS ANEXOS.

22/04/2021	29892	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO/FDO. CUARENTENA	235501	1,062.92		REPOSICION CAJA CHICA ESTACION CUARENTENA SEGÚN COMPROBS. 051/063 Y OTROS ANEXOS.
22/04/2021	29892	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO/FDO. CUARENTENA	236203	781.20		REPOSICION CAJA CHICA ESTACION CUARENTENA SEGÚN COMPROBS. 051/063 Y OTROS ANEXOS.
22/04/2021	29892	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO/FDO. CUARENTENA	236306	965.44		REPOSICION CAJA CHICA ESTACION CUARENTENA SEGÚN COMPROBS. 051/063 Y OTROS ANEXOS.
22/04/2021	29892	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO/FDO. CUARENTENA	239901	58.00		REPOSICION CAJA CHICA ESTACION CUARENTENA SEGÚN COMPROBS. 051/063 Y OTROS ANEXOS.
22/04/2021	29892	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO/FDO. CUARENTENA	239101	2,833.00		REPOSICION CAJA CHICA ESTACION CUARENTENA SEGÚN COMPROBS. 051/063 Y OTROS ANEXOS.
22/04/2021	29892	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO/FDO. CUARENTENA	239601	8,241.40		REPOSICION CAJA CHICA ESTACION CUARENTENA SEGÚN COMPROBS. 051/063 Y OTROS ANEXOS.
22/04/2021	29893	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRERAS	224401	4,000.00	24,264.77	REP. CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SAIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. DEL 731 AL 743 Y OTROS ANEXOS.
22/04/2021	29893	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRERAS	228502	677.97		REP. CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SAIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. DEL 731 AL 743 Y OTROS ANEXOS.

22/04/2021	29893	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRERAS	229201	1,902.00		REP. CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SAIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. DEL 731 AL 743 Y OTROS ANEXOS.
22/04/2021	29893	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRERAS	237104	1,000.00		REP. CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SAIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. DEL 731 AL 743 Y OTROS ANEXOS.
22/04/2021	29893	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRERAS	23723	3,116.00		REP. CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SAIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. DEL 731 AL 743 Y OTROS ANEXOS.
22/04/2021	29893	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRERAS	235501	4,168.00		REP. CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SAIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. DEL 731 AL 743 Y OTROS ANEXOS.
22/04/2021	29893	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRERAS	236306	1,070.00		REP. CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SAIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. DEL 731 AL 743 Y OTROS ANEXOS.
22/04/2021	29893	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRERAS	239101	230.00		REP. CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SAIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. DEL 731 AL 743 Y OTROS ANEXOS.
22/04/2021	29893	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRERAS	239601	590.00		REP. CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SAIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. DEL 731 AL 743 Y OTROS ANEXOS.
22/04/2021	29893	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRERAS	239201	5,937.00		REP. CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SAIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. DEL 731 AL 743 Y OTROS ANEXOS.

22/04/2021	29893	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRERAS	234201	1,573.80		REP. CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SAIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. DEL 731 AL 743 Y OTROS ANEXOS.
23/04/2021	29894	PEGUEDI COMERCIAL, S.R.L./FDO. CUARENTENA	237299	743.40	79,077.40	COMPRA RESPUESTOS Y MATERIALES PARA LA REPARACION DEL CAMION PLACA L-310654, ASIG. A CUARENTENA ANIMAL, DE ESTA DIGEGA.
23/04/2021	29894	PEGUEDI COMERCIAL, S.R.L./FDO. CUARENTENA	237105	4,838.00		COMPRA RESPUESTOS Y MATERIALES PARA LA REPARACION DEL CAMION PLACA L-310654, ASIG. A CUARENTENA ANIMAL, DE ESTA DIGEGA.
23/04/2021	29894	PEGUEDI COMERCIAL, S.R.L./FDO. CUARENTENA	239801	76,995.00		COMPRA RESPUESTOS Y MATERIALES PARA LA REPARACION DEL CAMION PLACA L-310654, ASIG. A CUARENTENA ANIMAL, DE ESTA DIGEGA.
23/04/2021	29894	PEGUEDI COMERCIAL, S.R.L./FDO. CUARENTENA	228801	(3,499.00)		COMPRA RESPUESTOS Y MATERIALES PARA LA REPARACION DEL CAMION PLACA L-310654, ASIG. A CUARENTENA ANIMAL, DE ESTA DIGEGA.
23/04/2021	29895	RAMIRES & MOJICA ENVOY PACK/FDO. CUARENTENA	261401	90,812.80	86,964.80	COMPRA ELECTRODOMESTICOS PARA AREAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, OFICINA Y COCINA DE ESTA DIGEGA.
23/04/2021	29895	RAMIRES & MOJICA ENVOY PACK/FDO. CUARENTENA	228801	(3,848.00)		COMPRA ELECTRODOMESTICOS PARA AREAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, OFICINA Y COCINA DE ESTA DIGEGA.
27/04/2021	29896	COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS/PROG. MEGALECHE.	251201	10,800.00	10,800.00	PAGO CUOTA MEMB. COLVET, NOM. MEGALECHE MES DE ABRIL 2021.

27/04/2021	29897	ASOC. EGRES. FACTULTAD CIENCIAS AGRON. Y VETERINARIAS "ASEFACAVU" PROG. MEGALECHE.	241601	400.00	400.00	PAGO CUOTA ASEFACAVU, NOM. MEGALECHE MES DE ABRIL 2021.
28/04/2021	29898	COOP. DE INGS. AGRONS. "ADIACOOPI"/PROG. MEGALECHE	241601	51,152.78	51,152.78	PAGO CUOTA ADIACOOPI, NOM. MEGALECHE MES DE ABRIL 2021.
28/04/2021	29899	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/PROG. U.A.T.	249101	125.00	125.00	PAGO INAVI DE LA NOM. MEGALECHE MES DE ABRIL 2021.
28/04/2021	29900	ASOC. NAC. DE PROF. AGROP. (ANPA)	241601	1,350.00	1,350.00	PAGO ANPA DE LA NOM. MEGALECHE MES DE ABRIL 2021.
28/04/2021	29901	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/PROG. MEGALECHE.	249101	4,050.00	4,050.00	PAGO INAVI DE LAS NOMS. DE MEGALECHE, CONTRATADOS E INSPECTORES.MES ABRIL 21.
28/04/2021	29902	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/FONDOS CUARENTENA	249101	150.00	150.00	PAGO INAVI DE LA NOM. OBREROS DE CUARENTENA, MES DE ABRIL 2021.
28/04/2021	29903	COOP. NAC. SERVS. MULTIPLES "SEACOOPI"/PROG. MEGALECHE	241601	10,045.33	10,045.33	PAGO INAVI DE LAS NOMS. DE MEGALECHE E INSPECTORES.MES ABRIL 21.
28/04/2021	29904	COOP. NAC. SERVS. MULT. DE PROF. AGROPS. "COOPNAPA"/PROG. MEGALECHE.	241601	26,210.36	26,210.36	PAGO COOPNAPA DE LA NOM. MEGALECHE , MES ABRIL 2021

