



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

1RO AL 31 DE JULIO 2021

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	38,658,639.15	
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	36,690.00	
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	9,318,783.39	
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-	
TOTAL INGRESOS		48,014,112.54

2 -	GASTOS	
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	40,804,498.15
2.1.1	REMUNERACIONES	34,314,997.83
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	26,419,814.49
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	7,532,883.34
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	362,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-
2.1.1.6	Vacaciones	-
2.1.2.2	Compensación	331,400.00
2.1.2.2	Compensación	331,400.00
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,158,100.32
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,879,979.76
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,813,728.87
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	464,391.69
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,490,166.86
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,191,157.03
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	-
2.2.1.3	Teléfono local	703,365.57
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	257,813.00
2.2.1.6	Electricidad	218,452.46
2.2.1.7	Agua	3,592.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	7,934.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	99,530.64
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	99,530.64
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-
2.2.3	VIÁTICOS	31,400.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	31,400.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	12,400.00
2.2.4.1	Pasajes	4,000.00

2.2.4.2	Fletes	2,500.00
2.2.4.4	Peaje	5,900.00
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	143,422.05
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	143,422.05
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(119,392.76)
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	5,831.08
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	2,400.00
2.2.8.5	Fumigación	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(127,623.84)
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	131,649.90
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	131,649.90
		-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,980,921.74
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	715,588.09
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	126,622.95
2.3.1.2	Alimentos para animales	606,465.14
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	(17,500.00)
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	10,478.00
2.3.2.2	Acabados textiles	920.00
2.3.2.3	Prendas de vestir	-
2.3.2.4	Calzados	9,558.00
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	202,223.06
2.3.3.1	Papel de escritorio	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	30,090.56
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	172,132.50
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	34,253.80
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	435.00
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	33,818.80
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	113,216.40
2.3.5.1	Cueros y pieles	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	106,120.00
2.3.5.4	Artículos de caucho	195.00
2.3.5.5	Artículos de plástico	6,901.40
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	8,702.83
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-

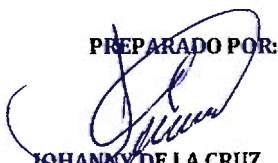
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	8,702.83
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,518,623.52
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	2,503,750.43
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	14,873.09
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 472.061)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	377,836.04
2.3.9.1	Material para limpieza	43,590.23
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	11,010.01
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	83,638.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	37,390.40
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	22,604.15
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	179,113.25
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	490.00
		-
		-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81,985.83
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	81,985.83
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	78,185.83
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	3,800.00
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	3,800.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110,000.00
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	110,000.00
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	-
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-
2.6.1.3	Equipos de cómputo	-

2.6.1.4	Electrodomésticos	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-
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	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	-
2.9.1	2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-
2.9.2	2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-
2.9.4	2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-

TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS 46,467,572.58

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO AL 31 DE JULIO 2021 1,546,539.96

PREPARADO POR:


JOHANNY DE LA CRUZ
Depto. Financiero

REVISADO POR:


LICDA. YANINA RODRIGUEZ
Encargada del Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

DEL 1RO AL 31 DE JULIO 2021
VALORES EN RDS

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	5,776,829.07	-	35,027,669.08	-	40,804,498.15
2.1.1	REMUNERACIONES	3,967,550.00	-	30,347,447.83	-	34,314,997.83
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo			26,419,814.49		26,419,814.49
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	3,967,550.00		3,565,333.34		7,532,883.34
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones			362,300.00		362,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual no.13					-
2.1.1.5	Prestaciones económicas					-
2.1.1.6	Vacaciones					-
2.1.2.2	Compensación	331,400.00	-	-	-	331,400.00
2.1.2.2	Compensación	331,400.00				331,400.00
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones					-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,477,879.07	-	4,680,221.25	-	6,158,100.32
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	729,044.10		2,150,935.66		2,879,979.76
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	655,132.01		2,158,596.86		2,813,728.87
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	93,702.96		370,688.73		464,391.69
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	273,849.21	27,074.72	1,189,242.93	-	1,490,166.86
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	11,526.00	536.10	1,179,094.93	-	1,191,157.03
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia					-
2.2.1.3	Teléfono local			703,365.57		703,365.57
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable		536.10	257,276.90		257,813.00
2.2.1.6	Electricidad			218,452.46		218,452.46
2.2.1.7	Agua	3,592.00				3,592.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	7,934.00				7,934.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	99,530.64	-	-	-	99,530.64
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	99,530.64				99,530.64
2.2.2.2	Impresión y encuadernación					-
2.2.3	VIÁTICOS	31,400.00	-	-	-	31,400.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	31,400.00				31,400.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5,900.00	6,500.00	-	-	12,400.00
2.2.4.1	Pasajes		4,000.00			4,000.00
2.2.4.2	Fletes		2,500.00			2,500.00
2.2.4.4	Peaje	5,900.00				5,900.00
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	115,184.66	18,089.39	10,148.00	-	143,422.05
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	115,184.66	18,089.39	10,148.00		143,422.05
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(119,636.99)	244.23	-	-	(119,392.76)
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	5,586.85	244.23			5,831.08
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	2,400.00				2,400.00
2.2.8.5	Fumigación					-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales					-
2.2.8.8	Impuestos derechos y tasas	-127,523.84				(127,623.84)
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	129,944.90	1,705.00	-	-	131,649.90
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	129,944.90	1,705.00			131,649.90
						-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,483,807.15	55,387.45	2,441,727.14	-	3,980,921.74
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	702,642.41	12,945.68	-	-	715,588.09
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	113,677.27	12,945.68			126,622.95
2.3.1.2	Alimentos para animales	606,465.14				606,465.14
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	(17,500.00)				(17,500.00)
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas					-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	9,558.00	920.00	-	-	10,478.00
2.3.2.2	Acabados textiles		920.00			920.00
2.3.2.3	Prendas de vestir					-
2.3.2.4	Calzados	9,558.00				9,558.00
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,194.96	1,123.00	199,905.10	-	202,223.06
2.3.3.1	Papel de escritorio					-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	1,194.96	1,123.00	27,772.60		30,090.56
2.3.3.3	Productos de artes gráficas			172,132.50		172,132.50
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos					-
2.3.3.5	Textos de enseñanza					-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	33,818.80	435.00	-	-	34,253.80
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano		435.00			435.00
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	33,818.80				33,818.80
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	4,714.45	2,381.95	106,120.00	-	113,216.40
2.3.5.1	Cueros y pieles					-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos			106,120.00		106,120.00
2.3.5.4	Artículos de caucho		195.00			195.00
2.3.5.5	Artículos de plástico	4,714.45	2,186.95			6,901.40
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	4,959.99	3,742.84	-	-	8,702.83
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla					-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana					-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	4,959.99	3,742.84			8,702.83
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	616,616.06	6,175.04	1,895,832.42	-	2,518,623.52
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	604,866.49	6,175.04	1,892,708.90		2,503,750.43
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	11,749.57		3,123.52		14,873.09
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)					-

2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	110,302.48	27,663.94	239,869.62	-	377,836.04
2.3.9.1	Material para limpieza	5,784.78	5,026.47	32,778.98		43,590.23
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	8,070.00	2,940.01			11,010.01
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	82,838.00	800.00			83,638.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	2,634.00	2,448.00	32,308.40		37,390.40
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	4,485.70	3,118.46	14,999.99		22,604.15
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	6,000.00	13,331.00	159,782.25		179,113.25
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	490.00				490.00
						-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81,985.83	-	-	-	81,985.83
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	81,985.83	-	-	-	81,985.83
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	78,185.83				78,185.83
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	3,800.00				3,800.00
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	3,800.00				3,800.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110,000.00	0	0	0	110,000.00
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	110,000.00				110,000.00
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	-	-	-	-	-
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	-	-	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería					-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento					-
2.6.1.3	Equipos de cómputo					-
2.6.1.4	Electrodomésticos					-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio					-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-
2.8	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA					
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
2.9.1	2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-
2.9.2	2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-
2.9.4	2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-
	Total Gastos	7,726,471.26	82,462.17	38,658,639.15	-	46,467,572.58
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	7,726,471.26	82,462.17	38,658,639.15	-	46,467,572.58

PREPARADO POR:

JOHANNY DE LA CRUZ

Depto. Financiero



REVISADO POR:

LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada - Depto. Financiero



REPÚBLICA DOMINICANA

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA, DEL 1RO AL 31 DE JULIO 2021

<i>Grupo Objetal</i>	<i>Detalles</i>	<i>Total Devengado</i>
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	26,419,814.49
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	3,565,333.34
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	362,300.00
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,150,935.66
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,158,596.86
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	370,688.73
2.2.1.3	Teléfono local	703,365.57
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	257,276.90
2.2.1.6	Electricidad	218,452.46
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	10,148.00
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	27,772.60
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	172,132.50
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	106,120.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	1,892,708.90
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	3,123.52
2.3.9.1	Material para limpieza	32,778.98
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	32,308.40
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	14,999.99
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	159,782.25
		38,658,639.15

