



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

1RO AL 31 DE MAYO 2021

VALORES EN RD\$

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	41,642,793.27	
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	74,614.60	
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	16,722,015.13	
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-	
TOTAL INGRESOS		58,439,423.00

2 -	GASTOS	
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	45,422,339.41
2.1.1	REMUNERACIONES	36,106,784.42
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	27,310,039.39
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	6,838,563.71
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	1,194,110.85
2.1.1.6	Vacaciones	-
2.1.2.2	Compensación	3,922,800.00
2.1.2.2	Compensación	3,922,800.00
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,392,754.99
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,484,644.26
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,486,172.24
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	421,938.49
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,083,529.45
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	839,468.84
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	-
2.2.1.3	Teléfono local	629,655.68
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	25,086.54
2.2.1.6	Electricidad	169,285.62
2.2.1.7	Agua	7,200.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	8,241.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-
2.2.3	VIÁTICOS	143,216.00

2.2.3.1	Viáticos dentro del país	143,216.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	9,742.00
2.2.4.1	Pasajes	1,100.00
2.2.4.4	Peaje	8,642.00
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	90,769.75
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	90,769.75
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	-71,922.34
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	17,452.92
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-
2.2.8.5	Fumigación	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-89,375.26
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	72,255.20
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	72,255.20
		-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,204,287.57
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	172,147.65
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	68,062.55
2.3.1.2	Alimentos para animales	98,388.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	3,747.10
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	1,950.00
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-
2.3.2.4	Calzados	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15,740.51
2.3.3.1	Papel de escritorio	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	740.01
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	8,100.50
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	6,900.00
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	260,000.00
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	260,000.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	27,265.02
2.3.51	Cueros y pieles	-

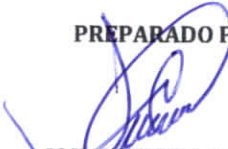
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	24,260.80
2.3.5.4	Artículos de caucho	783.68
2.3.5.5	Artículos de plástico	2,220.54
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	4,729.82
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	380
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	4,349.82
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,392,067.24
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	2,375,414.63
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	16,652.61
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 1772-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,332,337.33
2.3.9.1	Material para limpieza	7,764.05
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	148,456.27
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	969,735.50
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	4,574.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	66,873.87
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	1,525.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	130,926.48
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	2,482.16
		-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-99,973.52
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-99,973.52
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	-95,998.52
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	-3,975.00
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-3,975.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19,200.00
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	19,200.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	598,754.81
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	598,754.81
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	83,930.97
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-
2.6.1.3	Equipos de cómputo	510,000.00
2.6.1.4	Electrodomésticos	4,823.84
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 51,228,137.72

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO AL 31 DE MAYO 2021 7,211,285.28

PREPARADO POR:


JOHANNY DE LA CRUZ
Contadora- Depto. Financiero



REVISADO POR:


LICDA. YANINA RODRÍGUEZ
Encargada del Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

DEL 1RO AL 31 DE MAYO 2021

VALORES EN RD\$

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2 -	GASTOS					
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	9,030,212.15	-	36,392,127.26	-	45,422,339.41
2.1.1	REMUNERACIONES	4,451,021.02	-	31,655,763.40	-	36,106,784.42
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo			27,310,039.39		27,310,039.39
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	4,173,650.00		2,664,913.71		6,838,563.71
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	277,371.02		916,739.83		1,194,110.85
2.1.1.6	Vacaciones					-
2.1.2.2	Compensación	3,922,800.00	-	-	-	3,922,800.00
2.1.2.2	Compensación	3,922,800.00				3,922,800.00
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones					-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	656,391.13	-	4,736,363.86	-	5,392,754.99
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	306,488.82		2,178,155.44		2,484,644.26
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	300,317.23		2,185,855.01		2,486,172.24
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	49,585.08		372,353.41		421,938.49
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	148,474.50	39,814.11	895,240.84	-	1,083,529.45
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	15,441.00	-	824,027.84	-	839,468.84
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia					-
2.2.1.3	Teléfono local			629,655.68		629,655.68
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable			25,086.54		25,086.54
2.2.1.6	Electricidad			169,285.62		169,285.62
2.2.1.7	Agua	7,200.00				7,200.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	8,241.00				8,241.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	-	-	-
2.2.2.1	Publicidad y propaganda					-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación					-
2.2.3	VIÁTICOS	143,216.00	-	-	-	143,216.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	143,216.00				143,216.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	9,742.00	-	-	-	9,742.00
2.2.4.1	Pasajes	1,100.00				1,100.00
2.2.4.4	Peaje	8,642.00				8,642.00
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	12,016.63	7,540.12	71,213.00	-	90,769.75
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	12,016.63	7,540.12	71,213.00		90,769.75
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(70,061.88)	(1,860.46)	-	-	(71,922.34)
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	17,048.00	404.92			17,452.92
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios					-
2.2.8.5	Fumigación					-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales					-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(87,109.88)	(2,265.38)			(89,375.26)
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	38,120.75	34,134.45	-	-	72,255.20
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	38,120.75	34,134.45			72,255.20
						-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	371,474.17	11,788.20	3,821,025.20	-	4,204,287.57
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	172,147.65	-	-	-	172,147.65
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	68,062.55				68,062.55
2.3.1.2	Alimentos para animales	98,388.00				98,388.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	3,747.10		-		3,747.10
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	1,950.00				1,950.00
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles					-
2.3.2.3	Prendas de vestir					-
2.3.2.4	Calzados			-		-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15,740.51	-	-	-	15,740.51
2.3.3.1	Papel de escritorio					-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	740.01				740.01
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	8,100.50				8,100.50
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	6,900.00				6,900.00
2.3.3.5	Textos de enseñanza					-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	260,000.00	-	260,000.00
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano					-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario			260,000.00		260,000.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	10,922.02	-	16,343.00	-	27,265.02
2.3.5.1	Cueros y pieles					-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	7,917.80		16,343.00		24,260.80
2.3.5.4	Artículos de caucho	783.68				783.68
2.3.5.5	Artículos de plástico	2,220.54		-		2,220.54
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	4,729.82	-	-	-	4,729.82
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	380.00				380.00
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana			-		-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	4,349.82		-		4,349.82
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	27,378.34	-	2,364,688.90	-	2,392,067.24
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	12,212.53		2,363,202.10		2,375,414.63
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	15,165.81		1,486.80		16,652.61
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)					-

2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	140,555.83	11,788.20	1,179,993.30	-	1,332,337.33
2.3.9.1	Material para limpieza	7,764.05		-		7,764.05
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	51,390.15		97,066.12		148,456.27
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	3,050.00		968,685.50		969,735.50
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	4,574.00		-		4,574.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	10,664.69	11,788.20	44,420.98		66,873.87
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	1,525.00				1,525.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	59,105.78		71,820.70		130,926.48
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	2,482.16				2,482.16
						-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	(99,973.52)	-	-	-	(99,973.52)
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	(99,973.52)	-	-	-	(99,973.52)
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	(95,998.52)				(95,998.52)
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	(3,975.00)				(3,975.00)
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	(3,975.00)				(3,975.00)
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19,200.00	0	0	0	19,200.00
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	19,200.00				19,200.00
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	64,354.84	-	534,399.97	-	598,754.81
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	64,354.84	-	534,399.97	-	598,754.81
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	59,531.00		24,399.97		83,930.97
2.6.1.2	Muebles de alojamiento					-
2.6.1.3	Equipos de cómputo			510,000.00		510,000.00
2.6.1.4	Electrodomésticos	4,823.84				4,823.84
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 BIOLÓGICOS CULTIVABLES			-		-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos					-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES			-		-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales					-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-		-	-
2.7	OBRAS					
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENESCONCESIONADOS	-	-	-	-	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN(ART. 32 Y 33)	-	-	-	-	-
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROSCON FINES DE POLÍTICA					
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORESREPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
2.9.1	2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICAINTERNA	-	-	-	-	-
2.9.2	2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICAEXTERNA	-	-	-	-	-
2.9.4	2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOSBANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-
	Total Gastos	9,533,742.14	51,602.31	41,642,793.27	-	51,228,137.72
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	9,533,742.14	51,602.31	41,642,793.27	-	51,228,137.72

PREPARADO POR:

JOHANNY DE LA CRUZ

Contadora- Depto. Financiero





REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

EJECUCION PRESUPUESTARIA, DEL 1RO AL 31 DE MAYO 2021

<i>Grupo Objetal</i>	<i>Detalles</i>	<i>Total Devengado</i>
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	27,310,039.39
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	2,664,913.71
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	916,739.83
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,178,155.44
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,185,855.01
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	372,353.41
2.2.1.3	Teléfono local	629,655.68
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	25,086.54
2.2.1.6	Electricidad	169,285.62
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	71,213.00
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	-
2.3.2.4	Calzados	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	260,000.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	16,343.00
2.3.5.5	Artículos de plástico	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	2,363,202.10
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	1,486.80
2.3.9.1	Material para limpieza	-
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	97,066.12
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	966,685.50
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	44,420.98
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	71,820.70
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	24,399.97
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	510,000.00
2.6.1.4	Electrodomésticos	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-
2.6.5.8	Otros equipos	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-