28/04/2021	29905	FEJAGUS COMERCIAL, SRL/PROV. DIGEGA	231101	41,700.00	39,615.00	COMPRA DE 300 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA , PARA USO PERSONAL DIGEGA.
28/04/2021	29905	FEJAGUS COMERCIAL, SRL/PROV. DIGEGA	28801	-2,085.00		COMPRA DE 300 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA , PARA USO PERSONAL DIGEGA.
28/04/2021	29906	SOFIA YAJAIRA CUEVAS GREN/ FONDOS U.A.T	223101	68,050.00	68,050.00	REP. VIATICOS DEL PROG. MEGALECHE, S/FORM. VIAJES331/352 Y COMPRBS. DESEMBS. 570/601.
28/04/2021	29907	CONFED. NAC. DE PRODUCTORES AGROPEC., INC./PROG. MEGALECHE	251201	100,000.00	100,000.00	CONTRIB. ECONOMICA, PARA EL FORTALEC. INSTITUCIONAL, DEL SECTOR PECUARIO, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2021.
28/04/2021	29908	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	211504	27,918.78	27,918.78	PGO. VACACIONES NO DISFRUTADAS, POR DESVINCULACION DE CARGO , A NOMBRE DE SR. CARLOS JOSE ESPEJO PAULINO.
28/04/2021	29909	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO/PROG. MEGALECHE	221801	136.00	3,661.00	PAGO FACTURA CONSUMO AGUA Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REG. PEC. NORTE , DEL MES DE ABRIL 2021.
28/04/2021	29909	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO/PROG. MEGALECHE	221801	3,525.00		PAGO FACTURA CONSUMO AGUA Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REG. PEC. NORTE , DEL MES DE ABRIL 2021.
28/04/2021	29910	ASOC. DOM. PRODUCTOES LECHE, INC. /PROY. YSURA	235501	32,000.00	32,000.00	COMPRA MANGUERA PARA USO PROCESOS EN EL PROY. YSURA DE ESTA DIGEGA.

29/04/2021	29911	ASFEMICA, SRL	227208	17,546.60	16,803.10	SERV. DE REPARACION Y MANTEN. DEP. GENERADOR ELECTRICO DE ESTA DIGEGA.
29/04/2021	29911	ASFEMICA, SRL	228801	(743.50)		SERV. DE REPARACION Y MANTEN. DEP. GENERADOR ELECTRICO DE ESTA DIGEGA.
30/04/2020	29912	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	49,933.88	924,629.64	PROG. DE LA TSS DE LAS NOMINAS DE LA CTA. MEGALECHE. (PROG. MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T.) CORESP. AL MES DE ABRIL 2021
30/04/2020	29912	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	422,060.04		PROG. DE LA TSS DE LAS NOMINAS DE LA CTA. MEGALECHE. (PROG. MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T.) CORESP. AL MES DE ABRIL 2021
30/04/2020	29912	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	452,635.72		PROG. DE LA TSS DE LAS NOMINAS DE LA CTA. MEGALECHE. (PROG. MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T.) CORESP. AL MES DE ABRIL 2021
30/04/2020	29913	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	859.20	15,250.80	PAGO DE LA TSS DE LAS NOMINA OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL, CORESP. AL MES DE ABRIL 2022
30/04/2020	29913	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	7,138.52		PAGO DE LA TSS DE LAS NOMINA OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL, CORESP. AL MES DE ABRIL 2022
30/04/2020	29913	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	7,253.08		PAGO DE LA TSS DE LAS NOMINA OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL, CORESP. AL MES DE ABRIL 2022
30/04/2020	29914	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	227206	2,902.80	19,055.51	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE FOMENTO Y PRODUCCION, S/COMP. 3712/3723 . Y OTROS ANEXOS
30/04/2020	29914	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	231101	1,238.11		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE FOMENTO Y PRODUCCION, S/COMP. 3712/3723 . Y OTROS ANEXOS
30/04/2020	29914	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	231201	8,374.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE FOMENTO Y PRODUCCION, S/COMP. 3712/3723 . Y OTROS ANEXOS
30/04/2020	29914	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	232201	2,800.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE FOMENTO Y PRODUCCION, S/COMP. 3712/3723 . Y OTROS ANEXOS

30/04/2020	29914	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	233201	100.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE FOMENTO Y PRODUCCION, S/COMP. 3712/3723 . Y OTROS ANEXOS
30/04/2020	29914	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	233301	2,065.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE FOMENTO Y PRODUCCION, S/COMP. 3712/3723 . Y OTROS ANEXOS
30/04/2020	29914	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	235501	642.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE FOMENTO Y PRODUCCION, S/COMP. 3712/3723 . Y OTROS ANEXOS
30/04/2020	29914	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	239501	933.60		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE FOMENTO Y PRODUCCION, S/COMP. 3712/3723 . Y OTROS ANEXOS
28/04/2021	23328681208	PAGO TARJETA	2371	346,979.60	346,979.60	FLOTILLA DE COMBUSTIBLES TECNICOS DE MEGALECHE.
30/04/20201		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	228201	14,340.55	14,340.55	
		TOTAL		8,293,848.18	8,293,848.18	

S REINTEGRADOS

17/09/2020	29168	CARLOS ALBERTO PEÑA MORENO	211202	(14,088.50)	(14,088.50)	PAGO NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.
17/09/2020	29199	ARELIS ANT. QUEZADA	211202	(20,674.80)	(20,674.80)	PAGO NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.
17/09/2020	29200	JOSE BIENVENIDO ALMONTE	211202	(20,674.80)	(20,674.80)	PAGO NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.
17/09/2020	29206	RONALD JARVIS ROSA	211202	(9,384.00)	(9,384.00)	PAGO NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.