Imputacion del Gasto al 31 de Julio de 2021

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	26,419,814.49	26,464,814.49
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	3,565,333.34	6,238,333.34
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	362,300.00	362,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	-	-
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,150,935.66	2,343,641.86
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,158,596.86	2,351,574.86
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	370,688.73	401,389.37
2.2.1.3	Teléfono local	703,365.57	245,729.29
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	257,276.90	268,697.86
2.2.1.6	Electricidad	218,452.46	402,242.88
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	10,148.00	-
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	165,200.00
2.2.9.2	Servicios de alimentación	-	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	89,154.90
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	27,772.60	83,996.30

2.3.3.3	Productos de artes gráficas	172,132.50	182,215.60
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	106,120.00	80,433.52
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	1,892,708.90	1,892,402.10
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	3,123.52	3,123.52
2.3.9.1	Material para limpieza	32,778.98	32,778.98
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	-	82,830.52
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	-	-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	32,308.40	32,308.40
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	14,999.99	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	159,782.25	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	7,178.24
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	48,000.00
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-	-
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	-	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-	-
		38,658,639.15	41,778,346.03



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 JULIO 2021**

OBJ	TOTAL
2.2.4.1	4,000.00
2.2.7.2	18,089.39
2.2.9.2	1,705.00
2.3.1.1	12,945.68
2.3.5.5	2,186.95
2.3.6.3	3,742.84
2.3.9.1	5,026.47
2.3.9.2	2,940.01
2.3.9.5	2,448.00
2.3.9.8	13,331.00
	66,415.34

OBJ	TOTAL
2.3.9.3	800.00
2.3.3.2	1,123.00
2.3.5.4	195.00
2.2.1.5	536.10
2.3.9.6	3,118.46
2.2.4.2	2,500.00
2.3.2.2	920.00
2.3.4.1	435.00
2.3.7.1	6,175.04
2.2.8.2	244.23
	16,046.83

TOTAL EJECUTADO JULIO 2021

82,462.17

PREPARADO POR:

JOHANNY DE LA CRUZ

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 AGOSTO 2021

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
15/07/2021	15651	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	224101	3,600.00	15,039.12	REP. CAJA CIHCA DE LA REGIONAL NORDESTE, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 940 AL 956 ANEXOS.
15/07/2021	15651	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	227206	6,125.72		REP. CAJA CIHCA DE LA REGIONAL NORDESTE, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 940 AL 956 ANEXOS.
15/07/2021	15651	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	229201	400.00		REP. CAJA CIHCA DE LA REGIONAL NORDESTE, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 940 AL 956 ANEXOS.
15/07/2021	15651	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	231101	1,199.70		REP. CAJA CIHCA DE LA REGIONAL NORDESTE, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 940 AL 956 ANEXOS.
15/07/2021	15651	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	235501	529.70		REP. CAJA CIHCA DE LA REGIONAL NORDESTE, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 940 AL 956 ANEXOS.
15/07/2021	15651	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	239201	350.00		REP. CAJA CIHCA DE LA REGIONAL NORDESTE, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 940 AL 956 ANEXOS.
15/07/2021	15651	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	239301	800.00		REP. CAJA CIHCA DE LA REGIONAL NORDESTE, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 940 AL 956 ANEXOS.
15/07/2021	15651	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	239501	2,034.00		REP. CAJA CIHCA DE LA REGIONAL NORDESTE, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 940 AL 956 ANEXOS.
15/07/2021	15652	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	224101	400.00	15,211.89	REPOSICION FONDO CAJA CHICA REGINALNORTE, COMPROBANTES, DE GASTOS DESDE NO. 1888 HASTA 1904.

15/07/2021	15652	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC-- PERSE	231101	7,065.98		REPOSICION FONDO CAJA CHICA REGINALNORTE, COMPROBANTES, DE GASTOS DESDE NO. 1888 HASTA 1904.
15/07/2021	15652	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC-- PERSE	233201	1,123.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA REGINALNORTE, COMPROBANTES, DE GASTOS DESDE NO. 1888 HASTA 1904.
15/07/2021	15652	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC-- PERSE	237104	1,200.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA REGINALNORTE, COMPROBANTES, DE GASTOS DESDE NO. 1888 HASTA 1904.
15/07/2021	15652	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC-- PERSE	235501	130.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA REGINALNORTE, COMPROBANTES, DE GASTOS DESDE NO. 1888 HASTA 1904.
15/07/2021	15652	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC-- PERSE	235401	195.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA REGINALNORTE, COMPROBANTES, DE GASTOS DESDE NO. 1888 HASTA 1904.
15/07/2021	15652	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC-- PERSE	236306	742.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA REGINALNORTE, COMPROBANTES, DE GASTOS DESDE NO. 1888 HASTA 1904.
15/07/2021	15652	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC-- PERSE	239801	401.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA REGINALNORTE, COMPROBANTES, DE GASTOS DESDE NO. 1888 HASTA 1904.
15/07/2021	15652	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC-- PERSE	239501	414.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA REGINALNORTE, COMPROBANTES, DE GASTOS DESDE NO. 1888 HASTA 1904.
15/07/2021	15652	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC-- PERSE	239101	3,540.91		REPOSICION FONDO CAJA CHICA REGINALNORTE, COMPROBANTES, DE GASTOS DESDE NO. 1888 HASTA 1904.
20/07/2021	15653	FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDO PPC/PERSE.	221501	536.10	18,293.21	REPOSICION FONDO CAJA CHICA SEPTO. ADMITVO Y F, SEGÚN COMP. DE GASTOS DEL 3749 AL 3764, ANEXOS.
20/07/2021	15653	FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDO PPC/PERSE.	229201	1,305.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA SEPTO. ADMITVO Y F, SEGÚN COMP. DE GASTOS DEL 3749 AL 3764, ANEXOS.
20/07/2021	15653	FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDO PPC/PERSE.	231101	4,680.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA SEPTO. ADMITVO Y F, SEGÚN COMP. DE GASTOS DEL 3749 AL 3764, ANEXOS.
20/07/2021	15653	FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDO PPC/PERSE.	237104	1,000.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA SEPTO. ADMITVO Y F, SEGÚN COMP. DE GASTOS DEL 3749 AL 3764, ANEXOS.

20/07/2021	15653	FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDO PPC/PERSE.	235501	1,527.25		REPOSICION FONDO CAJA CHICA SEPTO. ADMITVO Y F, SEGÚN COMP. DE GASTOS DEL 3749 AL 3764, ANEXOS.
20/07/2021	15653	FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDO PPC/PERSE.	236306	2,050.83		REPOSICION FONDO CAJA CHICA SEPTO. ADMITVO Y F, SEGÚN COMP. DE GASTOS DEL 3749 AL 3764, ANEXOS.
20/07/2021	15653	FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDO PPC/PERSE.	239101	1,485.56		REPOSICION FONDO CAJA CHICA SEPTO. ADMITVO Y F, SEGÚN COMP. DE GASTOS DEL 3749 AL 3764, ANEXOS.
20/07/2021	15653	FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDO PPC/PERSE.	239201	2,590.01		REPOSICION FONDO CAJA CHICA SEPTO. ADMITVO Y F, SEGÚN COMP. DE GASTOS DEL 3749 AL 3764, ANEXOS.
20/07/2021	15653	FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDO PPC/PERSE.	239601	3,118.46		REPOSICION FONDO CAJA CHICA SEPTO. ADMITVO Y F, SEGÚN COMP. DE GASTOS DEL 3749 AL 3764, ANEXOS.
20/07/2021	15654	PAOLA MICHEL ROJAS	224201	2,500.00	33,673.72	REPOSICION FONDO CAJA CHICA SSEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 1987/2005.
20/07/2021	15654	PAOLA MICHEL ROJAS	227206	11,963.67		REPOSICION FONDO CAJA CHICA SSEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 1987/2005.
20/07/2021	15654	PAOLA MICHEL ROJAS	232201	920.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA SSEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 1987/2005.
20/07/2021	15654	PAOLA MICHEL ROJAS	234101	435.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA SSEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 1987/2005.
20/07/2021	15654	PAOLA MICHEL ROJAS	237106	800.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA SSEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 1987/2005.
20/07/2021	15654	PAOLA MICHEL ROJAS	237105	3,175.04		REPOSICION FONDO CAJA CHICA SSEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 1987/2005.
20/07/2021	15654	PAOLA MICHEL ROJAS	236306	950.01		REPOSICION FONDO CAJA CHICA SSEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 1987/2005.
20/07/2021	15654	PAOLA MICHEL ROJAS	239801	12,930.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA SSEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 1987/2005.