41,642,793.27



Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Preventivo	Total Compromiso	Total Devengado	Total Librado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	27,275,039.39	27,275,039.39	27,310,039.39	27,310,039.39	27,299,039.39
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	6,415,000.00	2,239,000.00	2,664,913.71	2,664,913.71	2,629,913.71
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	348,000.00	-	-	-	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	879,761.21	879,761.21	916,739.83	916,739.83	1,125,929.13
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,145,476.66	2,145,476.66	2,178,155.44	2,178,155.44	2,174,894.04
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,153,130.14	2,153,130.14	2,185,855.01	2,185,855.01	2,182,589.01
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	367,734.37	367,734.37	372,353.41	372,353.41	371,755.41
2.2.1.3	Teléfono local	629,655.68	629,655.68	629,655.68	629,655.68	230,524.88
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	25,086.54	25,086.54	25,086.54	25,086.54	23,876.75
2.2.1.6	Electricidad	169,285.62	169,285.62	169,285.62	169,285.62	177,526.26
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-	-	-	-	44,900.00
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	78,003.05	132,930.87	71,213.00	71,213.00	-
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	18,408.00	-	-	-	-
2.3.2.4	Calzados	7,009.20	-	-	-	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	89,154.90	89,154.90	-	-	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	136,880.00	-	-	-	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	76,015.80	182,215.80	-	-	-
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	-	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	245,403.33	169,576.53	16,343.00	16,343.00	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	3,138.80	-	-	-	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	61,360.00	-	-	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	77,621.58	-	-	-	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	(47.20)	2,363,508.90	2,363,202.10	1,563,202.10	470,800.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	5,192.00	1,486.80	1,486.80	1,486.80	-
2.3.9.1	Material para limpieza	102,317.80	-	-	-	-
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolar	74,921.92	82,830.52	87,066.12	97,066.12	196,583.52
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	13,570.00	-	966,685.50	966,685.50	966,685.50
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	36,428.96	-	-	-	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	20,207.03	43,601.00	44,420.98	44,420.98	9,894.44
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	243,607.26	213,429.81	71,820.70	71,820.70	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	(7,571.76)	878.24	24,399.97	24,399.97	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	552,969.20	48,000.00	510,000.00	510,000.00	141,628.03
2.6.1.4	Electrodomésticos	(51,613.20)	79,366.80	-	-	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	173,637.00	-	-	-	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	1,374,251.60	-	-	-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	504,855.25	80,000.01	-	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	48,380.00	-	-	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	1,260,000.00	-	-	-	-
		48,316,340.40	40,395,220.06	41,642,793.27	40,842,793.27	39,070,610.54



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

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

OBJ	TOTAL
2.2.7.2	7,540.12
2.2.8.2	404.92
2.2.9.2	34,134.45
	42,079.49

OBJ	TOTAL
2.3.9.6	11,788.20
2.2.8.8	(2,265.38)
	9,522.82

TOTAL EJECUTADO MAYO 2021

51,602.31

PREPARADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Contadora- Depto. Financiero



REVISADO POR:



LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada- Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

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

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
05/11/2021	15646	DELTA COMERCIAL, S.A.	227206	7,540.12	7,220.62	PAGO MANTEN. A CAMIONETAS PLACAS EL-8531, ASIGN. AL DR. AUDIN SEVERINO, DE LA REG. NORTE DE ESTA DIGEGA.
05/11/2021	15646	DELTA COMERCIAL, S.A.	228801	(319.50)		PAGO MANTEN. A CAMIONETAS PLACAS EL-8531, ASIGN. AL DR. AUDIN SEVERINO, DE LA REG. NORTE DE ESTA DIGEGA.
17/05/2021	15647	NULO				
26/05/2021	15648	SANFRA FOOD & CATERING, S.R.L.	229201	34,134.45	32,688.07	PAGO SERV. REFRIGERIO OFRECIDO EN REUNION INTRASERVS. DE LA REG. PEC. CENTRAL.
26/05/2021	15648	SANFRA FOOD & CATERING, S.R.L.	228801	(1,446.38)		PAGO SERV. REFRIGERIO OFRECIDO EN REUNION INTRASERVS. DE LA REG. PEC. CENTRAL.
28/05/2021	15649	DAF TRADING, SRL. PROG. PPC PERSE	239601	11,788.20	11,288.70	COMPRA BATERIA 17/12, PARA CAMIONTA NISSAN PLACA EL-04852, ASIGN. AL DR. ANGEL VENTURA, ENC. CAMPAÑA SANITARIA.
28/05/2021	15649	DAF TRADING, SRL. PROG. PPC PERSE	228801	(499.50)		COMPRA BATERIA 17/12, PARA CAMIONTA NISSAN PLACA EL-04852, ASIGN. AL DR. ANGEL VENTURA, ENC. CAMPAÑA SANITARIA.
31/05/20201		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	228201	404.92	404.92	

51,602.31

51,602.31

PREPARADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Contadora- Depto. Financiero



REVISADO POR:

LICDA YANIRA RODRIGUEZ

Encargada- Depto. Financiero





REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

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

DEL 1RO. AL 31 DE MAYO 2021

	Cuenta Bancaria No:			010-249112-7			Balance
				Balance Inicial:		941,797.66	
	Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	
	04/05/2021	210504003520060115	DEPOSITO	233710686		125.00	941,922.66
	04/05/2021	210504003520060112	DEPOSITO	923371065		500.00	942,422.66
	05/05/2021	210505003520100052	DEPOSITO			1,750.00	944,172.66
	05/11/2021	15646	DELTA COMERCIAL, S.A.	PAGO MANTEN. A CAMIONETAS PLACAS EL-8531, ASIGN. AL DR. AUDIN SEVERINO, DE LA REG. NORTE DE ESTA DIGEGA.	7220.62	0.00	936,952.04
	17/05/2021	15647	ANULADO			0.00	936,952.04
	05/06/2021	N/A	CR CK GIRADO DEV 000015641	CR CK GIRADO DEV 000015641		17,139.60	954,091.64
	11/05/2021	210511003520030047	DEPOSITO	0		1,250.00	955,341.64
	11/05/2021	210511003520030053	DEPOSITO	0		1,700.00	957,041.64
	13/05/2021	210513003520010061	DEPOSITO	234280288		300.00	957,341.64

	14/05/2021	210514003520100128	DEPOSITO	0		2,500.00	959,841.64
	14/05/2021	210514003580040448	DEPOSITO	234399504		5,000.00	964,841.64
	17/05/2021	44333	210517002000050723	234565359		2,000.00	966,841.64
	17/05/2021	44333	210517002000050720	923456521		5,000.00	971,841.64
	18/05/2021	210518003520110083	DEPOSITO	234631341		100.00	971,941.64
	19/05/2021	210519003520100162	DEPOSITO	923471860		500.00	972,441.64
	20/05/2021	210520001200100316	DEPOSITO	234813224		2,250.00	974,691.64
	20/05/2021	210520003520100082	DEPOSITO	234790590		250.00	974,941.64
	20/05/2021	210520003320070416	DEPOSITO- COLERA	COLERA		750.00	975,691.64
	21/05/2021	210521003520080525	DEPOSITO			1,275.00	976,966.64
	21/05/2021	210521002450030083	DEPOSITO	00/01/1900		2,225.00	979,191.64
	21/05/2021	210521002450040117	DEPOSITO			1,860.00	981,051.64
	24/05/2021	210524001800040386	DEPOSITO	923505832		1,500.00	982,551.64
	24/05/2021	23503006906	0530002061	0530002061 DEPOSITO REFERENCIADO		4,000.00	986,551.64
	24/05/2021	210524001800040386	DEPOSITO	923505832		1,500.00	988,051.64
	25/05/2021	210525003520080153	DEPOSITO	0		825.00	988,876.64
	25/05/2021	210525003520080146	DEPOSITO	235169046		1,250.00	990,126.64
	26/05/2021	210526002000090387	DEPOSITO- PAGO MULTA TRANSITO CABALLO	PAGO MULTA TRANSITO CABALLO ANTHONY M. GUZMAN		10,000.00	1,000,126.64

26/05/2021	210526003520100111	DEPOSITO	235277134		500.00	1,000,626.64
26/05/2021	15648	SANFRA FOOD & CATERING, S.R.L.	PAGO SERV. REFRIGERIO OFRECIDO EN REUNION INTRASERVS. DE LA REG. PEC. CENTRAL.	32,688.07		967,938.57
27/05/2021	210527003520080211	DEPOSITO			250.00	968,188.57
28/05/2021	210528005320020319	DEPOSITO			8,315.00	976,503.57
28/05/2021	15649	DAF TRADING, SRL. PROG. PPC PERSE	COMPRA BATERIA 17/12, PARA CAMIONTA NISSAN PLACA EL-04852, ASIGN. AL DR. ANGEL VENTURA, ENC. CAMPAÑA SANITARIA.	11,288.70		965,214.87
31/05/2021		Cargos y comisiones bancaria	Balance conciliado al 31 de mayo 2021	404.92		964,809.95
					51,602.31	74,614.60



LICDA. JOHANNY DE LA CRUZ

CONTADORA- Depto. Financiero



Entregada - Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE MAYO 2021

OBJ	TOTAL
2.1.1.2	4,173,650.00
2.1.1.5	277,371.02
2.1.2.2	3,922,800.00
2.1.5.1	306,488.82
2.1.5.2	300,317.23
2.1.5.3	49,585.08
2.2.1.7	7,200.00
2.2.1.8	8,241.00
2.2.3.1	143,216.00
2.2.4.1	1,100.00
2.2.4.4	8,642.00
2.2.7.2	12,016.63
2.2.8.2	17,048.00
2.2.8.8	-87,109.88
2.2.9.2	38,120.75
2.3.1.1	68,062.55
2.3.1.2	98,388.00
2.3.1.3	3,747.10
2.3.1.4	1,950.00
2.3.3.2	740.01
2.3.3.3	8,100.50
2.3.3.4	6,900.00
9,366,574.81	

OBJ	TOTAL
2.3.5.3	7,917.80
2.3.5.4	783.68
2.3.5.5	2,220.54
2.3.6.1	380.00
2.3.6.3	4,349.82
2.3.7.1	12,212.53
2.3.7.2	15,165.81
2.3.9.1	7,764.05
2.3.9.2	51,390.15
2.3.9.3	3,050.00
2.3.9.5	4,574.00
2.3.9.6	10,664.69
2.3.9.7	1,525.00
2.3.9.8	59,105.78
2.3.9.9	2,482.16
2.4.1.6	-95,998.52
2.4.9.1	-3,975.00
2.5.1.2	19,200.00
2.6.1.1	59,531.00
2.6.1.4	4,823.84
167,167.33	

TOTAL EJECUTADO MAYO 2021

9,533,742.14

PREPARADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Contadora - 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 31 MAYO 2021

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
05/05/2021	29915	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANANDERIA/PROG. MEGALECHE	211504	17,305.03	17,305.03	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION DE LA INSTITUCION A FAVOR DE MELISSA YUNNAIRY ACOSTA SANCHEZ+B11809:B11817
05/05/2021	29916	NULO		-	-	A FAVOR DE ESCUDERIA MT, SRL. ANULADO .
05/05/2021	29917	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTIAGO/PROG. MEGALECHE.	221701	5,400.00	5,400.00	PAGO AGUA MES DE OCTUBRE 2020, HASTA MARZO 2021. DEL LAB. DE PTO. PLATA .
05/05/2021	29918	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTIAGO/PROG. MEGALECHE.	221701	900.00	900.00	PAGO AGUA MES DE ABRIL 2021, DEL LAB. DE PTO. PLATA .
05/05/2021	29919	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A./FONDOS PROVISION.	233401	6,900.00	6,555.00	RENOV. SUSCRIPCION ANUAL DOS EMJEMPLARES DE PERIODICOS. ABRCA PERIODO 31/03/21. AL 30/04/22.