17/09/2020	29208	ADRIAN PEÑA JOURNALIN	211202	(9,384.00)	(9,384.00)	PAGO NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.
18/09/2020	29253	CARLOS JOSE ESPEJO PAULINO	211202	(10,324.90)	(10,324.90)	PAGO NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.
18/09/2020	29266	JUAN ROBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ	211202	(10,234.90)	(10,234.90)	PAGO NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.
21/09/2020	29310	CESAR LORENZO	211202	(9,384.00)	(9,384.00)	PAGO NOMINA INSPECTORES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.
22/09/2020	29331	TOMAS MARTE DURAN	211202	(9,384.00)	(9,384.00)	PAGO NOMINA INSPECTORES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.
22/09/2020	29334	JUAN DE DIOS CARRASCO CARRASCO	211202	(9,384.00)	(9,384.00)	PAGO NOMINA INSPECTORES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.
				(122,917.90)	(122,917.90)	

8,170,930.28 8,170,930.28


LICDA. JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero




LICDA. TANINA RODRIGUEZ

Encargada - Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

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

DEL 1RO. AL 30 DE ABRIL 2020

Cuenta Bancaria No:				010-249112-7			
				Balance Inicial:		1,280,942.17	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
05/04/2021	15628	ITCORP GONGLOSS, SRL	PAGO COMPRA DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, PARA USO EN LA REG. PECUARIA CENTRAL.	24,780.58		1,256,161.59	
06/04/2021		Deposito			1,600.00	1,257,761.59	
06/04/2021		Deposito			125.00	1,257,886.59	
06/04/2021		Deposito			100.00	1,257,986.59	
06/04/2021		Deposito			100.00	1,258,086.59	
09/04/2021		Deposito			2,500.00	1,260,586.59	
13/04/2021	15629	nulo	Nulo	-		1,260,586.59	
13/04/2021	15630	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTEN. CAMIONTA TOYOTA PLACA EL-08550, ASIGN. A TRANSPORTACION.	15,056.47		1,245,530.12	
13/04/2021	15631	JOSE JAVIER BELLAR GARCIA	PAGO SERV. DE ALMUERZOS SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA, DURANTE EL PERIODO 24/02/21. AL 24/03/21.	2,600.00		1,242,930.12	

	13/04/2021	15632	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES		2,600.00		1,240,330.12
	13/04/2021	15633	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS /F.PPC.PERSE	PAGO SERVS. DE ALMUERZOS SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA, DURANTE EL PERIODO 24/02/21. AL 24/03/21.	2,600.00		1,237,730.12
	13/04/2021	15634	DOMINGO ABRAHAM MINAYA ACEVEDO	PAGO SERVS. DE ALMUERZOS SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA, DURANTE EL PERIODO 24/02/21. AL 24/03/21.	2,600.00		1,235,130.12
	13/04/2021	15635	STARLING PORFIRIO TEJADA LEONARDO	PAGO SERVS. DE ALMUERZOS SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA, DURANTE EL PERIODO 24/02/21. AL 24/03/21.	2,600.00		1,232,530.12
	13/04/2021	15636	OMAR JIMENEZ PANIAGUA	PAGO SERVS. DE ALMUERZOS SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA, DURANTE EL PERIODO 24/02/21. AL 24/03/21.	2,600.00		1,229,930.12
	13/04/2021	15637	EDUARDO MIGUEL CASTILLO MATOS	PAGO SERVS. DE ALMUERZOS SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA, DURANTE EL PERIODO 24/02/21. AL 24/03/21.	3,900.00		1,228,030.12
	15/04/2021	210415003520080080	DEPOSITO	FORMULARIOS ANEMIA INFECCIOSA		2,150.00	1,228,180.12
	15/04/2021	15638	DELTA COMERCIA. S.A.	MANTEN. CAMIONTA TOYOTA PLACA EL-08523, ASIGN. AL DR. RICHARD MATOS , ENC. SANIDAD ANIMAL EN SABANA GRANDE BOYA .	18,620.87		1,209,559.25
	15/04/2021	15639	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	COMPRA SERV. REFRIGERIO Y ALMUERZO, OFRECIDO EN REUNION, DEL DPTO. PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ESTA DIGEGA.	25,151.60		1,184,407.65
	16/04/2021	210416003320030074	DEPOSITO			4,785.00	1,189,192.65
	19/04/2021	15640	DELTA COMERCIAL, S.A.	PAGO MANTEN. DEL CAMIONETA TOYOTA PLACA EL-08534, ASIGN. AL DR. BENJAMIN DE LA CRUZ, REG. NORDESTE.	10,836.61		1,178,356.04
	19/04/2021	15641	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. FONDOS PPC PERSE	PAGO MANTEN. DEL JEEP CHEVROLET TAHOE PLACA 00362, ASIGN. AL DTOR. GENERAL.	17,139.60		1,161,216.44
	23/04/2021	210423001800100183	DEPOSITO	0		1,500.00	1,162,716.44
	23/04/2021	210423003520020077	DEPOSITO			1,250.00	1,163,966.44
	19/04/2021	210419001200030698	DEPOSITO			3,000.00	1,166,966.44
	19/04/2021	210419002450040533	DEPOSITO			1,425.00	1,168,391.44
	20/04/2021	210420003520010103	DEPOSITO			2,750.00	1,171,141.44
	22/04/2021	210422003520030092	DEPOSITO			1,800.00	1,172,941.44

	23/04/2021	210423003900140401	DEPOSITO			2,250.00	1,175,191.44
	23/04/2021	23284701450	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA APLICACION VACUNAS PPC.		675.00	1,175,866.44
	23/04/2021	210423001800100183	DEPOSITO			1,500.00	1,177,366.44
	23/04/2021	210423003520020077	DEPOSITO			1,250.00	1,178,616.44
	26/04/2021	15642	DELTA COMERCIAL, SRL	MANTEN. A CAMIONETAS PLACAS EL-08530 Y EL-08539, DE LAS REGS. NORTE Y NORDESTE, RESPECTIVAMENTE.	22,117.10		1,156,499.34
	26/04/2021	15643	REFRICENTRO RUBIERA, SRL	COMPRA DE 04 AIRES ACOND. PARA LAS AREAS DE COMPUTOS, ARCHIVO Y CORRESP. Y SEGURIDAD MILITAR DE ESA DIGEGA.	133,110.17		1,023,389.17
	26/04/2021	15644	ELECTROCOM 21, SRL	COMPRA DOS AIRES ACOND. PARA LAS REGS. SUR Y ESTE.	67,129.64		956,259.53
	28/04/2022		Deposito			1250.00	957,509.53
	28/04/2022		Deposito			750.00	958,259.53
	28/04/2022		Deposito			750.00	959,009.53
	29/04/2021		Deposito			1500.00	960,509.53
	29/04/2021	210429003520110096	DEPOSITO	233321353		2,100.00	962,609.53
	30/04/2021	15645	FRANCISCA ABAD SEVERINO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, S/C. 3733 AL 3748.	20,170.94		942,438.59
	30/04/2021		Cargos y Comisiones Bancarias	Balance conciliado al 30 de abril 2021	640.93		941,797.66
						374,264.51	35,110.00