31/07/2021		CARGOS Y COMISIONES BANCARIA	228201	244.23	244.23	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA
				82,462.17	82,462.17	

PREPARADO POR:



LICDA. JOHANNY DE LA CRUZ

Depto. Financiero



REVISADO POR:



LICDA. YANINA 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 JULIO 2021

Cuenta Bancaria No:				010-249112-7			
				Balance Inicial:		1,244,945.82	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
02/07/2021	210702003520100137	DEPOSITO			1,500.00	1,248,445.82	
05/07/2021	210705003520100328	DEPOSITO			500.00	1,246,945.82	
06/07/2021	210706002910020614	DEPOSITO- REGIONAL NORCENTRAL			175.00	1,247,120.82	
06/07/2021	210706003520020056	DEPOSITO			100.00	1,247,220.82	
07/07/2021	210707003520100072	DEPOSITO			1,475.00	1,248,695.82	
09/07/2021	210709003520100123	DEPOSITO			250.00	1,248,945.82	
15/07/2021	15651	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	REP. CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 940 AL 956 ANEXOS.	15,039.12		1,233,906.70	
15/07/2021	15652	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC-PERSE	REPOSICION FONDO CAJA CHICA REGINALNORTE, COMPROBANTES, DE GASTOS DESDE NO. 1888 HASTA 1904.	15,211.89		1,218,694.81	
15/07/2021	210715001800010113	DEPOSITO- PAGO VACUNA PAC	PAGO VACUNA PAC		2,250.00	1,220,944.81	
15/07/2021	210715003520030097	DEPOSITO			350	1,221,294.81	
19/07/2021	210719001130100061	DEPOSITO			4,155.00	1,225,449.81	

	20/07/2021	15653	FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDO PPC/PERSE.	REPOSICION FONDO CAJA CHICA SEPTO. ADMITVO Y F, SEGUN COMP. DE GASTOS DEL 3749 AL 3764, ANEXOS.	18,293.21		1,207,156.60
	20/07/2021	15654	PAOLA MICHEL ROJAS	REPOSICION FONDO CAJA CHICA SSEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 1987/2005.	33,673.72		1,173,482.88
	20/07/2021	210720007400120208	DEPOSITO- NORMA HERNANDEZ 02300650740	NORMA HERNANDEZ 02300650740		2,350.00	1,175,832.88
	20/07/2021	210720001000020315	DEPOSITO			200.00	1,176,032.88
	20/07/2021	210720005380010188	DEPOSITO			270.00	1,176,302.88
	20/07/2021	210720003520080047	DEPOSITO			250.00	1,176,552.88
	21/07/2021	210721003520020053	DEPOSITO			100.00	1,176,652.88
	21/07/2021	210721003260040048	DEPOSITO			1,200.00	1,177,852.88
	22/07/2021	210722000810020060	DEPOSITO- COLERA			1,500.00	1,179,352.88
	23/07/2021	210723003520010397	DEPOSITO			1,750.00	1,181,102.88
	26/07/2021	210726003520100496	DEPOSITO			200.00	1,181,302.88
	26/07/2021	210726003500020624	DEPOSITO			1,700.00	1,183,002.88
	26/07/2021	210726003500020621	DEPOSITO			110.00	1,183,112.88
	26/07/2021	210726003500020618	DEPOSITO			30.00	1,183,142.88
	26/07/2021	210726003500020615	DEPOSITO			60.00	1,183,202.88
	26/07/2021	210726003500020612	DEPOSITO			830.00	1,184,032.88
	26/07/2021	210726003500020609	DEPOSITO			40.00	1,184,072.88
	26/07/2021	210726003500020606	DEPOSITO			130.00	1,184,202.88
	26/07/2021	210726003500020603	DEPOSITO			30.00	1,184,232.88
	27/07/2021	210727001100120565	DEPOSITO			1,305.00	1,185,537.88
	27/07/2021	210727002700020407	DEPOSITO			1,290.00	1,186,827.88



REPÚBLICA DOMINICANA

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

OBJ	TOTAL
2.2.7.2	105,040.39
2.3.7.1	604,866.49
2.3.1.3	(17,500.00)
2.1.1.2	3,967,550.00
2.1.2.2	19,500.00
2.1.5.1	729,044.10
2.1.5.2	655,132.01
2.1.5.3	93,702.96
2.2.1.7	3,592.00
2.2.1.8	7,934.00
2.2.2.1	99,530.64
2.2.4.4	5,900.00
2.2.8.8	-127,623.84
2.2.9.2	129,944.90
2.3.1.1	113,677.27
2.3.1.2	64,257.34
2.3.3.2	1,194.96
2.3.5.5	4,714.45
2.3.6.3	4,959.99
2.3.7.2	8,850.00
	6,474,267.66

OBJ	TOTAL
2.3.9.1	5,784.78
2.3.9.2	8,070.00
2.3.9.3	82,838.00
2.3.9.5	2,634.00
2.3.9.6	4,485.70
2.3.9.9	490.00
2.4.1.6	78,185.83
2.4.9.1	3,800.00
2.5.1.2	110,000.00
2.2.3.1	31,400.00
2.3.1.2	542,207.80
2.3.2.4	9,558.00
2.3.4.2	33,818.80
2.3.7.2	2,899.57
2.2.7.2	10,144.27
2.2.8.3	2,400.00
2.3.9.8	6,000.00
2.1.2.2	311,900.00
2.2.8.2	5,586.85
	1,252,203.60

TOTAL EJECUTADO JULIO 2021

7,726,471.26

PREPARADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ
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 JULIO 2021

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODIF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
01/007/2021	30011	INVERSIONES AMV, S.R.L.	229201	82,305.00	78,817.50	REFRIGERIO PARA (100) PERSONAS EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EL 28/05/2021.
01/007/2021	30011	INVERSIONES AMV, S.R.L.	228801	(3,487.50)		REFRIGERIO PARA (100) PERSONAS EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EL 28/05/2021.
01/007/2021	30012	SANUT DOMINICANA, S.A.S/ FONDO YSURA	231201	41,225.69	39,164.41	PAGO NCF1500000169 POR LA COMPRA ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES DEL PROYECTO YSURA.
01/007/2021	30012	SANUT DOMINICANA, S.A.S/ FONDO YSURA	228801	(2,061.28)		PAGO NCF1500000169 POR LA COMPRA ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES DEL PROYECTO YSURA.
01/007/2021	30013	MAIRA ADALGISA ALONSO ACOSTA/PROG. MEGALECHE	223101	31,400.00	31,400.00	REPOSICION FONDO VIATICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

01/007/2021	30014	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL/CUARENTENA	215301	703.20	12,481.80	PAGO TSS DE LA NOMINA OBREROS CURENTENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.
01/007/2021	30014	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL/CUARENTENA	215201	5,842.42		PAGO TSS DE LA NOMINA OBREROS CURENTENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.
01/007/2021	30014	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL/CUARENTENA	215101	5,936.18		PAGO TSS DE LA NOMINA OBREROS CURENTENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.
01/007/2021	30015	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL/ PROG. MEGALECHE.	215301	46,254.88	858,137.26	PAGO TSS DE LAS NOMINAS PROG. MEGALECHE, , INSPECTORES Y U.A.T. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.
01/007/2021	30015	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL/ PROG. MEGALECHE.	215201	391,493.67		PAGO TSS DE LAS NOMINAS PROG. MEGALECHE, , INSPECTORES Y U.A.T. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.
01/007/2021	30015	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL/ PROG. MEGALECHE.	215101	420,388.71		PAGO TSS DE LAS NOMINAS PROG. MEGALECHE, , INSPECTORES Y U.A.T. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.
07/06/2021	30016	NULO		-	-	
06/07/2021	23830069401	PAGO TARJETA	2.3.7.1	319,874.99	319,874.99	PAGO TARJ.VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE TECNICOS DE MEGALECHE.
07/07/2021	30017	SANUT DOMINICANA, S.A.S/ FONDO YSURA	230101	542,207.80	515,097.41	PAGO B1500000178, POR LA COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS ANIMALES DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA.
07/07/2021	30017	SANUT DOMINICANA, S.A.S/ FONDO YSURA	228801	(27,110.39)		PAGO B1500000178, POR LA COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS ANIMALES DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA.

07/09/2021	30018	DIES TRADING, S.R.L./CUARENTENA	232401	9,558.00	127,620.40	PAGO B1500000385, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, SEGÚN DOCS. ANEXOS.
07/09/2021	30018	DIES TRADING, S.R.L./CUARENTENA	237299	8,250.00		PAGO B1500000385, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, SEGÚN DOCS. ANEXOS.
07/09/2021	30018	DIES TRADING, S.R.L./CUARENTENA	239301	24,078.00		PAGO B1500000385, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, SEGÚN DOCS. ANEXOS.
07/09/2021	30018	DIES TRADING, S.R.L./CUARENTENA	239301	57,820.00		PAGO B1500000385, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, SEGÚN DOCS. ANEXOS.
07/09/2021	30018	DIES TRADING, S.R.L./CUARENTENA	234201	33,818.80		PAGO B1500000385, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, SEGÚN DOCS. ANEXOS.
07/09/2021	30018	DIES TRADING, S.R.L./CUARENTENA	228801	(5,904.40)		PAGO B1500000385, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, SEGÚN DOCS. ANEXOS.
07/09/2021	30019	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	221801	7,798.00	7,798.00	PAGO SERVICIOS RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS, MES JUNIO 2021, COPIA PAGO ANT. CK.NO. 29956.
07/09/2021	30020	OMAR JIMENEZ PANIAGUA	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR DE ESTA SEDE, DEL 24/05/2021 AL 24/06/2021, SEGÚN ANEXOS.
07/09/2021	30021	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR DE ESTA SEDE, DEL 24/05/2021 AL 24/06/2021, SEGÚN ANEXOS.
07/09/2021	30022	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO/PROG.MEGALECHE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR DE ESTA SEDE, DEL 24/05/2021 AL 24/06/2021, SEGÚN ANEXOS.