05/05/2021	29919	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A./FONDOS PROVISION.	228801	(345.00)		RENOV. SUSCRIPCION ANUAL DOS EMJEMPLARES DE PERIODICOS. ABRCA PERIODO 31/03/21. AL 30/04/22.
06/05/2021	29920	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL/PROG. MEGALECHE.	229201	17,818.00	17,063.00	PAGO SERV. REFRIGERIO Y ALMUERZOS PARA REUNION TECN. DE LA DIV. APICOLA D-F. 15/04/21.
06/05/2021	29920	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL/PROG. MEGALECHE.	228801	(755.00)		PAGO SERV. REFRIGERIO Y ALMUERZOS PARA REUNION TECN. DE LA DIV. APICOLA D-F. 15/04/21.
06/05/2021	29921	ASOC. PRODUCTORES DE LECHE, INC./PROY. OVINOS.	231201	97,000.00	97,000.00	COMPRA ALIMENTOS ANIMALES CENTRO PROD. Y CAP. SAN LUIS.
06/05/2021	29922	MUÑOZ CONCEPTO INMOBILIARIO, SRL/PROG. MEGALECHE	261101	59,531.00	57,008.50	C/MOBILIARIO DE OFICINA, PARA LOS PUERTOS DE PTA. CANA, CAUCEDO Y SAN P. DE MAC.
06/05/2021	29922	MUÑOZ CONCEPTO INMOBILIARIO, SRL/PROG. MEGALECHE	228801	(2,522.50)		C/MOBILIARIO DE OFICINA, PARA LOS PUERTOS DE PTA. CANA, CAUCEDO Y SAN P. DE MAC.
06/05/2021	29923	V & M INTERNATIONAL SUPPLY, SRL/FONDOS OVINOS.	239801	14,142.30	13,543.05	C-REPUESTOS PARA GUADAÑA DEL CENTRO DE PROD. Y CAP. SAN LUIS.
06/05/2021	29923	V & M INTERNATIONAL SUPPLY, SRL/FONDOS OVINOS.	228801	(599.25)		C-REPUESTOS PARA GUADAÑA DEL CENTRO DE PROD. Y CAP. SAN LUIS.
06/05/2021	29924	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS CUARENTENA,	231101	26,539.57	25,634.33	C/INSUMO P/PERSONAL DE LA ESTACION CUARENTENA.
06/05/2021	29924	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS CUARENTENA,	233201	135.00		C/INSUMO P/PERSONAL DE LA ESTACION CUARENTENA.
06/05/2021	29924	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS CUARENTENA,	235501	150.00		C/INSUMO P/PERSONAL DE LA ESTACION CUARENTENA.

06/05/2021	29924	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS CUARENTENA,	239101	115.99		C/INSUMO P/PERSONAL DE LA ESTACION CUARENTENA.
06/05/2021	29924	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS CUARENTENA,	228801	(1,306.23)		C/INSUMO P/PERSONAL DE LA ESTACION CUARENTENA.
07/05/2021	29925	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNATION/PROY. YSURA	227206	1,888.00	30,271.09	REPOSICION PROY. YSURA SEGÚN COMPR. 466/501.
07/05/2021	29925	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNATION/PROY. YSURA	231101	5,779.39		REPOSICION PROY. YSURA SEGÚN COMPR. 466/501.
07/05/2021	29925	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNATION/PROY. YSURA	237101	2,500.00		REPOSICION PROY. YSURA SEGÚN COMPR. 466/501.
07/05/2021	29925	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNATION/PROY. YSURA	237104	2,847.53		REPOSICION PROY. YSURA SEGÚN COMPR. 466/501.
07/05/2021	29925	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNATION/PROY. YSURA	235301	2,950.00		REPOSICION PROY. YSURA SEGÚN COMPR. 466/501.
07/05/2021	29925	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNATION/PROY. YSURA	236101	380.00		REPOSICION PROY. YSURA SEGÚN COMPR. 466/501.
07/05/2021	29925	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNATION/PROY. YSURA	239901	882.19		REPOSICION PROY. YSURA SEGÚN COMPR. 466/501.
07/05/2021	29925	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNATION/PROY. YSURA	239601	932.50		REPOSICION PROY. YSURA SEGÚN COMPR. 466/501.
07/05/2021	29925	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNATION/PROY. YSURA	239701	1,525.00		REPOSICION PROY. YSURA SEGÚN COMPR. 466/501.

07/05/2021	29925	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNATION/PROY. YSURA	239801	10,586.48		REPOSICION PROY. YSURA SEGÚN COMPR. 466/501.
07/05/2021	29926	CTA. NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. /FONDOS VUCE	212208	1,886,850.00	1,886,850.00	PAGO NOM. COMPENS. A ENCARGS. E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PTOS. Y AEROPS. DEL PAIS.
05/11/2021	29927	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANANDERIA/PROG. MEGALECHE	211504	20,766.04	20,766.04	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION DE LA INSTITUCION A FAVOR DE: SR. CESAR LORENZO LORENZO.
05/11/2021	29928	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANANDERIA/PROG. MEGALECHE	215104	7,614.21	7,614.21	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION DE LA INSTITUCION A FAVOR DE: SR. RAFAEL ISRAEL RUIZ RODRIGUEZ
05/11/2021	29929	BIO-NOVA, SRL/PROG. MEGALECHE	239801	4,720.00	4,520.00	COMPRA UN LENTE DE CONTRASTE PARA MICROSCOPIO DEL DPTO. DE EXT. PECUARIA.
05/11/2021	29929	BIO-NOVA, SRL/PROG. MEGALECHE	239801	(200.00)		COMPRA UN LENTE DE CONTRASTE PARA MICROSCOPIO DEL DPTO. DE EXT. PECUARIA.
14/05/2021	29930	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES/PROG. MEGALECHE	224101	1,100.00	15,009.90	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NORDESTE, SEGÚN COMPROB. 930/939.
14/05/2021	29930	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES/PROG. MEGALECHE	227206	130.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NORDESTE, SEGÚN COMPROB. 930/939.
14/05/2021	29930	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES/PROG. MEGALECHE	231401	1,700.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NORDESTE, SEGÚN COMPROB. 930/939.
14/05/2021	29930	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES/PROG. MEGALECHE	231101	3,169.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NORDESTE, SEGÚN COMPROB. 930/939.
14/05/2021	29930	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES/PROG. MEGALECHE	233301	996.90		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NORDESTE, SEGÚN COMPROB. 930/939.

14/05/2021	29930	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES/PROG. MEGALECHE	237105	2,100.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NORDESTE, SEGÚN COMPROB. 930/939.
14/05/2021	29930	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES/PROG. MEGALECHE	236306	670.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NORDESTE, SEGÚN COMPROB. 930/939.
14/05/2021	29930	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES/PROG. MEGALECHE	239901	727.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NORDESTE, SEGÚN COMPROB. 930/939.
14/05/2021	29930	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES/PROG. MEGALECHE	239301	1,550.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NORDESTE, SEGÚN COMPROB. 930/939.
14/05/2021	29930	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES/PROG. MEGALECHE	239101	2,867.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NORDESTE, SEGÚN COMPROB. 930/939.
14/05/2021	29931	IMPRESOS CV, SRL/PROV. GANADERIA.	239201	43,424.00	41,584.00	C/CONFECCION SELLOS PRETINTADOS, PARA DIFEENTES AREAS DE ESTA DIGEGA.
14/05/2021	29931	IMPRESOS CV, SRL/PROV. GANADERIA.	228801	(1,840.00)		C/CONFECCION SELLOS PRETINTADOS, PARA DIFEENTES AREAS DE ESTA DIGEGA.
14/05/2021	29932	FLORIDA FELIX DIAZ/PROG. MEGALECHE	231101	280.00	15,002.46	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA SUR, SEGÚN COMPS. 884/897. Y OTROS ANEXOS
14/05/2021	29932	FLORIDA FELIX DIAZ/PROG. MEGALECHE	231303	2,360.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA SUR, SEGÚN COMPS. 884/897. Y OTROS ANEXOS
14/05/2021	29932	FLORIDA FELIX DIAZ/PROG. MEGALECHE	237299	1,270.83		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA SUR, SEGÚN COMPS. 884/897. Y OTROS ANEXOS
14/05/2021	29932	FLORIDA FELIX DIAZ/PROG. MEGALECHE	235501	626.07		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA SUR, SEGÚN COMPS. 884/897. Y OTROS ANEXOS

14/05/2021	29932	FLORIDA FELIX DIAZ/PROG. MEGALECHE	235401	783.68		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA SUR, SEGÚN COMPS. 884/897. Y OTROS ANEXOS
14/05/2021	29932	FLORIDA FELIX DIAZ/PROG. MEGALECHE	236306	2,495.42		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA SUR, SEGÚN COMPS. 884/897. Y OTROS ANEXOS
14/05/2021	29932	FLORIDA FELIX DIAZ/PROG. MEGALECHE	239601	1,635.20		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA SUR, SEGÚN COMPS. 884/897. Y OTROS ANEXOS
14/05/2021	29932	FLORIDA FELIX DIAZ/PROG. MEGALECHE	239201	2,121.15		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA SUR, SEGÚN COMPS. 884/897. Y OTROS ANEXOS
14/05/2021	29932	FLORIDA FELIX DIAZ/PROG. MEGALECHE	239101	3,430.11		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA SUR, SEGÚN COMPS. 884/897. Y OTROS ANEXOS
17/05/2021	29933	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANANDERIA/PROG. MEGALECHE	211201	3,557,050.00	3,137,989.57	PAGO NOMINA PROGRAMA MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.
17/05/2021	29933	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANANDERIA/PROG. MEGALECHE	215101	(132,036.72)		PAGO NOMINA PROGRAMA MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.
17/05/2021	29933	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANANDERIA/PROG. MEGALECHE	215201	(102,087.36)		PAGO NOMINA PROGRAMA MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.
17/05/2021	29933	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANANDERIA/PROG. MEGALECHE	241601	(95,198.52)		PAGO NOMINA PROGRAMA MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.
17/05/2021	29933	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANANDERIA/PROG. MEGALECHE	249101	(2,925.00)		PAGO NOMINA PROGRAMA MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.
17/05/2021	29933	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANANDERIA/PROG. MEGALECHE	251201	(10,800.00)		PAGO NOMINA PROGRAMA MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.