Asistente- Depto. Financiero





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 30 DE ABRIL 2021

Cuenta Bancaria No:			010-242424-1			
			Balance Inicial:			14,150,384.66
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/04/2021	29854	RAMIREZ Y MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL/PROG. MEGALECHE.	PAGO COMPRA UN ESCANER DE ALIMENTACION AUTOMATICA, PARA LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA DIGEGA.	29,363.05		14,121,021.61
05/04/2021	29857	COMERCIAL YALEYS, SRL/PROG. MEGALECHE.	PAGO C/CERRADURA DE PUÑO, PARA SER UTILIZADO EN LA OF. DEL DPTO. DE FOMENTO PECUARIO Y OF. DE COMPRAS DE ESTA DIGEGA.	3,390.00		14,117,631.61
05/04/2021	29858	CENTROEXPERT STE, SRL/FONDOS PROVISION	PAGO C/COMPUTADORA COMPLETA PARA LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA.	57,167.47		14,060,464.14
05/04/2021	4524000030116	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		1,000.00	14,061,464.14
05/04/2021	4524000030114	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		1,000.00	14,062,464.14
05/04/2021	4524000030117	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE UNITED AIRLINES, 0060571007**INVOICE NUMBER INV		11,400.00	14,073,864.14
05/04/2021	4524000030115	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		11,700.00	14,085,564.14
05/04/2021	4524000030112	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		2,800.00	14,088,364.14
05/04/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		2,900.00	14,091,264.14
05/04/2021	4524000010250	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		33,900.00	14,125,164.14
05/04/2021	23157607210	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE/PROY. YSURA	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE PAGO LITROS LECHE 2DA QUINCENA .		346,313.76	14,471,477.90
05/04/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		4,000.00	14,475,477.90
05/04/2021	4524000030111	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE JET BLUE AIRWAYS 0061084002**03-21POPSAN/202103		4,800.00	14,480,277.90
05/04/2021	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		5,000.00	14,485,277.90
05/04/2021	4524000010248	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		5,600.00	14,490,877.90
05/04/2021	4524000030113	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		500.00	14,491,377.90
05/04/2021	210405003520010236	DEPOSITO/VENTA SEMILLAS	SEMILLAS		51,395.00	14,542,772.90
05/04/2021	4524000010249	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE UNITED AIRLINES, 0060571007**INVOICE NUMBER INV		6,400.00	14,549,172.90

06/04/2021	29851	JORSA MULTISERVICES, S.R.L./PROG. MEGALECHE.	CONFECCION FORMULARIOS PARA VIATICOS DE LOS PROGS. U.A.T. Y 19 Y DE TOMA DE MUESTRAS DE ENFS. PORCINAS, PROG. PPC.	22,939.00	14,526,233.90
06/04/2021	29859	PATRICIA ELISA VALERIO SANTANA/PROG. MEGALECHE.	REPOSICION CJA. CHICA SEGÚN COMPROBS. DEL 7913/7926.	26,750.75	14,499,483.15
06/04/2021	452400000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	3,000.00	14,502,483.15
06/04/2021	210406003520010069	DEPOSITO/VENTA SEMILLAS	SEMILLAS	34,045.00	14,536,528.15
06/04/2021	4524000030067	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	49,400.00	14,585,928.15
06/04/2021	4524000030066	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	7,800.00	14,593,728.15
07/04/2021	29852	ALTICE DOMINICANA, S.A./PROG. MEGALECHE	PAGO DEL 30% FACT. FLOTILLAS DEL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRES. AL MES DE MARZO 2021.	43,839.80	14,549,888.35
07/04/2021	29853	DELTA COMERCIAL, S.A./PROG. MEGALECHE	PAGO MANTEN. CAMIONETA PLACA EL-08527, ASIGN. AL DR. AUSBERTO RODRIGUEZ DE LA REG. NOROESTE.	4,617.56	14,545,270.79
07/04/2021	29855	OFFITEK, SRL./FONDOS PROVISION	PAGO COMPRA DE UN UPS PARA USO EN LA DIV. DE ARCHIVO Y CORRESP. DE ESTA DIGEGA	2,906.92	14,542,363.87
07/04/2021	29856	ASOC. PRODUCTORES DE LECHE, INC./FONDOS OVINOS	PAGO COMPRA ALIMENTOS TERMINADOS PARA LOS ANIMALES DEL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION PEC. SAN Luis.	61,900.00	14,480,463.87
07/04/2021	202210009765947	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100660433 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	1,500.00	14,481,963.87
07/04/2021	4524000030042	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	10,300.00	14,492,263.87
07/04/2021	4524000030043	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	52,100.00	14,544,363.87
07/04/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	6,400.00	14,550,763.87
07/04/2021	210407003520110080	DEPOSITO/VENTA SEMILLAS	SEMILLAS	6,600.00	14,557,363.87
08/04/2021	4524000010087	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE COMPAGNIE NATION AIRFRANCE INVOICE SETTLEMENT	3,200.00	14,560,563.87
08/04/2021	4524000030043	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,600.00	14,595,163.87
08/04/2021	4524000010088	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE MSC MEDITERRANEA PAQO FACTURAS MARZO 2021	7,500.00	14,602,663.87
08/04/2021	210408003090050052	DEPOSITO CK		750.00	14,603,413.87
08/04/2021	202210009777329	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100665557 E T HEINSEN S A S /RFB/SERV.	900.00	14,604,313.87
09/04/2021	4524000030061	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	10,600.00	14,614,913.87
09/04/2021	4524000010095	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	11,000.00	14,625,913.87
09/04/2021	4524000010096	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE SPIRIT AIRLINES 0061460012**02-2021/20210228/C	3,200.00	14,629,113.87
09/04/2021	210409003520060090	DEPOSITO/VENTA SEMILLAS	SEMILLAS	31,515.00	14,660,628.87
09/04/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	6,400.00	14,667,028.87