07/09/2021	30023	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR DE ESTA SEDE, DEL 24/05/2021 AL 24/06/2021, SEGÚN ANEXOS.
07/09/2021	30024	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR DE ESTA SEDE, DEL 24/05/2021 AL 24/06/2021, SEGÚN ANEXOS.
07/09/2021	30025	KENNY GABRIEL HERNANDEZ	212201	3,900.00	3,900.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR DE ESTA SEDE, DEL 24/05/2021 AL 24/06/2021, SEGÚN ANEXOS.
07/09/2021	30026	ELINSON MONTERO OLIVERO/PROG. MEGALECHE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR DE ESTA SEDE, DEL 24/05/2021 AL 24/06/2021, SEGÚN ANEXOS.
07/09/2021	30028	GABRIELA LICLOT CALDERON FERRERAS	224401	2,000.00	22,152.71	REPOSICION CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION , COMPROBANTES DE GASTOS D DESDE 756 AL 770, SEGÚN ANEXOS.
07/09/2021	30028	GABRIELA LICLOT CALDERON FERRERAS	229201	1,673.00		REPOSICION CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION , COMPROBANTES DE GASTOS D DESDE 756 AL 770, SEGÚN ANEXOS.
07/09/2021	30028	GABRIELA LICLOT CALDERON FERRERAS	231101	423.00		REPOSICION CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION , COMPROBANTES DE GASTOS D DESDE 756 AL 770, SEGÚN ANEXOS.
07/09/2021	30028	GABRIELA LICLOT CALDERON FERRERAS	237104	1,000.00		REPOSICION CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION , COMPROBANTES DE GASTOS D DESDE 756 AL 770, SEGÚN ANEXOS.
07/09/2021	30028	GABRIELA LICLOT CALDERON FERRERAS	237206	2,899.57		REPOSICION CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION , COMPROBANTES DE GASTOS D DESDE 756 AL 770, SEGÚN ANEXOS.
07/09/2021	30028	GABRIELA LICLOT CALDERON FERRERAS	235501	1,503.44		REPOSICION CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION , COMPROBANTES DE GASTOS D DESDE 756 AL 770, SEGÚN ANEXOS.

07/09/2021	30028	GABRIELA LICLOT CALDERON FERRERAS	239501	1,333.00		REPOSICION CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION , COMPROBANTES DE GASTOS D DESDE 756 AL 770, SEGÚN ANEXOS.
07/09/2021	30028	GABRIELA LICLOT CALDERON FERRERAS	239101	1,518.00		REPOSICION CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION , COMPROBANTES DE GASTOS D DESDE 756 AL 770, SEGÚN ANEXOS.
07/09/2021	30028	GABRIELA LICLOT CALDERON FERRERAS	239601	2,312.70		REPOSICION CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION , COMPROBANTES DE GASTOS D DESDE 756 AL 770, SEGÚN ANEXOS.
07/09/2021	30028	GABRIELA LICLOT CALDERON FERRERAS	239201	7,490.00		REPOSICION CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION , COMPROBANTES DE GASTOS D DESDE 756 AL 770, SEGÚN ANEXOS.
07/09/2021	30029	LUYENS COMERCIAL, S.R.L./FONDO PROVISION GANADERIA	227202	10,144.27	10,014.43	PAGO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SHARD DE LA DIV. ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA DE ESTA DIGEGA.
07/09/2021	30029	LUYENS COMERCIAL, S.R.L./FONDO PROVISION GANADERIA	239901	300.00		PAGO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SHARD DE LA DIV. ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA DE ESTA DIGEGA.
07/09/2021	30029	LUYENS COMERCIAL, S.R.L./FONDO PROVISION GANADERIA	228801	(429.84)		PAGO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SHARD DE LA DIV. ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA DE ESTA DIGEGA.
07/09/2021	30030	CORP. ACUEDUCTO Y ALC. DE PUERTO PLATA	221701	900.00	900.00	PAGO SUMINISTRO DE AGUA AL LABORATORIO VETERINARIO DE PUERTO PLATA, MES JUNIO/2021.
07/09/2021	30031	DELTA COMERCIAL, S.A.	227206	15,865.54	15,193.27	PAGO B1500011944 MANTENIMIENTO MINIBUS PLACA EL01171, AL TRANSPORTE PERSONAL DE ESTA DIGEGA.
07/09/2021	30031	DELTA COMERCIAL, S.A.	228801	(672.27)		PAGO B1500011944 MANTENIMIENTO MINIBUS PLACA EL01171, AL TRANSPORTE PERSONAL DE ESTA DIGEGA.

07/09/2021	30032	DELTA COMERCIAL, S.A./FONDO CUARENTENA	227206	10,827.33	10,368.54	PAGO B1500011949, MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA PLACA EL08523, ASIG. AL DR. RICHARD MATOS, DE SABANA GRANDE DE BOYA/FONDOS CUARENTENA.
07/09/2021	30032	DELTA COMERCIAL, S.A./FONDO CUARENTENA	228801	(458.79)		PAGO B1500011949, MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA PLACA EL08523, ASIG. AL DR. RICHARD MATOS, DE SABANA GRANDE DE BOYA/FONDOS CUARENTENA.
07/09/2021	30033	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL JM. E.I.R.L./FONDO YSURA	227207	52,923.00	52,026.00	PAGO REPARACION PLANTA ELECTRICA DEL PROYECTO YSURA.
07/09/2021	30033	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL JM. E.I.R.L./FONDO YSURA	228801	(897.00)		PAGO REPARACION PLANTA ELECTRICA DEL PROYECTO YSURA.
12/07/2021	30034	DELTA COMERCIAL, S.A./FONDO PROG. MEGALEHCE	227206	7,851.73	7,519.03	PAGO MANTENIMIENTO CAMIONETA PLACA EL-08530, AL SERVICIO DR. GECTOR ANTIGUA ENC. DE SANIDAD EN LA REGIONAL NORTE.
12/07/2021	30034	DELTA COMERCIAL, S.A./FONDO PROG. MEGALEHCE	228801	(332.70)		PAGO MANTENIMIENTO CAMIONETA PLACA EL-08530, AL SERVICIO DR. GECTOR ANTIGUA ENC. DE SANIDAD EN LA REGIONAL NORTE.
13/07/2021	30035	DELTA COMERCIAL, S.A./FONDO PROG. MEGALEHCE	227206	10,488.37	10,043.95	PAGO B1500011975 MANT. CAMIONETA PLACA EL-08524 ASIG. A LA DRA. DANIA MOTA ENC. PECUARIA ZONA SAN PEDRO DE MACORIS.
13/07/2021	30035	DELTA COMERCIAL, S.A./FONDO PROG. MEGALEHCE	228801	(444.42)		PAGO B1500011975 MANT. CAMIONETA PLACA EL-08524 ASIG. A LA DRA. DANIA MOTA ENC. PECUARIA ZONA SAN PEDRO DE MACORIS.
13/07/2021	30036	CONFEDERACION NAC. PROD. AGROPECUARIOS INC.	251201	100,000.00	100,000.00	CONTRIBUCION ECONOMICA A FAVOR DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL SECTOR POECUARIO, CORRESP. A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2021, COPIA PAGO ANT. 29907 D/F 28/04/2021.
13/07/2021	30037	SANTO DOMINGO MOTORS, COMPANY, S.A.	227206	8,401.67	8,045.67	PAGO B1500017798 MANTENIMIENTO JEEPETA TAHOE PLACA NO. 00362 AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL.

13/07/2021	30037	SANTO DOMINGO MOTORS, COMPANY, S.A.	228801	(356.00)		PAGO B1500017798 MANTENIMIENTO JEEPETA TAHOE PLACA NO. 00362 AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL.
15/07/2021	30038	ASOC.DOM. DE PRODUCTORES DE LECHE INC./FONDO OVINO	231201	20,178.00	20,178.00	TANQUES DE MELAZA PARA LOS ANIMALES DEL CENTRO DE CAPACITACION Y PRODUCCION DE LA FINCA SAN LUIS.
20/07/2021	30039	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS/ U.A.T.	249101	125.00	125.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA U.A.T. DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.
20/07/2021	30040	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS/ CUARENTENA	249101	125.00	125.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA CUARENTENA ANIMAL, DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.
20/07/2021	30041	COOP. NAC. SERV. MULT. PROF. AGROP. (COOPNAPA)	241601	26,210.36	26,210.36	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOPNAPA DE LA NOMINA PROGRAMA MEGALECHE MES JUNIO 2021.
20/07/2021	30042	COOP. DE ING. AGRONOMOS (ADIACOO)/PROG. MEGALECHE	241601	47,133.14	47,133.14	PAGO CUOTA MEMBRESIA ADIACOO DE LA NOMINA PROGRAMA MEGALECHE MES JUNIO 2021.
20/07/2021	30043	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	3,550.00	3,550.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA PROGAMA MEGALECHE E INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.
20/07/2021	30044	ASOC. EGRESADOS FAC. CIENCIAS Y VET. (ASEFACAVU)	241601	400.00	400.00	PAGO CUOTA MEMBRESIA ASEFACAVU DE LA NOMINA PROGRAMA MEGALECHE MES JUNIO 2021.
20/07/2021	30045	COLEGIO DOM. MEDICOS VETERINARIOS "COLVET"	251201	10,000.00	10,000.00	PAGO CUOTA MEMBRESIA COLVET DE LA NOMINA PROGRAMA MEGALECHE MES JUNIO 2021.
20/07/2021	30046	ASC. NAC. PROFESIONALES AGROPECUARIOS (ANPA)	241601	1,350.00	1,350.00	PAGO CUOTA MEMBRESIA COLVET DE LA NOMINA PROGRAMA MEGALECHE MES JUNIO 2021.