17/05/2021	29933	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANANDERIA/PROG. MEGALECHE	228801	(76,012.83)		PAGO NOMINA PROGRAMA MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.
19/05/2021	29934	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANANDERIA/PROG.U.A.T.	211202	175,000.00	164,532.50	PAGO NOMINA PERSONAL DEL PROGRAMA U.A.T., CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.
19/05/2021	29934	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANANDERIA/PROG.U.A.T.	215101	(5,320.00)		PAGO NOMINA PERSONAL DEL PROGRAMA U.A.T., CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.
19/05/2021	29934	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANANDERIA/PROG.U.A.T.	215201	(5,022.50)		PAGO NOMINA PERSONAL DEL PROGRAMA U.A.T., CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.
19/05/2021	29934	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANANDERIA/PROG.U.A.T.	249101	(125.00)		PAGO NOMINA PERSONAL DEL PROGRAMA U.A.T., CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.
19/05/2021	29935	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANANDERIA/PROG. MEGALECHE	212205	311,900.00	311,900.00	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021
19/05/2021	29936	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANANDERIA/FONDOS CUARENTENA	211202	58,600.00	55,011.74	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVS. EN LA ESTACION DE CUARENTENA AILA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.
19/05/2021	29936	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANANDERIA/FONDOS CUARENTENA	215101	(1,681.82)		PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVS. EN LA ESTACION DE CUARENTENA AILA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.
19/05/2021	29936	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANANDERIA/FONDOS CUARENTENA	215201	(1,781.44)		PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVS. EN LA ESTACION DE CUARENTENA AILA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.
19/05/2021	29936	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANANDERIA/FONDOS CUARENTENA	215301	(125.00)		PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVS. EN LA ESTACION DE CUARENTENA AILA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.
19/05/2021	29937	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANANDERIA/PROG. MEGALECHE	211202	383,000.00	357,449.58	PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.

19/05/2021	29937	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANANDERIA/PROG. MEGALECHE	215101	(12,833.32)		PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.
19/05/2021	29937	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANANDERIA/PROG. MEGALECHE	215201	(10,992.10)		PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.
19/05/2021	29937	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANANDERIA/PROG. MEGALECHE	241601	(800.00)		PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.
19/05/2021	29937	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANANDERIA/PROG. MEGALECHE	249101	(925.00)		PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.
21/05/2021	29938	ELISON MONTERO OLIVERO/FONDOS PROVISION DIGEGA.	212201	3,900.00	3,900.00	PAGO SERV. DE ALMUERZOS SUMINISTRADOS AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERV. EN ESTA SEDE, PERIODO:24/03/21. AL 24/04/21.
21/05/2021	29939	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS/ PROVISION DIGEGA.	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO SERV. DE ALMUERZOS SUMINISTRADOS AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERV. EN ESTA SEDE, PERIODO:24/03/21. AL 24/04/21.
21/05/2021	29940	OMAR JIMENEZ PANIAGUA/PROVISION DIGEGA.	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO SERV. DE ALMUERZOS SUMINISTRADOS AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERV. EN ESTA SEDE, PERIODO:24/03/21. AL 24/04/21.
21/05/2021	29941	JOSE JAVIER BELLIARD GARCIA/PROVISION DIGEGA.	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO SERV. DE ALMUERZOS SUMINISTRADOS AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERV. EN ESTA SEDE, PERIODO:24/03/21. AL 24/04/21.
21/05/2021	29942	NULO		-	-	NULO
21/05/2021	29943	STARLING PORFIRIO TEJADA LEONARDO/PROVISION DIGEGA.	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO SERV. DE ALMUERZOS SUMINISTRADOS AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERV. EN ESTA SEDE, PERIODO:24/03/21. AL 24/04/21.
21/05/2021	29944	DOMINGO ABRAHAM MUNAYA ACEVDO/FONDOS PROVISION DIGEGA.	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO SERV. DE ALMUERZOS SUMINISTRADOS AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERV. EN ESTA SEDE, PERIODO:24/03/21. AL 24/04/21.

21/05/2021	29945	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES/FONDOS PROVISION.	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO SERV. ALMUERZO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE DIGEGA. DEL 24/03/21. AL 24/04/21.
21/05/2021	29946	DELTA COMERCIAL, SRL/FONDOS PROVISION.	227206	4,594.63	4,399.94	MANTEN. CAMIONETA TOY. HILUX, PLACA EL-08550, ASIGN. AL DPTO. DE TRANSPORTACION.
21/05/2021	29946	DELTA COMERCIAL, SRL/FONDOS PROVISION.	228801	(194.69)		MANTEN. CAMIONETA TOY. HILUX, PLACA EL-08550, ASIGN. AL DPTO. DE TRANSPORTACION.
26/05/2021	29947	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	231201	1,388.00	18,413.00	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXT. Y FOMENTO PECUARIO, SEGÚN COMPROBS. 3727/3735.
26/05/2021	29947	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	237105	2,765.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXT. Y FOMENTO PECUARIO, SEGÚN COMPROBS. 3727/3735.
26/05/2021	29947	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	235501	799.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXT. Y FOMENTO PECUARIO, SEGÚN COMPROBS. 3727/3735.
26/05/2021	29947	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	236306	866.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXT. Y FOMENTO PECUARIO, SEGÚN COMPROBS. 3727/3735.
26/05/2021	29947	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	239201	585.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXT. Y FOMENTO PECUARIO, SEGÚN COMPROBS. 3727/3735.
26/05/2021	29947	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	239801	2,425.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXT. Y FOMENTO PECUARIO, SEGÚN COMPROBS. 3727/3735.
26/05/2021	29947	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	237201	9,585.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXT. Y FOMENTO PECUARIO, SEGÚN COMPROBS. 3727/3735.
26/05/2021	29948	SILBESTRINA ABAD GONZALEZ/PROG. MEGALECHE.	224401	2,000.00	25,916.74	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBS. 7927 AL 7944

26/05/2021	29948	SILBESTRINA ABAD GONZALEZ/PROG. MEGALECHE.	227206	2,100.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBS. 7927 AL 7944
26/05/2021	29948	SILBESTRINA ABAD GONZALEZ/PROG. MEGALECHE.	229201	15,212.75		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBS. 7927 AL 7944
26/05/2021	29948	SILBESTRINA ABAD GONZALEZ/PROG. MEGALECHE.	237104	1,000.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBS. 7927 AL 7944
26/05/2021	29948	SILBESTRINA ABAD GONZALEZ/PROG. MEGALECHE.	235501	224.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBS. 7927 AL 7944
26/05/2021	29948	SILBESTRINA ABAD GONZALEZ/PROG. MEGALECHE.	239601	119.99		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBS. 7927 AL 7944
26/05/2021	29948	SILBESTRINA ABAD GONZALEZ/PROG. MEGALECHE.	239301	1,500.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBS. 7927 AL 7944
26/05/2021	29948	SILBESTRINA ABAD GONZALEZ/PROG. MEGALECHE.	239201	3,760.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBS. 7927 AL 7944
26/05/2021	29949	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRERAS/PROG. MEGALECHE	224401	4,000.00	23,909.08	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. 744 AL 755.
26/05/2021	29949	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRERAS/PROG. MEGALECHE	231401	250.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. 744 AL 755.
26/05/2021	29949	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRERAS/PROG. MEGALECHE	229201	2,850.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. 744 AL 755.
26/05/2021	29949	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRERAS/PROG. MEGALECHE	231303	1,387.10		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. 744 AL 755.

26/05/2021	29949	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRERAS/PROG. MEGALECHE	233301	7,103.60		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. 744 AL 755.
26/05/2021	29949	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRERAS/PROG. MEGALECHE	237104	1,000.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. 744 AL 755.
26/05/2021	29949	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRERAS/PROG. MEGALECHE	237206	4,309.98		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. 744 AL 755.
26/05/2021	29949	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRERAS/PROG. MEGALECHE	236306	318.40		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. 744 AL 755.
26/05/2021	29949	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRERAS/PROG. MEGALECHE	239901	200.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. 744 AL 755.
26/05/2021	29949	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRERAS/PROG. MEGALECHE	239601	2,490.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. 744 AL 755.
26/05/2021	29950	MAIRA ADALGISA ALONSO ACOSTA/PROG. MEGALECHE	223101	34,590.00	34,590.00	REPOSICION FONDOS DE VIATICOS, PARA VIAJES DE LA DIRECCION ADMVA Y FINANC. DE ESTA DIGEA. S/FORM. VIAJES 844/850 Y COMPRO. GASTOS 0069/0083.
26/05/2021	29951	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA /PROG. MEGALECHE	212208	5,000.00	5,000.00	PAGO NOMINA LABORES ESPECIALES MES DE MAYO 2021, AL SR. FAVIO VILLILO.
26/05/2021	29952	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA / PROG. MEGALECHE	212207	10,000.00	10,000.00	PAGO NOM. COMPENSACION POR DISTANCIA, MES DE MAYO 21., A FAVOR DEL DR. MAXIMO SANTANA
28/05/2021	29953	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTIAGO/PROG. MEGALECHE. PROG. MEGALECHE	221701	900.00	900.00	PAGO SUMINISTRO SERVS. DE AGUA AL LAB. VET. DE PTO. PLATA, MES DE MAYO 21.