09/04/2021	210409001600110385	DEPOSITO- DISAVET, PAGO SOLICITUD DE	DISAVET, PAGO SOLICITUD DE REGISTRO	6,500.00	14,673,528.87
09/04/2021	4524000030062	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	68,400.00	14,741,928.87
12/04/2021	N/A	CK.CANCELADO NO. 29168, D/F. 17/09/2020. PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020.	14,088.50	14,756,017.37
12/04/2021	N/A	CK.CANCELADO NO. 29199, D/F. 17/09/2020. PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020.	20,674.80	14,776,692.17
12/04/2021	N/A	CK.CANCELADO NO. 29200, D/F. 17/09/2020. PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020.	20,674.80	14,797,366.97
12/04/2021	N/A	CK.CANCELADO NO. 29206, D/F. 17/09/2020. PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020.	9,384.00	14,806,750.97
12/04/2021	N/A	CK.CANCELADO NO. 29208, D/F. 17/09/2020. PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020.	9,384.00	14,816,134.97
12/04/2021	N/A	CK.CANCELADO NO. 29253, D/F. 18/09/2020. PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020.	10,324.90	14,826,459.87
12/04/2021	N/A	CK.CANCELADO NO. 29266, D/F. 18/09/2020. PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020.	10,324.90	14,836,784.77
12/04/2021	N/A	CK.CANCELADO NO. 29310, D/F. 22/09/2020. PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020.	9,384.00	14,846,168.77
12/04/2021	N/A	CK.CANCELADO NO. 29331, D/F. 22/09/2020. PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020.	9,384.00	14,855,552.77
12/04/2021	N/A	CK.CANCELADO NO. 29334, D/F. 22/09/2020. PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020.	9,384.00	14,864,936.77
12/04/2021	210412003520030482	DEPOSITO SEMILLAS	SEMILLAS DE PASTO	14,190.00	14,879,126.77
12/04/2021	4524000030056	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	47,700.00	14,926,826.77
12/04/2021	4524000030055	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	500.00	14,927,326.77
12/04/2021	4524000030054	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	14,300.00	14,941,626.77
12/04/2021	4524000030053	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE JET BLUE AIRWAYS 0061084002**03-21STISAN/202103	71,200.00	15,012,826.77
12/04/2021	4524000010158	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DELTA 0061293108**INV DGGAMAR2021	20,800.00	15,033,626.77
12/04/2021	29860	NULO			15,033,626.77
12/04/2021	29861	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTIAGO/PROG. MEGALECHE	PAGO SERV. AGUA Y RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE MARZO 2021, A LA SUB-DIRECCION PEC. NORTE.	2,828.00	15,030,798.77
12/04/2021	29862	ASOC. DE PRODUCTORES DE LECHE, INC. FONDOS CUARENTENA	INSUMOS Y MATERIALES GASTABLES, PARA SER UTILIZADOS EN EL OPERATIVO OVINO CAPRINO EN ASOC. DE LA REG. PEC. SUR.	130,526.28	14,900,272.49
12/04/2021	29863	RAMA DE SERVICIOS RIVERA HICIANO, SRL/PROG. MEGALECHE	PAGO POR FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE ESTA DIGEGA.	15,820.00	14,884,452.49
12/04/2021	29864	CEF & ASOCS., OPERADORES DE NEGOCIOS, SRL/FONDOS CUARENTENA	PAGO SERV. LIMPIEZA POZO SEPTICO EN LA ESTACION DE CUARENTENA DEL AILA/FONDOS CUARENTENA.	32,544.00	14,851,908.49
12/04/2021	29865	NULO	PAGO SERV. DE AGUA DEL LABORATORIO DE PTO. PLATA, CORRESP. A LOS MESESE DE OCTUBRE 2020 HASTA MARZO 2021.		14,851,908.49

12/04/2021	29866	MAIRENY DE JESUS DE FONT/PROG. MEGALECHE.	REPOSICION FONDOS DE VIATICOS, PARA VIAJES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL. SEGUN CARTAS RUTAS 711/738 Y DESEBS. 1137/1201.	106,350.00		14,745,558.49
12/04/2021	29867	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDO OVINO.	PAGO INSUMOS ALIMENTACION PERSONAL DEL CENTRO PROD. Y CAPAC. SAN LUIS.	23,334.75		14,722,223.74
13/04/2021	202210009851317	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100699084 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS		1,000.00	14,723,223.74
13/04/2021	4524000030046	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL		12,600.00	14,735,823.74
13/04/2021	210413003520100124	DEPOSITO SEMILLAS	SEMILLA		27,335.00	14,763,158.74
13/04/2021	4524000010241	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE COPA AIRLINES 0059988034		3,600.00	14,766,758.74
13/04/2021	4524000030047	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		48,400.00	14,815,158.74
13/04/2021	4524000000001	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		5,900.00	14,821,058.74
13/04/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		7,800.00	14,828,858.74
13/04/2021	4524000010240	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		8,500.00	14,837,358.74
13/04/2021	4524000010239	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		9,900.00	14,847,258.74
14/04/2021	4524000030071	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL		12,900.00	14,860,158.74
14/04/2021	210414003520070063	DEPOSITO VENTA SEMILLAS	VENTA DE SEMILLAS.		26,070.00	14,886,228.74
14/04/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		3,400.00	14,889,628.74
14/04/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		5,300.00	14,894,928.74
14/04/2021	202210009866629	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100706093 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS		500.00	14,895,428.74
14/04/2021	4524000030072	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		80,300.00	14,975,728.74
14/04/2021	4524000030073	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE UNITED AIRLINES, 0060571007**INVOICE NUMBER INV		800.00	14,976,528.74
15/04/2021	4524000030101	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL		10,400.00	14,986,928.74
15/04/2021	4524000030102	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL SANIDAD ANIMAL DEL 14042021		2,800.00	14,989,728.74
15/04/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		3,500.00	14,993,228.74
15/04/2021	4524000030103	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		38,600.00	15,031,828.74
15/04/2021	202210009897310	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100720297 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS		500	15,032,328.74
15/04/2021	29868	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDO OVINO.	PAGO INSUMOS ALIMENTACION PERSONAL DEL CENTRO AVICOLAS DE VILLA MELLA.	9,959.67		15,022,369.07
15/04/2021	29869	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL./FONDOS PROV. GANADERIA	PAGO RECOGIDA BASURA DEL MES DE ABRIL 2021.	7,375.00		15,014,994.07