20/07/2021	30047	COOP NAC. SERV. MULTIPLES (SEACOO)	241601	3,892.33	3,892.33	PAGO CUOTA MEMBRESIA SEACOO. DE LA NOMINA PROGRAMA MEGALECHE MES JUNIO 2021.
20/07/2021	30048	INVERSIONES AMV, S.R.L.	229201	10,566.90	10,119.15	PAGO B1500000168, POR SERVICIOS REFRIGERIO EN LA REUNION DEL 24/05/2021 CON LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIGEGA.
20/07/2021	30048	INVERSIONES AMV, S.R.L.	228801	(447.75)		PAGO B1500000168, POR SERVICIOS REFRIGERIO EN LA REUNION DEL 24/05/2021 CON LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIGEGA.
20/07/2021	30049	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	221801	136.00	2,828.00	PAGO B1500016668 POR SERVICIOS DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA EN LA SUB DIRERCCION REGIONAL NORTE.MES JULIO 2021.
20/07/2021	30049	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	221701	2,692.00		PAGO B1500016668 POR SERVICIOS DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA EN LA SUB DIRERCCION REGIONAL NORTE.MES JULIO 2021.
23/07/2021	30050	EDITORIA DEL CARIBE, C.POR A./MEGALECHE	222101	87,320.00	83,620.00	PROG. DE LICITACION 17/10/2021. CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NAC., LOS DIAS 14 Y 15 DE JUL. 2021.POR ADQ. DE 14 MOTOCICLETAS Y DOS CAMIONETAS, PARA LOS PROG.02 Y
23/07/2021	30050	EDITORIA DEL CARIBE, C.POR A./MEGALECHE	228801	(3,700.00)		PROG. DE LICITACION 17/10/2021. CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NAC., LOS DIAS 14 Y 15 DE JUL. 2021.POR ADQ. DE 14 MOTOCICLETAS Y DOS CAMIONETAS, PARA LOS PROG.02 Y
26/07/2021	30051	NULO		-	-	
26/07/2021	30052	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/FONDOS CUARENTENA	249101	125.00	125.00	PAGO INAVI DE LA NOM. OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2021
26/07/2021	30053	NULO		-	-	NULO

26/07/2021	30054	COOP. NAC. SERVS. MULTIPLES (SEACOO) PROG. MEGALECHE	241601	3,092.33	3,092.33	PAGO SEACOO DE LA NOM. PROG. MEGALECHE E INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE JULIO 2021
26/07/2021	30055	ASOC. NAC. DE PROF. AGROPEC. (ANPA)	241601	1,350.00	1,350.00	PAGO SEACOO DE LA NOM. PROG. MEGALECHE E INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE JULIO 2021
26/07/2021	30056	COOP. NAC. SERVS. MULTS. DE PROFS. AGROPECS. (COOPNAPA)	241601	26,210.36	26,210.36	PAGO MEMBRESIA COOPNAPA, DE LA NOM. PROG. MEGALECHE DE ESTA DIGEGA.
26/07/2021	30057	COOP. DE ING. AGRONOMOS (ADIACOO)/PROG. MEGALECHE	241601	47,133.14	47,133.14	PAGO MEMBRESIA ADIACOO, DE LA NOM. PROG. MEGALECHE DE ESTA DIGEGA.
26/07/2021	30058	COLEGIO DOM. MEDICOS VETERINARIOS "COLVET"/PROG. MEGALECHE	251201	10,000.00	10,000.00	PAGO MEMBRESIA COLVET DE LA NOMINA DE MEGALECHE MES JULIO 2020
26/07/2021	30059	NULO		-	-	NULO
26/07/2021	30060	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/PROG. MEGALECHE	249101	3,500.00	3,500.00	PAGO INAVI DE LAS NOMS. DEL PROG. MEGALECHE E INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE JULIO 2021.
26/07/2021	30061	ASOC. DE EGRESADOS FACULTAD CIENCIAS VETERS. UASD (ASEFACAVU) PROG. MEGALECHE.	241601	400.00	400.00	PAGO MEMBRESIA ASEFACAVU DE LA NOM. DE MEGALECHE, MES DE JUL. 2021
29/07/2021	30062	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L./FONDOS OVINOS.	231101	22,936.13	23,963.99	COMPRA INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPAC. SAN LUIS.
29/07/2021	30062	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L./FONDOS OVINOS.	233201	415.01		COMPRA INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPAC. SAN LUIS.

29/07/2021	30062	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L./FONDOS OVINOS .	235501	300.00		COMPRA INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPAC. SAN LUIS.
29/07/2021	30062	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L./FONDOS OVINOS .	239901	110.00		COMPRA INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPAC. SAN LUIS.
29/07/2021	30062	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L./FONDOS OVINOS .	239101	1,390.93		COMPRA INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPAC. SAN LUIS.
29/07/2021	30062	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L./FONDOS OVINOS .	228801	(1,188.08)		COMPRA INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPAC. SAN LUIS.
29/07/2021	30063	DELTA COMERCIAL, SRL/PROG. MEGALECHE	227206	10,832.81	10,373.79	PAGO MANTEN. CAMION. TOYOTA PLACA EL-08550, ASIGN. A TRANSPORTACION DIGEGA.
29/07/2021	30063	DELTA COMERCIAL, SRL/PROG. MEGALECHE	228801	(459.02)		PAGO MANTEN. CAMION. TOYOTA PLACA EL-08550, ASIGN. A TRANSPORTACION DIGEGA.
29/07/2021	30064	SANFRA FOOD & CATERING, S.R.L./FONDOS CUARENTENA	231101	45,000.00	42,750.00	COMPRA FARDOS BOTELLITAS DE AGUA, PARA ESTA DIGEGA.
29/07/2021	30064	SANFRA FOOD & CATERING, S.R.L./FONDOS CUARENTENA	228801	(2,250.00)		COMPRA FARDOS BOTELLITAS DE AGUA, PARA ESTA DIGEGA.
29/07/2021	30065	BELKIS H. HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	227206	3,055.00	18,410.94	REPOSICION CJA. CHICA, DEL DPTO. FOMENTO Y EXT. SEGÚN COMPROBS. DEL 3749 AL 3773.
29/07/2021	30065	BELKIS H. HUYGHUE RIVERA/PROG MEGALECHE	228301	2,400.00		REPOSICION CJA. CHICA, DEL DPTO. FOMENTO Y EXT. SEGÚN COMPROBS. DEL 3749 AL 3773.

29/07/2021	30065	BELKIS H. HUYGHUE RIVERA/PROG MEGALECHE	231201	1,274.65		REPOSICION CJA. CHICA, DEL DPTO. FOMENTO Y EXT. SEGÚN COMPROBS. DEL 3749 AL 3773.
29/07/2021	30065	BELKIS H. HUYGHUE RIVERA/PROG MEGALECHE	237299	600.00		REPOSICION CJA. CHICA, DEL DPTO. FOMENTO Y EXT. SEGÚN COMPROBS. DEL 3749 AL 3773.
29/07/2021	30065	BELKIS H. HUYGHUE RIVERA/PROG MEGALECHE	237104	673.29		REPOSICION CJA. CHICA, DEL DPTO. FOMENTO Y EXT. SEGÚN COMPROBS. DEL 3749 AL 3773.
29/07/2021	30065	BELKIS H. HUYGHUE RIVERA/PROG MEGALECHE	236306	3,135.00		REPOSICION CJA. CHICA, DEL DPTO. FOMENTO Y EXT. SEGÚN COMPROBS. DEL 3749 AL 3773.
29/07/2021	30065	BELKIS H. HUYGHUE RIVERA/PROG MEGALECHE	239601	333.00		REPOSICION CJA. CHICA, DEL DPTO. FOMENTO Y EXT. SEGÚN COMPROBS. DEL 3749 AL 3773.
29/07/2021	30065	BELKIS H. HUYGHUE RIVERA/PROG MEGALECHE	239301	940.00		REPOSICION CJA. CHICA, DEL DPTO. FOMENTO Y EXT. SEGÚN COMPROBS. DEL 3749 AL 3773.
29/07/2021	30065	BELKIS H. HUYGHUE RIVERA/PROG MEGALECHE	239801	6,000.00		REPOSICION CJA. CHICA, DEL DPTO. FOMENTO Y EXT. SEGÚN COMPROBS. DEL 3749 AL 3773.
29/07/2021	30066	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PROG. MEGALECHE.	215301	46,041.68	854,352.96	PAGO TSS DE LA NOMS. DEL PERSONAL PROG. MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T., CORRESP. AL MES DE JULIO 2021.
29/07/2021	30066	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PROG. MEGALECHE.	215201	389,722.34		PAGO TSS DE LA NOMS. DEL PERSONAL PROG. MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T., CORRESP. AL MES DE JULIO 2021.
29/07/2021	30066	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PROG. MEGALECHE.	215101	418,588.94		PAGO TSS DE LA NOMS. DEL PERSONAL PROG. MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T., CORRESP. AL MES DE JULIO 2021.