28/05/2021	29954	CONFED. NAC. DE PRODUCTORES AGROPEC., INC./PROG. MEGALECHE	251201	30,000.00	30,000.00	APORTE ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL ACTA ASAMBLEA ANUAL , A REALIZARSE E/F. 06/06/21.EN EL PABELLON DE SUBASTA.
28/05/2021	29955	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS VUCE.	212208	1,689,550.00	1,689,550.00	PAGO NOML COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE PUERTOS Y AEROPUERTOS. MES ABRIL. 2021.
28/05/2021	29956	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	221801	8,241.00	8,241.00	PAGO SERV. RECOGIDA DE BASURA EN ESTA DIGEGA. MES MAYO 2021.
28/05/2021	29957	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	211503	189,000.00	189,000.00	PGO. PRESTACIONES POR DESVINCULACION DE LA INST. A LA SRA. CARMEN LIDIA DE LEON
28/05/2021	29958	MAIRENY DE JESUS DE FONT/PROG. MEGALECHE.	223101	108,626.00	108,626.00	REPOSICION VIATICOS PERSONAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL. S/C. 1202/1246 Y FORM. VIAJES 0739-0764.
28/05/2021	29959	MOTO FRANCIS, S.R.L. FONDO PROV. GANADERIA.	235301	4,967.80	33,176.80	COMPRA GOMAS DIVERSAS, BATERIAS, MANTEN. Y REPUESTOS , PARA USO EN VARIAS MOTOCICLETAS DE ESTA DIGEGA. FONDOS PROVISION
28/05/2021	29959	MOTO FRANCIS, S.R.L. FONDO PROV. GANADERIA.	239601	5,487.00		COMPRA GOMAS DIVERSAS, BATERIAS, MANTEN. Y REPUESTOS , PARA USO EN VARIAS MOTOCICLETAS DE ESTA DIGEGA. FONDOS PROVISION
28/05/2021	29959	MOTO FRANCIS, S.R.L. FONDO PROV. GANADERIA.	239801	24,190.00		COMPRA GOMAS DIVERSAS, BATERIAS, MANTEN. Y REPUESTOS , PARA USO EN VARIAS MOTOCICLETAS DE ESTA DIGEGA. FONDOS PROVISION

28/05/2021	29959	MOTO FRANCIS, S.R.L. FONDO PROV. GANADERIA.	228801	(1,468.00)		COMPRA GOMAS DIVERSAS, BATERIAS, MANTEN. Y REPUESTOS , PARA USO EN VARIAS MOTOCICLETAS DE ESTA DIGEGA. FONDOS PROVISION
28/05/2021	29960	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS OVINOS	231101	32,294.59	33,605.16	COMPRA INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPAC. SAN LUUIS.
28/05/2021	29960	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS OVINOS	233201	605.01		COMPRA INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPAC. SAN LUUIS.
28/05/2021	29960	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS OVINOS	235501	244.47		COMPRA INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPAC. SAN LUUIS.
28/05/2021	29960	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS OVINOS	239101	1,350.95		COMPRA INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPAC. SAN LUUIS.
28/05/2021	29960	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS OVINOS	239501	110.00		COMPRA INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPAC. SAN LUUIS.
28/05/2021	29960	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS OVINOS	239901	672.97		COMPRA INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPAC. SAN LUUIS.
28/05/2021	29960	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS OVINOS	228801	(1,672.83)		COMPRA INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPAC. SAN LUUIS.

28/05/2021	29961	RAFAEL ISRAEL RUIZ RODRIGUEZ/PROG. MEGALECHE	211504	7,614.21	7,614.21	PGO. PRESTACIONES VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION POR FALLECIMIENTO SR. RAFAEL ISRAEL RUIZ RODRIGUEZ.
28/05/2021	29962	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	211504	18,458.70	18,458.70	PGO. VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION AL SR. TOMAS MARTE DURAN.
28/05/2021	29963	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	211504	24,227.04	24,227.04	PGO. VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION POR RENUNCIA AL SR. ARISAL SANTANA FLORIAN.
28/05/2021	29964	ACTUALIDADES DV, S.R.L./FONDOS PROVISION GANADERIA.	261401	4,823.84	8,894.29	COMPRA ELECTRODOMESTICOS Y UTILES DE COCINA. PARA USO EN LA REG. PEC. SUR, DE ESTA DIGEGA.
28/05/2021	29964	ACTUALIDADES DV, S.R.L./FONDOS PROVISION GANADERIA.	239501	4,464.00		COMPRA ELECTRODOMESTICOS Y UTILES DE COCINA. PARA USO EN LA REG. PEC. SUR, DE ESTA DIGEGA.
28/05/2021	29964	ACTUALIDADES DV, S.R.L./FONDOS PROVISION GANADERIA.	228801	(393.55)		COMPRA ELECTRODOMESTICOS Y UTILES DE COCINA. PARA USO EN LA REG. PEC. SUR, DE ESTA DIGEGA.
31/05/2021	29965	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL/PROG. MEGALECHE	215101	444,810.29	908,175.38	PAGO TSS DE LAS NOMINAS MEGALECHE, MAYO 2021, PROG. MEGALECHE, E INSPECTORES \$861,954.38 Y PROG. U.A.T.\$46,221.00
31/05/2021	29965	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL/PROG. MEGALECHE	215201	414,358.21		PAGO TSS DE LAS NOMINAS MEGALECHE, MAYO 2021, PROG. MEGALECHE, E INSPECTORES \$861,954.38 Y PROG. U.A.T.\$46,221.00

31/05/2021	29965	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL/PROG. MEGALECHE	215301	49,006.88		PAGO TSS DE LAS NOMINAS MEGALECHE, MAYO 2021, PROG. MEGALECHE, E INSPECTORES \$861,954.38 Y PROG. U.A.T.\$46,221.00
31/05/2021	29966	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL/ CUARENTENA	215101	5,936.18	12,481.80	PAGO TSS, DE NOMINA OBREROS DE CUARENTENA, MES MAYO 201.
31/05/2021	29966	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL/ CUARENTENA	215201	5,842.42		PAGO TSS, DE NOMINA OBREROS DE CUARENTENA, MES MAYO 201.
31/05/2021	29966	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL/ CUARENTENA	215301	703.20		PAGO TSS, DE NOMINA OBREROS DE CUARENTENA, MES MAYO 201.
31/05/2021	29967	DOMINICA SANCHEZ TERRERO	224401	2,642.00	13,105.00	REP. CAJA CHICA REGIONAL CENTRAL, SEGÚN COMPROBANTES GASTOS DESDE 1022 AL 1038,
31/05/2021	29967	DOMINICA SANCHEZ TERRERO	227206	3,304.00		REP. CAJA CHICA REGIONAL CENTRAL, SEGÚN COMPROBANTES GASTOS DESDE 1022 AL 1038,
31/05/2021	29967	DOMINICA SANCHEZ TERRERO	229201	2,240.00		REP. CAJA CHICA REGIONAL CENTRAL, SEGÚN COMPROBANTES GASTOS DESDE 1022 AL 1038,
31/05/2021	29967	DOMINICA SANCHEZ TERRERO	235501	177.00		REP. CAJA CHICA REGIONAL CENTRAL, SEGÚN COMPROBANTES GASTOS DESDE 1022 AL 1038,

31/05/2021	29967	DOMINICA SANCHEZ TERRERO	239201	1,500.00		REP. CAJA CHICA REGIONAL CENTRAL, SEGÚN COMPROBANTES GASTOS DESDE 1022 AL 1038,
31/05/2021	29967	DOMINICA SANCHEZ TERRERO	239801	3,242.00		REP. CAJA CHICA REGIONAL CENTRAL, SEGÚN COMPROBANTES GASTOS DESDE 1022 AL 1038,
31/05/2021	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	228201	17,048.00	17,048.00	
TOTAL				9,533,742.14	9,533,742.14	


LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero





REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

LIBRO BANCO SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION,
BANRESERVAS
DEL 1RO. AL 31 DE MAYO 2021

Cuenta Bancaria No:			010-242424-1			
			Balance Inicial:		8,894,312.92	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/04/2021	29915	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION DE LA INSTITUCION A FAVOR DE MELISSA YUNNAIRY ACOSTA SANCHEZ+B11809:B11817	17,305.03		8,877,007.89
05/04/2021	29916	NULO	A FAVOR DE ESCUDERIA MT, SRL. ANULADO .	-		8,877,007.89
05/04/2021	29917	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTIAGO/PROG. MEGALECHE.	PAGO AGUA MES DE OCTUBRE 2020, HASTA MARZO 2021. DEL LAB. DE PTO. PLATA .	5,400.00		8,871,607.89
05/04/2021	29918	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTIAGO/PROG. MEGALECHE.	PAGO AGUA MES DE ABRIL 2021, DEL LAB. DE PTO. PLATA .	900.00		8,870,707.89
05/04/2021	29919	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A./FONDOS PROVISION.	RENOV. SUSCRIPCION ANUAL DOS EMJEMPLARES DE PERIODICOS. ABRCA PERIODO 31/03/21. AL 30/04/22.	6,555.00		8,864,152.89
06/04/2021	29920	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL/PROG. MEGALECHE.	PAGO SERV. REFRIGERIO Y ALMUERZOS PARA REUNION TECN. DE LA DIV. APICOLA D-F. 15/04/21.	17,063.00		8,847,089.89
06/04/2021	29921	ASOC. PRODUCTORES DE LECHE , INC./PROY. OVINOS .	COMPRA ALIMENTOS ANIMALES CENTRO PROD. Y CAP. SAN LUIS.	97,000.00		8,750,089.89
06/04/2021	29922	MUÑOZ CONCEPTO INMOBILIARIO, SRL/PROG. MEGALECHE	C/MOBILIARIO DE OFICINA , PARA LOS PUERTOS DE PTA. CANA, CAUCEDO Y SAN P. DE MAC.	57,008.50		8,693,081.39
06/04/2021	29923	V & M INTERNATIONAL SUPPLY, SRL/FONDOS OVINOS.	C-REPUESTOS PARA GUADAÑA DEL CENTRO DE PROD. Y CAP. SAN LUIS.	13,543.05		8,679,538.34