15/04/2021	29870	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021.	3,179,828.14		11,835,165.93
15/04/2021	29871	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR, CORRESPOND. AL MES DE ABRIL 2021.	311,900.00		11,523,265.93
16/04/2021	29872	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO NOMINA INSPECTORES, CORRESPOND. AL MES DE ABRIL 2021.	394,985.58		11,128,280.35
16/04/2021	29873	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO NOMINA CONTRATADOS MEGALECHE, CORRESPOND. AL MES DE ABRIL 2021.	65,813.00		11,062,467.35
16/04/2021	29874	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS CUARENTENA	PAGO NOMINA OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPOND. AL MES DE ABRIL 2021.	67,218.44		10,995,248.91
16/04/2021	29875	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. U.A.T.	PAGO NOMINA PERSONAL DEL PROG. U.A.T. L, CORRESPOND. AL MES DE ABRIL 2021.	164,532.50		10,830,716.41
16/04/2021	29876	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	COMPRA COMPENSACION VEHS. PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021.	326,263.81		10,504,452.60
16/04/2021	29877	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO JORNADA ADICIONAL DE LABORES DEL MES DE MARZO 21 A FAVOR DEL SR. FAVIO C. VILLILO GOMEZ.	5,000.00		10,499,452.60
16/04/2021	4524000030112	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL		18,500.00	10,517,952.60
16/04/2021	210416003020050063	DEPOSITO- PAGO DE COMPRA DE CHIVO	PAGO DE COMPRA DE CHIVO EN LA FRONTERA.		2,000.00	10,519,952.60
16/04/2021	210416003520020072	DEPOSITO VENTA DE SEMILLAS	SEMILLAS DE PASTO		3,410.00	10,523,362.60
16/04/2021	210416003210030526	DEPOSITO- JUAN DANIEL CABA	JUAN DANIEL CABA		3,500.00	10,526,862.60
16/04/2021	4524000030113	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE (BANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		34,800.00	10,561,662.60
16/04/2021	210416003020050060	DEPOSITO- PAGO DE COMPRA DE CHIVO	PAGO DE COMPRA DE CHIVO EN LA FRONTERA.		4,000.00	10,565,662.60
16/04/2021	210416002980070161	DEPOSITO- JOSE SANTANA RODRIGUEZ	JOSE SANTANA RODRIGUEZ		400.00	10,566,062.60
16/04/2021	202210009915800	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100729265 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS		500.00	10,566,562.60
16/04/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		9,400.00	10,575,962.60
19/04/2021	29878	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA, MES DE ABRIL 21. A FAVOR DE LOS DRES. EBELYS M. GUZMAN Y MAXIMO SANTANA.	15,000.00		10,560,962.60
19/04/2021	29879	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	PAGO NOM. COMBUSTIBLE A LOS DRES. JUAN MONTERO Y FRANCISCO IDELFONSO, TECNS. DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021.	16,000.00		10,544,962.60
19/04/2021	29880	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. U.A.T.	PAGO NOM. COMBUSTIBLE A LOS TECNS. DE U.A.T., CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021.	40,000.00		10,504,962.60
19/04/2021	29881	MOTO FRANCIS, S.R.L. FONDO CUARENTENA.	COMPRA RESPUESTOS, BATERIAS Y GOMAS PARA DIF. MOTOCICLETAS DE ESTA DIGEGA, FONDO CUARENTENA	299,687.30		10,205,275.30
19/04/2021	29882	SERVICIOS Y SOLUCIONES DAUREF, S.R.L. FONDO PROVISION GANADERIA.	COMPRA MUEBLES DE OFICINA PARA EL AREA DE REC. HUMANOS Y DEPTO. PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ESTA DIGEGA.	60,003.00		10,145,272.30
19/04/2021	29883	MERCEDES DEL CARMEN MORONTA /PROG. U.A.T.	REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE U.A.T. SEGUN COMPROB. 620/640 Y CARTAS DE RUTAS 374/385.	86,100.00		10,059,172.30
19/04/2021	4524000030065	PAGOS ACH CTA CTE			500.00	10,059,672.30
19/04/2021	4524000030068	PAGOS ACH CTA CTE			1,000.00	10,060,672.30

19/04/2021	4524000030064	PAGOS ACH CTA CTE			1,000.00	10,061,672.30
19/04/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES			1,500.00	10,063,172.30
19/04/2021	4524000030066	PAGOS ACH CTA CTE			6,500.00	10,069,672.30
19/04/2021	4524000030063	PAGOS ACH CTA CTE			7,600.00	10,077,272.30
19/04/2021	4524000030067	PAGOS ACH CTA CTE			41,300.00	10,118,572.30
19/04/2021	23249896345	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE/PROY. YSURA			268,546.78	10,387,119.08
20/04/2021	202210009972931	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100756212 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS		1,000.00	10,388,119.08
20/04/2021	210420003790030374	DEPOSITO- PAGO HORAS EXTRAS SANIDAD	PAGO HORAS EXTRAS SANIDAD ANIMAL AERO. CIBAO		20,800.00	10,408,919.08
20/04/2021	210420003790030378	DEPOSITO- PAGO HORAS EXTRAS SANIDAD	PAGO HORAS EXTRAS SANIDAD ANIMAL AERO. CIBAO		23,600.00	10,432,519.08
20/04/2021	4524000030113	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		29,700.00	10,462,219.08
20/04/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		4,300.00	10,466,519.08
20/04/2021	4524000030112	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL		4,700.00	10,471,219.08
21/04/2021	29884	DELTA COMERCIAL, S.A./FDO. PREVISION GANADERIA	MANTENIMIENTO DEL AUTOBUS PLACA E101171, ASIGNADO AL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTA DIGEGA.	17,031.82		10,454,187.26
21/04/2021	29885	CENTROEXPERT STE, S.R.L.	COMPRA DE UN COMPUTADOR COMPLETO PARA LA OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ESTA DIGEGA.	56,643.63		10,397,543.63
21/04/2021	29886	EDITORIA DEL CARIBE, C.POR A.	PUBLICA, EN DOS PERIODICOS DE CIRC. NAC. DOS DIAS CONSECUTIVOS, P/COMBUSTIBLE PROG. #2, 13, 18 Y 19 DE ESTA DIGEGA.	73,167.50		10,324,376.13
21/04/2021	4524000030060	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL SANIDAD ANIMAL DEL 20042021		1,400.00	10,325,776.13
21/04/2021	4524000030059	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL		15,700.00	10,341,476.13
21/04/2021	210421003520060106	DEPOSITO	SEMILLAS DE PASTO		4,180.00	10,345,656.13
21/04/2021	4524000030061	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		81,800.00	10,427,456.13
22/04/2021	29887	SANUT DOMINICANA . S.A.S. /PROY. YSURA.	COMPRA ALIMENTO PARA LOS ANIMALES DEL PROYECTO YSURA.	501,187.41		9,926,268.72
22/04/2021	29888	NULO				9,926,268.72
22/04/2021	29889	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICA, EN DOS PERIODICOS DE CIRC. NAC. DOS DIAS CONSECUTIVOS, P/COMBUSTIBLE PROG. #2, 13, 18 Y 19 DE ESTA DIGEGA.	86,175.49		9,840,093.23
22/04/2021	29890	LUYENS COMERCIAL, S.R.L./ FONDO PROV. GANADERIA	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SHARP MX-M654, DE LA DIV. ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA DE ESTA DIGEGA.	9,714.43		9,830,378.80
22/04/2021	29891	PEGUEDI COMERCIAL, S.R.L./FDO. PREVISION GANADERIA	COMPRA UNA BATEIA, PARA LA CAMIONETA TOYOTA PLACA E106943, ASIGNADA AL DR. GABINO GARCIA, DIR. REG. NORCENTRAL DE ESTA DIGEGA.	11,469.50		9,818,909.30