29/07/2021	30067	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/FONDOS CUARENTENA.	215301	703.20	12,481.80	PAGO TSS DE LA NOMS. DEL PERSONAL OBREO DE LA ESTACION CUARENTENA ANIMAL., CORRESP. AL MES DE JULIO 2021.
29/07/2021	30067	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/FONDOS CUARENTENA.	215201	5,842.42		PAGO TSS DE LA NOMS. DEL PERSONAL OBREO DE LA ESTACION CUARENTENA ANIMAL., CORRESP. AL MES DE JULIO 2021.
29/07/2021	30067	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/FONDOS CUARENTENA.	215201	5,936.18		PAGO TSS DE LA NOMS. DEL PERSONAL OBREO DE LA ESTACION CUARENTENA ANIMAL., CORRESP. AL MES DE JULIO 2021.
29/07/2021	30068	XIOMARY VELOX D LUJO FIESTA/PROG. MEGALECHE	229201	35,400.00	33,900.00	PAGO SERV. DE REMOLQUES SUMINISTRADOS A 25 PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION DE ORTOGRAFIA Y REDACCION.DE FECHA 21 Y 22 DE JUL. 2021.
29/07/2021	30068	XIOMARY VELOX D LUJO FIESTA/PROG. MEGALECHE	228801	(1,500.00)		PAGO SERV. DE REMOLQUES SUMINISTRADOS A 25 PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION DE ORTOGRAFIA Y REDACCION.DE FECHA 21 Y 22 DE JUL. 2021.
29/07/2021	30069	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ	231301	2,500.00	16,836.85	REPOSICION CJA. CHICA, DE LA REG. PEC. SUROESTE SEGÚN COMPROBS. DEL 065 AL 081.
29/07/2021	30069	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ	231101	6,360.00		REPOSICION CJA. CHICA, DE LA REG. PEC. SUROESTE SEGÚN COMPROBS. DEL 065 AL 081.
29/07/2021	30069	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ	233201	500.00		REPOSICION CJA. CHICA, DE LA REG. PEC. SUROESTE SEGÚN COMPROBS. DEL 065 AL 081.
29/07/2021	30069	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ	237104	1,281.00		REPOSICION CJA. CHICA, DE LA REG. PEC. SUROESTE SEGÚN COMPROBS. DEL 065 AL 081.
29/07/2021	30069	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ	235501	1,755.00		REPOSICION CJA. CHICA, DE LA REG. PEC. SUROESTE SEGÚN COMPROBS. DEL 065 AL 081.

29/07/2021	30069	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ	236306	515.00		REPOSICION CJA. CHICA, DE LA REG. PEC. SUROESTE SEGÚN COMPROBS. DEL 065 AL 081.
29/07/2021	30069	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ	239901	50.00		REPOSICION CJA. CHICA, DE LA REG. PEC. SUROESTE SEGÚN COMPROBS. DEL 065 AL 081.
29/07/2021	30069	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ	239201	580.00		REPOSICION CJA. CHICA, DE LA REG. PEC. SUROESTE SEGÚN COMPROBS. DEL 065 AL 081.
29/07/2021	30069	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ	239501	1,301.00		REPOSICION CJA. CHICA, DE LA REG. PEC. SUROESTE SEGÚN COMPROBS. DEL 065 AL 081.
29/07/2021	30069	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ	239101	1,994.85		REPOSICION CJA. CHICA, DE LA REG. PEC. SUROESTE SEGÚN COMPROBS. DEL 065 AL 081.
29/07/2021	30070	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L./FONDOS OVINOS .	231101	8,636.79	9,140.89	COMPRA INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA GRANJA AVICOLA VILLA MELLA
29/07/2021	30070	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L./FONDOS OVINOS .	233201	164.96		COMPRA INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA GRANJA AVICOLA VILLA MELLA
29/07/2021	30070	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L./FONDOS OVINOS .	239901	30.00		COMPRA INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA GRANJA AVICOLA VILLA MELLA
29/07/2021	30070	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L./FONDOS OVINOS .	239101	765.00		COMPRA INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA GRANJA AVICOLA VILLA MELLA
29/07/2021	30070	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L./FONDOS OVINOS .	228801	(455.86)		COMPRA INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA GRANJA AVICOLA VILLA MELLA

29/07/2021	30071	DELTA COMERCIAL, S.A/PROG. MEGALECHE	227206	16,471.94	15,773.98	PAGO MANTEN. CAMION. TOYOTA PLACA EL-08522, ASIGN. A LA REG. PEC. SUROESTE, DIGEGA.
29/07/2021	30071	DELTA COMERCIAL, S.A/PROG. MEGALECHE	228801	(697.96)		PAGO MANTEN. CAMION. TOYOTA PLACA EL-08522, ASIGN. A LA REG. PEC. SUROESTE, DIGEGA.
30/07/2021	30072	VIMARTE PUBLICIDAD, EIRL/PROG. MEGALECHE.	222101	12,210.64	11,693.24	C/CONFECCION LETREROS PARA ROTULAR CASSETAS DE PUESTOS DE CONTROL DE TRANSITO INTERNO.
30/07/2021	30072	VIMARTE PUBLICIDAD, EIRL/PROG. MEGALECHE.	228801	(517.40)		C/CONFECCION LETREROS PARA ROTULAR CASSETAS DE PUESTOS DE CONTROL DE TRANSITO INTERNO.
30/07/2021	30073	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L./FONDOS CUARENTENA	231101	27,761.35	26,777.78	C/INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL.
30/07/2021	30073	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L./FONDOS CUARENTENA	233201	114.99		C/INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL.
30/07/2021	30073	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L./FONDOS CUARENTENA	235501	150.00		C/INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL.
30/07/2021	30073	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L./FONDOS CUARENTENA	239101	116.00		C/INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL.
30/07/2021	30073	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L./FONDOS CUARENTENA	228801	(1,364.56)		C/INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL.
30/07/2021	30074	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO/FDO. CUARENTENA	224401	3,900.00	21,145.00	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA CUARENTENA ANIMAL. S/C. 0064 AL 0089.

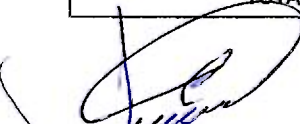
30/07/2021	30074	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO/FDO. CUARENTENA	227206	2,124.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA CUARENTENA ANIMAL. S/C. 0064 AL 0089.
30/07/2021	30074	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO/FDO. CUARENTENA	227207	5,546.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA CUARENTENA ANIMAL. S/C. 0064 AL 0089.
30/07/2021	30074	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO/FDO. CUARENTENA	231201	1,579.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA CUARENTENA ANIMAL. S/C. 0064 AL 0089.
30/07/2021	30074	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO/FDO. CUARENTENA	231101	2,560.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA CUARENTENA ANIMAL. S/C. 0064 AL 0089.
30/07/2021	30074	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO/FDO. CUARENTENA	237104	1,280.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA CUARENTENA ANIMAL. S/C. 0064 AL 0089.
30/07/2021	30074	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO/FDO. CUARENTENA	235501	1,006.01		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA CUARENTENA ANIMAL. S/C. 0064 AL 0089.
30/07/2021	30074	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO/FDO. CUARENTENA	236306	1,309.99		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA CUARENTENA ANIMAL. S/C. 0064 AL 0089.
30/07/2021	30074	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO/FDO. CUARENTENA	239601	1,840.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA CUARENTENA ANIMAL. S/C. 0064 AL 0089.
26/07/2021	23970354645	TRANSFEERENCIA ELECTRONICA	228801	-72,888.62	3,041,369.88	TRANSF. ELECT. HACIA CTA NOM. ELECTRONICA DIGEGA, PARA PAGO MES JULIO 21, DE LAS NOMINAS PERSONAL MEGALECHE,
26/07/2021	23970354645	TRANSFEERENCIA ELECTRONICA	215101	-98,496.99		TRANSF. ELECT. HACIA CTA NOM. ELECTRONICA DIGEGA, PARA PAGO MES JULIO 21, DE LAS NOMINAS PERSONAL MEGALECHE,