07/04/2021	29924	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS CUARENTENA,	C/INSUMO P/PERSONAL DE LA ESTACION CUARENTENA.	25,634.33		8,653,904.01
07/04/2021	29925	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNATION/PROY. YSURA	REPOSICION PROY. YSURA SEGÚN COMPR. 466/501.	30,271.09		8,623,632.92
07/04/2021	29926	CTA. NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. /FONDOS VUCE	PAGO NOM. COMPENS. A ENCARGS. E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PTOS. Y AEROPS. DEL PAIS.	1,886,850.00		6,736,782.92
03/05/2021	210503003990010525	DEPOSITO CK. Vuce			18,900.00	6,755,682.92
03/05/2021	4524000030243	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		3,000.00	6,758,682.92
03/05/2021	4524000030242	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		36,600.00	6,795,282.92
03/05/2021	210503003430070542	DEPOSITO MULTA			5,000.00	6,800,282.92
03/05/2021	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		5,400.00	6,805,682.92
03/05/2021	210503003990010522	DEPOSITO CK			5,850.00	6,811,532.92
03/05/2021	202210010197848	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100857783 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS		500.00	6,812,032.92
03/05/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		500.00	6,812,532.92
03/05/2021	4524000030241	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		6,800.00	6,819,332.92
03/05/2021	202210010196480	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100857176 INTERAMERICANA GROUP		7,200.00	6,826,532.92
04/05/2021	4524000010180	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA SANIDAD ANIMAL DEL 30042021		1,400.00	6,827,932.92
04/05/2021	4524000010179	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE COPA AIRLINES 0059988034		2,850.00	6,830,782.92
04/05/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		2,900.00	6,833,682.92

04/05/2021	4524000030038	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,800.00	6,872,482.92
04/05/2021	23373059865	TRANSFERENCIA PROY. YSURA	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE PAGO LITROS LECHE 2DA QUINC A.	418,516.86	7,290,999.58
04/05/2021	4524000030037	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA SANIDAD ANIMAL DEL 03052021	7,000.00	7,297,999.58
04/05/2021	23372325959	DEPOSITO CUARENTENA	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA PAGO CUARENTENA MOISÉS R. ALOU	8,000.00	7,305,999.58
05/05/2021	4524000030082	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA SANIDAD ANIMAL DEL 04052021	1,400.00	7,307,399.58
05/05/2021	4524000010131	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE COMPAGNIE NATION AIRFRANCE INVOICE SETTLEMENT	1,600.00	7,308,999.58
05/05/2021	4524000030081	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	12,100.00	7,321,099.58
05/05/2021	202210010235703	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100874751 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS	2,000.00	7,323,099.58
05/05/2021	210505003520100056	DEPOSITO CUARENTENA	CUARENTENA	226,800.00	7,549,899.58
05/05/2021	4524000030083	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	47,700.00	7,597,599.58
05/05/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	6,500.00	7,604,099.58
05/05/2021	29890	CR CK GIRADO DEV 000029890	CR CK GIRADO DEV 000029890	9,714.43	7,613,814.01
06/05/2021	4524000030078	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA SANIDAD ANIMAL DEL 05052021	1,400.00	7,615,214.01
06/05/2021	4524000030077	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	17,400.00	7,632,614.01
06/05/2021	210506003060050140	DEPOSITO CK		24,800.00	7,657,414.01
06/05/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	3,400.00	7,660,814.01

06/05/2021	202210010255074	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100883548 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	500.00	7,661,314.01
06/05/2021	4524000030079	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	51,400.00	7,712,714.01
06/05/2021	210506003520080176	DEPOSITO CK LEY CONALECHE		6,500,000.00	14,212,714.01
07/05/2021	4524000030069	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE B LEATHER MANUFA B LEATHER MANUFA	1,400.00	14,214,114.01
07/05/2021	4524000030068	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA SANIDAD ANIMAL DEL 06052021	1,400.00	14,215,514.01
07/05/2021	23394388647	DEPOSITO MULTA	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA PAGO MULTA TRANSP ANIMALES RET	10,000.00	14,225,514.01
07/05/2021	4524000030071	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	47,900.00	14,273,414.01
07/05/2021	202210010274356		202W 2100892286 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS	500.00	14,273,914.01
07/05/2021	4524000030070	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	7,100.00	14,281,014.01
07/05/2021	4524000010146	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE		1,000.00	14,282,014.01
10/05/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	1,900.00	14,283,914.01
10/05/2021	210510003590030506	DEPOSITO CK /FONDOS VUCE		14,400.00	14,298,314.01
10/05/2021	4524000030073	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	2,500.00	14,300,814.01
10/05/2021	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	4,500.00	14,305,314.01
10/05/2021	4524000030074	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	44,600.00	14,349,914.01
10/05/2021	23409956806	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCO/PROY. YSURA	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE PRESTAMO CUBRIR REP BOMBA D1 G	47,672.00	14,397,586.01

10/05/2021	4524000030072	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	500.00	14,398,086.01
10/05/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	7,900.00	14,405,986.01
10/05/2021	4524000030070	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE JET BLUE AIRWAYS 0061084002**04-21STISAN/202104	78,800.00	14,484,786.01
10/05/2021	4524000030071	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	8,200.00	14,492,986.01
11/05/2021	4524000030059	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA SANIDAD ANIMAL DEL 10052021	1,400.00	14,494,386.01
11/05/2021	4524000030058	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA SANIDAD ANIMAL DEL 08052021	1,400.00	14,495,786.01
11/05/2021	202210010328564	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100917150 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS	1,500.00	14,497,286.01
11/05/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	4,300.00	14,501,586.01
11/05/2021	4524000030057	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	42,900.00	14,544,486.01
11/05/2021	210511002320130356	DEPOSITO- PAGO MULTA POR TRANCITAR	PAGO MULTA POR TRANCITAR ANIMALES SIN LA GUIA VACUNO CUALTER POLICIA GUERRA	5,000.00	14,549,486.01
11/05/2021	210511003520030056	DEPOSITO	MULTA	5,000.00	14,554,486.01
11/05/2021	210511003520030044	DEPOSITO	MULTA	5,000.00	14,559,486.01
11/05/2021	4524000030056	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	8,400.00	14,567,886.01
11/05/2021	4524000010140	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	9,000.00	14,576,886.01
12/05/2021	4524000030058	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE UNITED AIRLINES, 0060571007**INVOICE NUMBER INV	1,000.00	14,577,886.01
12/05/2021	4524000030056	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE B LEATHER MANUFA B LEATHER MANUFA	1,400.00	14,579,286.01

12/05/2021	4524000010089	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DELTA 0061293108**INV DGGAPR2021		23,600.00	14,602,886.01
12/05/2021	23420733470	0506004348	0506004348 DEPOSITO REFERENCIADO		3,500.00	14,606,386.01
12/05/2021	4524000030059	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE UNITED AIRLINES, 0060571007**INVOICE NUMBER INV		3,600.00	14,609,986.01
12/05/2021	4524000030057	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE UNITED AIRLINES, 0060571007**INVOICE NUMBER INV		3,600.00	14,613,586.01
12/05/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		5,400.00	14,618,986.01
12/05/2021	202210010352266	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100927691 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS		500	14,619,486.01
05/11/2021	29927	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANANDERIA/PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION DE LA INSTITUCION A FAVOR DE: SR. CESAR LORENZO LORENZO.	20,766.04		14,598,719.97
05/11/2021	29928	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANANDERIA/PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION DE LA INSTITUCION A FAVOR DE: SR. RAFAEL ISRAEL RUIZ RODRIGUEZ	7,614.21		14,591,105.76
05/11/2021	29929	BIO-NOVA, SRL/PROG. MEGALECHE	COMPRA UN LENTE DE CONTRASTE PARA MICROSCOPIO DEL DPTO. DE EXT. PECUARIA.	4,520.00		14,586,585.76
14/05/2021	29930	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES/PROG. MEGALECHE	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NORDESTE, SEGUN COMPROB. 930/939.	15,009.90		14,571,575.86
13/05/2021	202210010368344	TRANSFERENCIA LBTR	202W 2100935079 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS		1,000.00	14,572,575.86
13/05/2021	4524000010090	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA SANIDAD ANIMAL DEL 11052021		1,400.00	14,573,975.86
13/05/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		11,300.00	14,585,275.86
13/05/2021	4524000010089	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		16,800.00	14,602,075.86
13/05/2021	4524000030057	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		17,100.00	14,619,175.86
13/05/2021	202210010364005	TRANSFERENCIA LBTR	202W 2100933145 E T HEINSEN S A S /RFB/SANIDA		2,100.00	14,621,275.86