22/04/2021	29892	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO/FDO. CUARENTENA	REPOSICION CAJA CHICA ESTACION CUARENTENA SEGÚN COMPROBS. 051/063 Y OTROS ANEXOS.	21,619.96		9,797,289.34
22/04/2021	29893	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRERAS	REP. CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SAIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. DEL 731 AL 743 Y OTROS ANEXOS.	24,264.77		9,773,024.57
22/04/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		4,800.00	9,777,824.57
22/04/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		8,500.00	9,786,324.57
22/04/2021	4524000030048	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE JET BLUE AIRWAYS 0061084002**03-21SDQDGG/202103		95,200.00	9,881,524.57
22/04/2021	210422003520030095	DEPOSITO	ABEJAS REYNA		2,000.00	9,883,524.57
22/04/2021	210422003520030089	DEPOSITO	SEMILLAS DE PASTO		10,450.00	9,893,974.57
22/04/2021	4524000010085	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DELTA 0061293108**INV B1100000220		16,920.00	9,910,894.57
23/04/2021	29894	PEGUEDI COMERCIAL, S.R.L./FDO. CUARENTENA	COMPRA RESPUESTOS Y MATERIALES PARA LA REPARACION DEL CAMION PLACA L-310654, ASIG. A CUARENTENA ANIMAL, DE ESTA DIGEGA.	79,077.40		9,831,817.17
23/04/2021	29895	RAMIRES & MOJICA ENVOY PACK/FDO. CUARENTENA	COMPRA ELECTRODOMESTICOS PARA AREAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, OFICINA Y COCINA DE ESTA DIGEGA.	86,964.80		9,744,852.37
23/04/2021	202210010034469	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100783320 AGENCIAS NAVIERAS RANNIK, S.A.		18,750.00	9,763,602.37
23/04/2021	210423003790020490	DEPOSITO CK- PAGO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	PAGO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS LINEA AEREA SANIDAD ANIMAL AEROPUERTO CIBAO		30,400.00	9,794,002.37
23/04/2021	4524000030265	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA SANIDAD ANIMAL EL 22042021		1,900.00	9,795,902.37
23/04/2021	4524000030264	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		12,300.00	9,808,202.37
23/04/2021	202210010026569	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100779947 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS		500.00	9,808,702.37
23/04/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		8,500.00	9,817,202.37
23/04/2021	202210010021801	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100777743 E T HEINSEN S A S /RFB/SANIDA		1,350.00	9,818,552.37
23/04/2021	4524000010077	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		40,400.00	9,858,952.37
23/04/2021	4524000010076	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA SANIDAD ANIMAL DEL 21042021		1,400.00	9,860,352.37
23/04/2021	4524000010075	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		13,400.00	9,873,752.37
26/04/2021	202210010056263	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100793416 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS		1,500.00	9,875,252.37
26/04/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		1,500.00	9,876,752.37
26/04/2021	4524000010203	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE MARITIMA DOMINIC PAQO FACTURA		12,450.00	9,889,202.37
26/04/2021	210426003460031087	DEPOSITO- CAPRINO Y AGRICULTURA	CAPRINO Y AGRICULTURA		2,500.00	9,891,702.37
26/04/2021	210426002490030010	DEPOSITO CK			29,200.00	9,920,902.37

26/04/2021	4524000010204	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		48,900.00	9,989,802.37
26/04/2021	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		5,000.00	9,974,802.37
27/04/2021	N/A	CK. CANCELADO NO. 29830, D/F. 17/03/2021			25,000.00	9,999,802.37
27/04/2021	4524000010139	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		1,000.00	10,000,802.37
27/04/2021	4524000030060	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA SANIDAD ANIMAL DEL 24042021		1,400.00	10,002,202.37
27/04/2021	4524000030059	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA SANIDAD ANIMAL DEL 26042021		1,400.00	10,003,602.37
27/04/2021	4524000010143	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA SANIDAD ANIMAL DEL 23042021		1,400.00	10,005,002.37
27/04/2021	4524000010142	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		1,500.00	10,006,502.37
27/04/2021	210427003520060135	DEPOSITO VENTA SEMILLAS	SEMILLAS DE PASTO		13,090.00	10,019,592.37
27/04/2021	210427003520060144	DEPOSITO VENTA SEMILLAS	SEMILLAS DE PASTO		19,242.00	10,038,834.37
27/04/2021	4524000030061	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		50,500.00	10,089,334.37
27/04/2021	4524000010140	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		51,300.00	10,140,634.37
27/04/2021	4524000030058	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		6,600.00	10,147,234.37
27/04/2021	4524000010141	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		7,900.00	10,155,134.37
27/04/2021	23315700119	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOP	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOP PAGO CUARENTENA SEBASTIAN BOTB		8,000.00	10,163,134.37
27/04/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		8,100.00	10,171,234.37
27/04/2021	4524000010138	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		8,100.00	10,179,334.37
27/04/2021	29896	COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS/PROG. MEGALECHE.	PAGO CUOTA MEMB. COLVET, NOM. MEGALECHE MES DE ABRIL 2021.	10,800.00		10,168,534.37
27/04/2021	29897	ASOC. EGRES. FACULTAD CIENCIAS AGRON. Y VETERINARIAS "ASEFACAVU" PROG. MEGALECHE.	PAGO CUOTA ASEFACAVU, NOM. MEGALECHE MES DE ABRIL 2021.	400.00		10,168,134.37
28/04/2021	202210010097993	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100807575 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS		1,000.00	10,169,134.37
28/04/2021	4524000030082	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA SANIDAD ANIMAL DEL 27042021		1,400.00	10,170,534.37
28/04/2021	4524000030080	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE JET BLUE AIRWAYS 0061084002**03-21PUJSAN/202103		17,600.00	10,188,134.37
28/04/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		2,300.00	10,190,434.37
28/04/2021	4524000030083	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		39,300.00	10,229,734.37
28/04/2021	4524000030081	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		7,500.00	10,237,234.37