26/07/2021	23970354645	TRANSFEERENCIA ELECTRONICA	215201	-128,233.68		TRANSF. ELECT. HACIA CTA NOM. ELECTRONICA DIGEGA, PARA PAGO MES JULIO 21 , DE LAS NOMINAS PERSONAL MEGALECHE,
26/07/2021	23970354645	TRANSFEERENCIA ELECTRONICA	241601	-78,185.83		TRANSF. ELECT. HACIA CTA NOM. ELECTRONICA DIGEGA, PARA PAGO MES JULIO 21 , DE LAS NOMINAS PERSONAL MEGALECHE,
26/07/2021	23970354645	TRANSFEERENCIA ELECTRONICA	249101	-2,775.00		TRANSF. ELECT. HACIA CTA NOM. ELECTRONICA DIGEGA, PARA PAGO MES JULIO 21 , DE LAS NOMINAS PERSONAL MEGALECHE,
26/07/2021	23970354645	TRANSFEERENCIA ELECTRONICA	251201	-10,000.00		TRANSF. ELECT. HACIA CTA NOM. ELECTRONICA DIGEGA, PARA PAGO MES JULIO 21 , DE LAS NOMINAS PERSONAL MEGALECHE,
26/07/2021	23970354645	TRANSFEERENCIA ELECTRONICA	211202	3,431,950.00		TRANSF. ELECT. HACIA CTA NOM. ELECTRONICA DIGEGA, PARA PAGO MES JULIO 21 , DE LAS NOMINAS PERSONAL MEGALECHE,
26/07/2021	23970354645	TRANSFEERENCIA ELECTRONICA	211202	302,000.00	281,436.68	TRANSF. ELECT. HACIA CTA NOM. ELECTRONICA DIGEGA, PARA PAGO MES JULIO 21 , DE LAS NOMINAS INSPECTORES
26/07/2021	23970354645	TRANSFEERENCIA ELECTRONICA	215201	-8,667.40		TRANSF. ELECT. HACIA CTA NOM. ELECTRONICA DIGEGA, PARA PAGO MES JULIO 21 , DE LAS NOMINAS INSPECTORES
26/07/2021	23970354645	TRANSFEERENCIA ELECTRONICA	215101	-10,370.92		TRANSF. ELECT. HACIA CTA NOM. ELECTRONICA DIGEGA, PARA PAGO MES JULIO 21 , DE LAS NOMINAS INSPECTORES
26/07/2021	23970354645	TRANSFEERENCIA ELECTRONICA	241601	-800.00		TRANSF. ELECT. HACIA CTA NOM. ELECTRONICA DIGEGA, PARA PAGO MES JULIO 21 , DE LAS NOMINAS INSPECTORES
26/07/2021	23970354645	TRANSFEERENCIA ELECTRONICA	249101	-725.00		TRANSF. ELECT. HACIA CTA NOM. ELECTRONICA DIGEGA, PARA PAGO MES JULIO 21 , DE LAS NOMINAS INSPECTORES

26/07/2021	23970354645	TRANSFEERENCIA ELECTRONICA	211202	58,600.00	55,011.74	TRANSF. ELECT. HACIA CTA NOM ELECTRONICA DIGEGA, PARA PAGO MES JULIO 21 , DE LAS NOMINAS OBRERO CUARENTENA
26/07/2021	23970354645	TRANSFEERENCIA ELECTRONICA	215101	-1,681.82		TRANSF. ELECT. HACIA CTA NOM ELECTRONICA DIGEGA, PARA PAGO MES JULIO 21 , DE LAS NOMINAS OBRERO CUARENTENA
26/07/2021	23970354645	TRANSFEERENCIA ELECTRONICA	215201	-1,781.44		TRANSF. ELECT. HACIA CTA NOM ELECTRONICA DIGEGA, PARA PAGO MES JULIO 21 , DE LAS NOMINAS OBRERO CUARENTENA
26/07/2021	23970354645	TRANSFEERENCIA ELECTRONICA	249101	-125.00		TRANSF. ELECT. HACIA CTA NOM ELECTRONICA DIGEGA, PARA PAGO MES JULIO 21 , DE LAS NOMINAS OBRERO CUARENTENA
26/07/2021	23970354645	TRANSFEERENCIA ELECTRONICA	212205	311,900.00	311,900.00	TRANSF. ELECT. HACIA CTA NOM ELECTRONICA DIGEGA, PARA PAGO MES JULIO 21 , DE LAS NOMINAS SEG. MILITAR.
26/07/2021	23970354645	TRANSFEERENCIA ELECTRONICA	211202	175,000.00	164,657.50	TRANSF. ELECT. HACIA CTA NOM ELECTRONICA DIGEGA, PARA PAGO MES JULIO 21 , DE LAS NOMINAS UAT
26/07/2021	23970354645	TRANSFEERENCIA ELECTRONICA	215101	-5,320.00		TRANSF. ELECT. HACIA CTA NOM ELECTRONICA DIGEGA, PARA PAGO MES JULIO 21 , DE LAS NOMINAS UAT
26/07/2021	23970354645	TRANSFEERENCIA ELECTRONICA	215201	-5,022.50		TRANSF. ELECT. HACIA CTA NOM ELECTRONICA DIGEGA, PARA PAGO MES JULIO 21 , DE LAS NOMINAS UAT
30/07/2021	24007870702	PAGO TARJETA	2.3.7.1	280,757.21	280,757.21	PAGO TARJ.VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE TECNICOS DE MEGALECHE.
31/07/2021		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	228201	5,586.85	5,586.85	
		TOTAL		7,785,818.26	7,785,818.26	

REINTEGRO CHEQUE

07/05/2021	N/A	REINTEGRO DEL CK 29972 D/F 09/06/2021.	227207	(39,347.00)	(39,347.00)	
24/11/2020	29549	JUAN PABLO LORENZO MATEO/FONDOS CUARENTENA.	231302	(20,000.00)	(20,000.00)	
				-59,347.00	-59,347.00	
		TOTAL		7,726,471.26	7,726,471.26	


JOHANNY DE LA CRUZ

Depto. Financiero




LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada - Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

LIBRO BANCO SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION,
BANRESERVAS

DEL 1RO. AL 31 DE JULIO 2021

Cuenta Bancaria No:			010-242424-1			
			Balance Inicial:			19,753,738.97
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/07/2021	210727001540050402	DEPOSITO			65.00	19,753,803.97
16/07/2021	210716002910020416	DEPOSITO- WINSTON NUNEZ	WINSTON NUNEZ		170.00	19,753,973.97
14/07/2021	210714003500020054	DEPOSITO			200.00	19,754,173.97
27/07/2021	210727001540050408	DEPOSITO			300.00	19,754,473.97
21/07/2021	210721000940040162	DEPOSITO			435.00	19,754,908.97
23/07/2021	210723002930031079	DEPOSITO			470.00	19,755,378.97
20/07/2021	210720001510070427	DEPOSITO			495.00	19,755,873.97
01/07/2021	202210011234157	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	202W 2101334867 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\		500	19,756,373.97
06/07/2021	4524000010139	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL		500.00	19,756,873.97

						19,757,373.97
07/07/2021	202210011345191	TRANSFERENCIA LBTR	202W 2101385191 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS Y		500.00	
13/07/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		500	19,757,873.97
13/07/2021	4524000030061	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL SANIDAD ANIMAL DEL 12072021		500	19,758,373.97
14/07/2021	202210011464840	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2101439982 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\		500.00	19,758,873.97
15/07/2021	202210011484415	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2101449390 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\		500	19,759,373.97
16/07/2021	202210011524544	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2101468436 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\		500.00	19,759,873.97
20/07/2021	202210011577086	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2101493484 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\		500.00	19,760,373.97
21/07/2021	202210011596693	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2101502452 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\		500.00	19,760,873.97
29/07/2021	202210011731392	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2101563569 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\		500.00	19,761,373.97
23/07/2021	210723002930030979	DEPOSITO			765.00	19,762,138.97
02/07/2021	202210011266492	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	202W 2101349870 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\		1,000.00	19,763,138.97
02/07/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		1,000.00	19,764,138.97
07/09/2021	202210011380219	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	202W 2101400852 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\		1,000.00	19,765,138.97
12/07/2021	202210011425246	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2101422100 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\		1,000.00	19,766,138.97
14/07/2021	23883307182	TRANSFERENCIA DE CHAIKENY MIESES DE MERCE	MULTA JOSE A RUDECINDO		1,000.00	19,767,138.97
01/07/2021	210701005060020237	DEPOSITO CK			1,050.00	19,768,188.97