13/05/2021	4524000030058	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA SANIDAD ANIMAL DEL 12052021		4,200.00	14,625,475.86
13/05/2021	4524000010091	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		48,100.00	14,673,575.86
13/05/2021	210513001120080247	DEPOSITO			5,000.00	14,678,575.86
13/05/2021	4524000030059	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		61,300.00	14,739,875.86
14/05/2021	29931	IMPRESOS CV, SRL/PROV. GANADERIA.	C/CONFECCION SELLOS PRETINTADOS, PARA DIFEFENTES AREAS DE ESTA DIGEGA.	41,584.00		14,698,291.86
14/05/2021	29932	FLORIDA FELIX DIAZ/PROG. MEGALECHE	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA SUR, SEGÚN COMPS. 884/897. Y OTROS ANEXOS	15,002.46		14,683,289.40
14/05/2021	4524000030105	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA SANIDAD ANIMAL DEL 13052021		1,400.00	14,684,689.40
14/05/2021	210514003460020242	DEPOSITO- SR MANUEL ANDRES SANCHEZ	SR MANUEL ANDRES SANCHEZ TRASLADO ANIMAL CED 40213108562		2,500.00	14,687,189.40
14/05/2021	4524000030107	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		28,400.00	14,715,589.40
14/05/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		6,000.00	14,721,589.40
14/05/2021	210514000120020137	DEPOSITO CK			64,600.00	14,786,189.40
14/05/2021	4524000030106	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		7,100.00	14,793,289.40
17/05/2021	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		1,500.00	14,794,789.40
17/05/2021	4524000030087	TRANSFERENCIA ACH DE JET BLUE AIRWAYS	PAGOS ACH CTA CTE JET BLUE AIRWAYS 0061084002**04-21SDQDGG/202104		104,000.00	14,898,789.40
17/05/2021	4524000030088	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		15,600.00	14,914,389.40
17/05/2021	4524000030092	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		17,500.00	14,931,889.40

17/05/2021	4524000030090	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA SANIDAD ANIMAL DEL 14052021		2,800.00	14,934,689.40
17/05/2021	4524000030093	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		3,000.00	14,937,689.40
17/05/2021	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029		4,000.00	14,941,689.40
17/05/2021	4524000030091	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		40,500.00	14,982,189.40
17/05/2021	202210010442980	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS	202W 2100971013 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\		500.00	14,982,689.40
17/05/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029		500.00	14,983,189.40
17/05/2021	4524000030089	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		500.00	14,983,689.40
17/05/2021	NC	CR CK GIRADO DEV 000029867/FONDOS OVINOS	CR CK GIRADO DEV 000029867		23,334.75	15,007,024.15
17/05/2021	NC	CR CK GIRADO DEV 000029868/FONDOS OVINOS	CR CK GIRADO DEV 000029868		9,959.67	15,016,983.82
17/05/2021	29933	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANANDERIA/PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA PROGRAMA MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.	3,137,989.57		11,878,994.25
19/05/2021	29934	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANANDERIA/PROG.U.A.T.	PAGO NOMINA PERSONAL DEL PROGRAMA U.A.T., CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.	164,532.50		11,714,461.75
19/05/2021	29935	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANANDERIA/PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021	311,900.00		11,402,561.75
19/05/2021	29936	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANANDERIA/FONDOS CUARENTENA	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERV. EN LA ESTACION DE CUARENTENA AILA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.	55,011.74		11,347,550.01
19/05/2021	29937	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANANDERIA/PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.	357,449.58		10,990,100.43
18/05/2021	23462673009	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN/FONDOS CUARENTENA	PADO 50% CUARENTENA FNDCC		12,000.00	11,002,100.43
18/05/2021	210518003520110086	DEPOSITO MULTA	MULTA		15,000.00	11,017,100.43

18/05/2021	4524000030066	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA SANIDAD ANIMAL DEL 17052021		2,800.00	11,019,900.43
18/05/2021	23466485331	TRANSFERENCIA DE COOP. AGROPECUARIA DE GAN/PROY. YSURA	PAGO LITROS LECHE 1RA QUINCENA		209,910.96	11,229,811.39
18/05/2021	4524000030065	TRANSF. ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		4,800.00	11,234,611.39
18/05/2021	4524000030067	TRANSF. ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		52,100.00	11,286,711.39
18/05/2021	210518003520110073	DEPOSITO CK. LEY CONALECHE	CONALECHE		6,500,000.00	17,786,711.39
18/05/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		7,000.00	17,793,711.39
21/05/2021	29938	ELISON MONTERO OLIVERO/FONDOS PROVISION DIGEGA.	PAGO SERVS. DE ALMUERZOS SUMINISTRADOS AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVS. EN ESTA SEDE, PERIODO:24/03/21. AL 24/04/21.	3,900.00		17,789,811.39
21/05/2021	29939	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS/ PROVISION DIGEGA.	PAGO SERVS. DE ALMUERZOS SUMINISTRADOS AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVS. EN ESTA SEDE, PERIODO:24/03/21. AL 24/04/21.	2,600.00		17,787,211.39
21/05/2021	29940	OMAR JIMENEZ PANIAGUA/PROVISION DIGEGA.	PAGO SERVS. DE ALMUERZOS SUMINISTRADOS AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVS. EN ESTA SEDE, PERIODO:24/03/21. AL 24/04/21.	2,600.00		17,784,611.39
21/05/2021	29941	JOSE JAVIER BELLIARD GARCIA/PROVISION DIGEGA.	PAGO SERVS. DE ALMUERZOS SUMINISTRADOS AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVS. EN ESTA SEDE, PERIODO:24/03/21. AL 24/04/21.	2,600.00		17,782,011.39
21/05/2021	29942	NULO	NULO	-		17,782,011.39
21/05/2021	29943	STARLING PORFIRIO TEJADA LEONARDO/PROVISION DIGEGA.	PAGO SERVS. DE ALMUERZOS SUMINISTRADOS AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVS. EN ESTA SEDE, PERIODO:24/03/21. AL 24/04/21.	2,600.00		17,779,411.39
21/05/2021	29944	DOMINGO ABRAHAM MUNAYA ACEVDO/FONDOS PROVISION DIGEGA.	PAGO SERVS. DE ALMUERZOS SUMINISTRADOS AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVS. EN ESTA SEDE, PERIODO:24/03/21. AL 24/04/21.	2,600.00		17,776,811.39
19/05/2021	4524000030053	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA SANIDAD ANIMAL DEL 18052021		1,400.00	17,778,211.39
19/05/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		10,600.00	17,788,811.39
19/05/2021	210519005250030140	DEPOSITO- PAGO FEDERICO PERZ	PAGO FEDERICO PERZ		25,000.00	17,813,811.39

19/05/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029		3,000.00	17,816,811.39
19/05/2021	202210010482185	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS	202W 2100988818 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\		500	17,817,311.39
19/05/2021	4524000030054	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		52,300.00	17,869,611.39
19/05/2021	4524000030052	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		8,000.00	17,877,611.39
21/05/2021	29945	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES/FONDOS PROVISION.	PAGO SERV. ALMUERZO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE DIGEGA. DEL 24/03/21. AL 24/04/21.	2,600.00		17,875,011.39
21/05/2021	29946	DELTA COMERCIAL, SRL/FONDOS PROVISION.	MANTEN. CAMIONETA TOY. HILUX, PLACA EL- 08550, ASIGN. AL DPTO. DE TRANSPORTACION.	4,399.94		17,870,611.45
20/05/2021	202210010494528	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS	202W 2100994444 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\		1,000.00	17,871,611.45
20/05/2021	4524000030077	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA SANIDAD ANIMAL DEL 19052021		1,400.00	17,873,011.45
20/05/2021	4524000010154	TRANSFERENCIA ACH DE B LEATHER MANUFA	PAGOS ACH CTA CTE B LEATHER MANUFA B LEATHER MANUFA		1,400.00	17,874,411.45
20/05/2021	4524000030079	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		14,600.00	17,889,011.45
20/05/2021	4524000010155	TRANSFERENCIA ACH DE DELTA	PAGOS ACH CTA CTE DELTA 0061293108**INV B1100000227		16,920.00	17,905,931.45
20/05/2021	23480572395	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM ISR NOMINA INSPECTORES VUCE		396,396.66	18,302,328.11
20/05/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029		500	18,302,828.11
20/05/2021	4524000030078	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		60,900.00	18,363,728.11
21/05/2021	4524000030061	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA SANIDAD ANIMAL DEL 20052021		1,400.00	18,365,128.11
21/05/2021	4524000030062	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		14,300.00	18,379,428.11

21/05/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		2,000.00	18,381,428.11
21/05/2021	4524000030063	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		31,500.00	18,412,928.11
24/05/2021	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		10,500.00	18,423,428.11
24/05/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		3,500.00	18,426,928.11
24/05/2021	202210010552634	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS	202W 2101020843 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\		500	18,427,428.11
24/05/2021	4524000030052	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		6,500.00	18,433,928.11
24/05/2021	4524000030051	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		43,100.00	18,477,028.11
24/05/2021	4524000030050	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		15,500.00	18,492,528.11
24/05/2021	4524000030049	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		12,400.00	18,504,928.11
24/05/2021	4524000030048	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		3,900.00	18,508,828.11
24/05/2021	23506931253	TRANSFERENCIA DE LATIF MIGUEL MAHFOUD HERN	PAGO AMONESTACION GUIA LATIF .		3,000.00	18,511,828.11
24/05/2021	4524000010164	TRANSFERENCIA ACH DE DELTA	PAGOS ACH CTA CTE DELTA 0061293108**INV FA032021		16,000.00	18,527,828.11
24/05/2021	4524000010163	TRANSFERENCIA ACH DE MARITIMA DOMINIC	PAGOS ACH CTA CTE MARITIMA DOMINIC PAQO FACTURA		39,750.00	18,567,578.11
26/05/2021	29947	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXT. Y FOMENTO PECUARIO, SEGÚN COMPROBS. 3727/3735.	18,413.00		18,549,165.11
26/05/2021	29948	SILBESTRINA ABAD GONZALEZ/PROG. MEGALECHE.	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBS. 7927 AL 7944	25,916.74		18,523,248.37
26/05/2021	29949	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRERAS/PROG. MEGALECHE	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. 744 AL 755.	23,909.08		18,499,339.29