28/04/2021	29896	COOP. DE INGS. AGRONS. "ADIACOP"/PROG. MEGALECHE	PAGO CUOTA ADIACOP, NOM. MEGALECHE MES DE ABRIL 2021.	51,152.78		10,186,081.59
28/04/2021	29899	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/PROG. U.A.T.	PAGO INAVI DE LA NOM. MEGALECHE MES DE ABRIL 2021.	125.00		10,185,956.59
28/04/2021	29900	ASOC. NAC. DE PROF. AGROP. (ANPA)	PAGO ANPA DE LA NOM. MEGALECHE MES DE ABRIL 2021.	1,350.00		10,184,606.59
28/04/2021	29901	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/PROG. MEGALECHE.	PAGO INAVI DE LAS NOMS. DE MEGALECHE, CONTRATADOS E INSPECTORES.MES ABRIL 21.	4,050.00		10,180,556.59
28/04/2021	29902	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS FONDOS CUARENTENA	PAGO INAVI DE LA NOM. OBREROS DE CUARENTENA, MES DE ABRIL 2021.	150.00		10,180,406.59
28/04/2021	29903	COOP. NAC SERV. MULTIPLES "SEACOP"/PROG. MEGALECHE	PAGO INAVI DE LAS NOMS. DE MEGALECHE E INSPECTORES.MES ABRIL 21.	10,045.33		10,170,361.26
28/04/2021	29904	COOP. NAC. SERV. MULT. DE PROF. AGROPS. "COOPNAPA"/PROG. MEGALECHE.	PAGO COOPNAPA DE LA NOM. MEGALECHE, MES ABRIL 2021	26,210.36		10,144,150.90
28/04/2021	29905	FEJAGUS COMERCIAL, SRL/PROV. DIGEGA	COMPRA DE 300 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA, PARA USO PERSONAL DIGEGA.	39,615.00		10,104,535.90
28/04/2021	29906	SOFIA YAJAIRA CUEVAS GREN/ FONDOS U.A.T	REP. VIATICOS DEL PROG. MEGALECHE. S/FORM. VIAJES331/352 Y COMPRBS. DESEMBS. 570/601.	68,050.00		10,036,485.90
28/04/2021	29907	CONFED. NAC. DE PRODUCTORES AGROPEC. INC./PROG. MEGALECHE	INSTITUCIONAL, DEL SECTOR PECUARIO, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2021.	100,000.00		9,936,485.90
28/04/2021	29908	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	DESVINCULACION DE CARGO, A NOMBRE DE SR. CARLOS JOSE ESPEJO PAULINO.	27,918.78		9,908,567.12
28/04/2021	29909	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO/PROG. MEGALECHE	PAGO FACTURA CONSUMO AGUA Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REG. PEC. NORTE, DEL MES DE ABRIL 2021.	3,661.00		9,904,906.12
28/04/2021	29910	ASOC. DOM. DE PRODUCTORES DE LECHE, INC./PROY. YSURA-	COMPRA DE MAGUERA PARA EN PROCESOS EN EL PROY. YSURA DE ESTA DIGEGA.	32,000.00		9,872,906.12
28/04/2021	29911	ASFEMCA, SRL/ PROG. MEGALECHE	REPARACION Y MANTEN. DEL GENERADOR ELECTRICO DE ESTA DIGEGA.	16,803.10		9,856,103.02
28/04/2021	23328681208	PAGO TARJETA		346,979.60		9,509,123.42
29/04/2021	4524000030070	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA SANIDAD ANIMAL DEL 28042021		1,400.00	9,510,523.42
29/04/2021	210429003210020499	DEPOSITO			1,875.00	9,512,398.42
29/04/2021	4524000030072	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		15,600.00	9,527,998.42
29/04/2021	4524000030071	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		43,600.00	9,571,598.42
29/04/2021	4524000000001	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		8,400.00	9,579,998.42
29/04/2021	210429003520110086	DEPOSITO			9,000.00	9,588,998.42
29/04/2021	210429003520110092	DEPOSITO			9,801.00	9,598,799.42
30/04/2021	29912	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	MEGALECHE. (PROG. MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T.) CORESP. AL MES DE ABRIL 2021	924,629.64		8,674,169.78
30/04/2021	29913	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE LA TSS DE LAS NOMINA OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL, CORESP. AL MES DE ABRIL 2022	15,250.80		8,658,918.98
30/04/2021	29914	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE FOMENTO Y PRODUCCION, S/COMP. 3712/3723. Y OTROS ANEXOS	19,055.51		8,639,863.47
30/04/2021	4524000030143	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA SANIDAD ANIMAL DEL 29042021		1,400.00	8,641,263.47
30/04/2021	202210010133206	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100828214 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS		1,500.00	8,642,763.47
30/04/2021	210430003520100115	DEPOSITO	CUARENTENA		138,000.00	8,780,763.47
30/04/2021	210430003520100112	DEPOSITO	MULTA		15,000.00	8,795,763.47
30/04/2021	4524000030142	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		15,700.00	8,811,463.47
30/04/2021	210430003520100109	DEPOSITO	SEMILLAS		22,990.00	8,834,453.47
30/04/2021	4524000030141	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE JET BLUE AIRWAYS 0061084002**04-21POPSAN/202104		3,600.00	8,838,053.47
30/04/2021	210430003020030199	DEPOSITO- CAPRINO Y AGRICULTURA	CAPRINO Y AGRICULTURA		4,000.00	8,842,053.47

30/04/2021	4524000030144	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		44,800.00	8,886,853.47
30/04/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		6,800.00	8,893,653.47
30/04/2021	202210010124959	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100824371 INTERAMERICANA GROUP		7,200.00	8,900,853.47
30/04/2021	4524000030145	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE UNITED AIRLINES, 0060571007**INVOICE NUMBER INV		7,800.00	8,908,653.47
30/04/2021		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2021		14,340.55		8,894,312.92
TOTAL GENERAL				8,293,848.18	3,037,776.44	



LICDA. JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero




LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada - Depto. Financiero