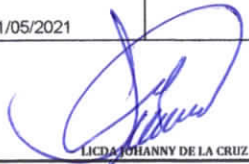
26/05/2021	29950	MAIRA ADALGISA ALONSO ACOSTA/PROG. MEGALECHE	REPOSICION FONDOS DE VIATICOS, PARA VIAJES DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANC. DE ESTA DIGEA. S/FORM. VIAJES 844/850 Y COMPRO. GASTOS 0069/0083.	34,590.00		18,464,749.29
25/05/2021	4524000030057	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA SANIDAD ANIMAL DEL 24052021		1,400.00	18,466,149.29
25/05/2021	4524000030056	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA SANIDAD ANIMAL DEL 22052021		1,400.00	18,467,549.29
25/05/2021	4524000030060	TRANSFERENCIA ACH DE UNITED AIRLINES.	PAGOS ACH CTA CTE UNITED AIRLINES. 0060571007**INVOICE NUMBER INV		11,600.00	18,479,149.29
25/05/2021	4524000030058	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		32,700.00	18,511,849.29
25/05/2021	4524000030055	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		5,400.00	18,517,249.29
25/05/2021	4524000030059	TRANSFERENCIA ACH DE UNITED AIRLINES.	PAGOS ACH CTA CTE UNITED AIRLINES. 0060571007**INVOICE NUMBER INV		7,200.00	18,524,449.29
26/05/2021	4524000030059	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA SANIDAD ANIMAL DEL 25052021		1,400.00	18,525,849.29
	210526003520100108	DEPOSITO	CUARENTENA		100,000.00	18,625,849.29
26/05/2021	23529455636	TRANSF. DE LUIGI SBRIZ ZEITUN/FONDOS CUARENTENA	PAGO 50% CUARENTENA RAMON VILL		12,000.00	18,637,849.29
26/05/2021	23529420343	TRANSF. DE LUIGI SBRIZ ZEITUN/FONDOS CUARENTENA	PAGO 50% CUARENTENA AGUSTIN OC		12,000.00	18,649,849.29
26/05/2021	4524000030060	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		47,600.00	18,697,449.29
26/05/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		5,500.00	18,702,949.29
26/05/2021	202210010584109	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS	202W 2101034837 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\		500	18,703,449.29
26/05/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		8,900.00	18,712,349.29
26/05/2021	4524000030058	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		9,200.00	18,721,549.29

26/05/2021	29951	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA / PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA LABORES ESPECIALES MES DE MAYO 2021, AL SR. FAVIO VILLILO.	5,000.00		18,716,549.29
26/05/2021	29952	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA / PROG. MEGALECHE	PAGO NOM. COMPENSACION POR DISTANCIA, MES DE MAYO 21., A FAVOR DEL DR. MAXIMO SANTANA	10,000.00		18,706,549.29
28/05/2021	29953	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTIAGO/PROG. MEGALECHE. PROG. MEGALECHE	PAGO SUMINISTRO SERVS. DE AGUA AL LAB. VET. DE PTO. PLATA, MES DE MAYO 21.	900.00		18,705,649.29
28/05/2021	29954	CONFED. NAC. DE PRODUCTORES AGROPEC., INC./PROG. MEGALECHE	APORTE ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL ACTA ASAMBLEA ANUAL, A REALIZARSE E/F. 06/06/21 EN EL PABELLON DE SUBASTA.	30,000.00		18,675,649.29
28/05/2021	29955	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS VUCE.	PAGO NOML COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE PUERTOS Y AEROPUERTOS. MES ABRIL. 2021.	1,689,550.00		16,986,099.29
28/05/2021	29956	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	PAGO SERV. RECOGIDA DE BASURA EN ESTA DIGEGA. MES MAYO 2021.	8,241.00		16,977,858.29
28/05/2021	29957	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	PGO. PRESTACIONES POR DESVINCULACION DE LA INST. A LA SRA. CARMEN LIDIA DE LEON	189,000.00		16,788,858.29
28/05/2021	29958	MAIRENY DE JESUS DE FONT/PROG. MEGALECHE.	REPOSICION VIATICOS PERSONAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL. S/C. 1202/1246 Y FORM. VIAJES 0739-0764.	108,626.00		16,680,232.29
28/05/2021	29959	MOTO FRANCIS, S.R.L. FONDO PROV. GANADERIA.	COMPRA GOMAS DIVERSAS, BATERIAS, MANTEN. Y REPUESTOS, PARA USO EN VARIAS MOTOCICLETAS DE ESTA DIGEGA. FONDOS PROVISION	33,176.80		16,647,055.49
28/05/2021	29960	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS OVINOS	COMPRA INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPAC. SAN LUUIS.	33,605.16		16,613,450.33
28/05/2021	29961	RAFAEL ISRAEL RUIZ RODRIGUEZ/PROG. MEGALECHE	PGO. PRESTACIONES VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION POR FALLECIMIENTO SR. RAFAEL ISRAEL RUIZ RODRIGUEZ.	7,614.21		16,605,836.12
28/05/2021	29962	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	PGO. VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION AL SR. TOMAS MARTE DURAN.	18,458.70		16,587,377.42
28/05/2021	29963	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	PGO. VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION POR RENUNCIA AL SR. ARISAL SANTANA FLORIAN.	24,227.04		16,563,150.38
28/05/2021	29964	ACTUALIDADES DV. SRL	COMPRA DE ELECTRODOSMETICOS Y UTILES DE COCINA PARA USO EN LA COCINA REG. PEC. SUR	8,894.29		16,554,256.09
27/05/2021	4524000030070	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		13,600.00	16,567,856.09
27/05/2021	4524000030069	TRANSFERENCIA ACH DE JET BLUE AIRWAYS	PAGOS ACH CTA CTE JET BLUE AIRWAYS 0061064002**04-21PUJSAN/202104		16,800.00	16,584,656.09

27/05/2021	210527000700020445	DEPOSITO CK			2,550.00	16,587,206.09
27/05/2021	210527003520080217	DEPOSITO VTA. SEMILLAS/PROG. MEGALECHE	SEMILLA		24,000.00	16,611,206.09
27/05/2021	4524000030072	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA SANIDAD ANIMAL DEL 26052021		4,200.00	16,615,406.09
27/05/2021	210527003520080214	DEPOSITO MULTAS	MULTA		4,500.00	16,619,906.09
27/05/2021	202210010609230	TRANSFERENCIA LBTR	202W 2101045794 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS Y		500.00	16,620,406.09
27/05/2021	202210010602256	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS	202W 2101042704 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\		500.00	16,620,906.09
27/05/2021	23543341978	TRANSFERENCIA DE AIR EUROPA LINEAS AEREAS	AIR EUROPA		55,600.00	16,676,506.09
27/05/2021	4524000030071	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		75,000.00	16,751,506.09
27/05/2021	4524000030073	TRANSFERENCIA ACH DE UNITED AIRLINES,	PAGOS ACH CTA CTE UNITED AIRLINES, 0060571007**INVOICE NUMBER INV		9,200.00	16,760,706.09
28/05/2021	202210010636253	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS	202W 2101058508 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\		1,000.00	16,761,706.09
28/05/2021	4524000030140	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		37,100.00	16,798,806.09
28/05/2021	4524000030139	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		1,500.00	16,800,306.09
28/05/2021	210528003520090237	DEPOSITO	CUARENTENA		73,640.00	16,873,946.09
28/05/2021	4524000010133	TRANSFERENCIA ACH DE SPIRIT AIRLINES	PAGOS ACH CTA CTE SPIRIT AIRLINES 0061460012**04-2021/20210430/C		4,400.00	16,878,346.09
28/05/2021	202210010617233	TRANSFERENCIA LBTR DE E T HEINSEN S A S	202W 2101049480 E T HEINSEN S A SVRFB/SANIDA		1,800.00	16,880,146.09
						16,880,146.09

31/05/2021	29965	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL/PROG. MEGALECHE	PAGO TSS DE LAS NOMINAS MEGALECHE, MAYO 2021, PROG. MEGALECHE, E INSPECTORES \$861,954.38 Y PROG. U.A.T.\$46,221.00	908,175.38		15,971,970.71
31/05/2021	29966	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL/ CUARENTENA	PAGO TSS. DE NOMINA OBREROS DE CUARENTENA, MES MAYO 201.	12,481.80		15,959,488.91
31/05/2021	29967	DOMINICA SANCHEZ TERRERO	REP. CAJA CHICA REGIONAL CENTRAL, SEGÚN COMPROBANTES GASTOS DESDE 1022 AL 1038.	13,105.00		15,946,383.91
31/05/2021	202210010695184	TRANSFERENCIA LBTR DE MERCARNE SRL	202W 2101087699 MERCARNE SRL\		60,000.00	16,006,383.91
31/05/2021	202210010692667	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS	202W 2101086429 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\		500.00	16,006,883.91
31/05/2021	23576361036	TRANSFERENCIA DE COMERCIAL GANADERA, SA	PAGO IMPUESTO		5,000.00	16,011,883.91
31/05/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		6,000.00	16,017,883.91
31/05/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		2,000.00	16,019,883.91
31/05/2021	210531005440020225	DEPOSITO- PAGO DE MULTA	PAGO DE MULTA		1,000.00	16,020,883.91
31/05/2021	210531002980010831	DEPOSITO			3,750.00	16,024,633.91
31/05/2021	4524000030139	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		500	16,025,133.91
31/05/2021	4524000030138	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		8,300.00	16,033,433.91
31/05/2021	4524000030137	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		40,400.00	16,073,833.91
31/05/2021	4524000030136	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		1,000.00	16,074,833.91
31/05/2021	4524000030135	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		9,600.00	16,084,433.91
31/05/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	202W 2101087699 MERCARNE SRL\		6,700.00	16,091,133.91

31/05/2021	210531000940090381	DEPOSITO	923571903		8,500.00	16,099,633.91
31/05/2021						16,099,633.91
31/05/2021		CARGOS BANCARIOS MAYO 2021	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE MAYO 2021		17,048.00	16,082,585.91
				9,533,742.14	16,722,015.13	


LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Contadora- Depto. Financiero