27/07/2021	210727001540050405	DEPOSITO			1,285.00	19,769,473.97
30/07/2021	4524000030129	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL SANIDAD ANIMAL DEL 29072021		1,400.00	19,770,873.97
05/07/2021	4524000000001	PAGOS SUPLENDORES	PAGOS SUPLENDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		1,500.00	19,772,373.97
19/07/2021	4524000030077	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL		1,500.00	19,773,873.97
21/07/2021	4524000000001	PAGOS SUPLENDORES	PAGOS SUPLENDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		1,500.00	19,775,373.97
23/07/2021	202210011643346	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2101523096 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\		1,500.00	19,776,873.97
26/07/2021	202210011671654	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2101536773 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\		1,500.00	19,778,373.97
28/07/2021	4524000000001	PAGOS SUPLENDORES	PAGOS SUPLENDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		1,500.00	19,779,873.97
14/07/2021	4524000030068	TRANSFERENCIA ACH DE UNITED AIRLINES,	PAGOS ACH CTA CTE UNITED AIRLINES, 0060571007**INVOICE NUMBER INV		1,600.00	19,781,473.97
12/07/2021	4524000030068	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL		1,700.00	19,783,173.97
05/07/2021	4524000000002	PAGOS SUPLENDORES	PAGOS SUPLENDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		2,000.00	19,785,173.97
05/07/2021	4524000030115	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		2,000.00	19,787,173.97
07/07/2021	4524000030045	TRANSFERENCIA ACH DE JET BLUE AIRWAYS	PAGOS ACH CTA CTE JET BLUE AIRWAYS 0061084002**06-21POPSAN/202106		2,000.00	19,789,173.97
07/07/2021	210707002650070385	DEPOSITO- AMAURIS ROSARIO. SANIDAD	AMAUROS ROSARIO. SANIDAD ANIMAL		2,000.00	19,791,173.97
13/07/2021	4524000010138	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		2,000.00	19,793,173.97
19/07/2021	4524000030080	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		2,000.00	19,795,173.97

27/07/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		2,000.00	19,797,173.97
27/07/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		2,500.00	19,799,673.97
27/07/2021	4524000010123	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		2,500.00	19,802,173.97
22/07/2021	202210011616079	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2101511188 E T HEINSEN S A S/RFB/SERV.		2,550.00	19,804,723.97
08/07/2021	4524000030050	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL SANIDAD ANIMAL DEL 07072021		2,800.00	19,807,523.97
13/07/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		2,900.00	19,810,423.97
23/07/2021	23954722241	TRANSF.DE CHAIRENY MIESES DE MERCE/FONDOS MULTAS	MULTA HECTOR MANUEL VERAS		3,000.00	19,813,423.97
28/07/2021	4524000030060	TRANSFERENCIA ACH DE CSE ZONA NORTE	PAGOS ACH CTA CTE CSE ZONA NORTE DE ANTILLANA DOMINICA DIRECCIO		3,300.00	19,816,723.97
02/07/2021	4524000010138	TRANSFERENCIA ACH DE COMPAGNIE NATION	PAGOS ACH CTA CTE COMPAGNIE NATION AIRFRANCE INVOICE SETTLEMENT		3,600.00	19,820,323.97
27/07/2021	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		3,900.00	19,824,223.97
01/07/2021	23798087802	TRANSFERENCIA DE CHAIRENY MIESES DE MERCE	PAGO MULTA		4,000.00	19,828,223.97
05/07/2021	210705002330020089	DEPOSITO			4,000.00	19,832,223.97
06/07/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		4,000.00	19,836,223.97
13/07/2021	23875196714	TRANSFERENCIA DE CHAIRENY MIESES DE MERCE			4,000.00	19,840,223.97
06/07/2021	4524000010140	TRANSFERENCIA ACH DE COPA AIRLINES	PAGOS ACH CTA CTE COPA AIRLINES 0059988034		4,050.00	19,844,273.97
13/07/2021	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		4,200.00	19,848,473.97

13/07/2021	4524000030060	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	4,200.00	19,852,673.97
16/07/2021	4524000030087	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA SANIDAD ANIMAL DEL 15072021	4,200.00	19,856,873.97
05/07/2021	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	4,400.00	19,861,273.97
02/07/2021	210702003520100143	DEPOSITO	CUARENTENA	4,410.00	19,865,683.97
30/07/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	4,500.00	19,870,183.97
02/07/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	4,800.00	19,874,983.97
20/07/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES/VUCE	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	4,900.00	19,879,883.97
28/07/2021	4524000030059	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	5,000.00	19,884,883.97
07/07/2021	4524000030046	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	5,100.00	19,889,983.97
07/07/2021	4524000010085	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	5,200.00	19,895,183.97
08/07/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	5,200.00	19,900,383.97
16/07/2021	4524000010169	TRANSFERENCIA ACH DE DELTA	PAGOS ACH CTA CTE DELTA 0061293108**INV	5,264.00	19,905,647.97
15/07/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	5,400.00	19,911,047.97
16/07/2021	4524000000001	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	5,400.00	19,916,447.97
06/07/2021	4524000010138	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	5,500.00	19,921,947.97
20/07/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES/VUCE	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	5,500.00	19,927,447.97

20/07/2021	452400000002	PAGOS SUPLIDORES/VUCE	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	5,500.00	19,932,947.97
12/07/2021	4524000030067	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	5,600.00	19,938,547.97
14/07/2021	210714003520100069	DEPOSITO	LIQUIDACION CAJA CHICA MEGALECHE, ISRAEL CONTRERAS	5,869.00	19,944,416.97
15/07/2021	23888339082	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	FACT WM 35 Y TX FEB Y MARZO 20	6,000.00	19,950,416.97
07/07/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	7,200.00	19,957,616.97
07/09/2021	4524000030053	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	7,300.00	19,964,916.97
23/07/2021	4524000030066	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	7,500.00	19,972,416.97
16/07/2021	4524000010170	TRANSFERENCIA ACH DE SPIRIT AIRLINES	PAGOS ACH CTA CTE SPIRIT AIRLINES 0061460012**05-2021/20210531/C	7,800.00	19,980,216.97
30/07/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	7,800.00	19,988,016.97
07/09/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	8,400.00	19,996,416.97
15/07/2021	23888401278	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	FAC CCT 2020 A FEB 2021 AIR CA	8,400.00	20,004,816.97
14/07/2021	4524000030066	TRANSFERENCIA ACH DE UNITED AIRLINES,	PAGOS ACH CTA CTE UNITED AIRLINES, 0060571007**INVOICE NUMBER INV	8,600.00	20,013,416.97
28/07/2021	4524000010126	TRANSFERENCIA ACH DE SPIRIT AIRLINES	PAGOS ACH CTA CTE SPIRIT AIRLINES 0061460012**JUN-2021/20210630/	8,600.00	20,022,016.97
29/07/2021	4524000030092	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	9,000.00	20,031,016.97
15/07/2021	4524000010125	TRANSFERENCIA ACH DE MSC MEDITERRANEA	PAGOS ACH CTA CTE MSC MEDITERRANEA PAQO FT 37 2021 39 2021 Y 41	9,150.00	20,040,166.97
08/07/2021	4524000010100	TRANSFERENCIA ACH DE DESIREE HENRIQUEZ	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DESIREE HENRIQUEZ	9,200.00	20,049,366.97

14/07/2021	4524000030067	TRANSFERENCIA ACH DE UNITED AIRLINES,	PAGOS ACH CTA CTE UNITED AIRLINES, 0060571007**INVOICE NUMBER INV		9,200.00	20,058,566.97
26/07/2021	4524000030086	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		9,200.00	20,067,766.97
14/07/2021	4524000030070	TRANSFERENCIA ACH DE UNITED AIRLINES,	PAGOS ACH CTA CTE UNITED AIRLINES, 0060571007**INVOICE NUMBER INV		9,400.00	20,077,166.97
14/07/2021	4524000030069	TRANSFERENCIA ACH DE UNITED AIRLINES,	PAGOS ACH CTA CTE UNITED AIRLINES, 0060571007**INVOICE NUMBER INV		9,400.00	20,086,566.97
19/07/2021	4524000030076	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		9,400.00	20,095,966.97
20/07/2021	4524000030076	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		9,400.00	20,105,366.97
27/07/2021	4524000030067	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		9,400.00	20,114,766.97
02/07/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		9,500.00	20,124,266.97
15/07/2021	4524000030118	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		9,500.00	20,133,766.97
01/07/2021	4524000030183	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		9,600.00	20,143,366.97
21/07/2021	4524000030072	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		9,800.00	20,153,166.97
13/07/2021	4524000010139	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		9,900.00	20,163,066.97
22/07/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		11,300.00	20,174,366.97
15/07/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		12,000.00	20,186,366.97
27/07/2021	4524000010122	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		12,000.00	20,198,366.97
16/07/2021	4524000030086	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		12,400.00	20,210,766.97

19/07/2021	4524000010231	TRANSFERENCIA ACH DE MARITIMA DOMINIC	PAGOS ACH CTA CTE MARITIMA DOMINIC PAGO SUPLIDORES MARDOM		12,450.00	20,223,216.97
23/07/2021	4524000010288	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		12,600.00	20,235,816.97
29/07/2021	4524000030094	TRANSFERENCIA ACH DE UNITED AIRLINES	PAGOS ACH CTA CTE UNITED AIRLINES, 0060571007**INVOICE NUMBER INV		12,600.00	20,248,416.97
28/07/2021	210728003520030119	DEPOSITO CUARENTENA	CUARENTENA		12,910.00	20,261,326.97
14/07/2021	4524000030064	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		13,000.00	20,274,326.97
06/07/2021	210706003060030184	DEPOSITO CK			13,200.00	20,287,526.97
26/07/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		13,800.00	20,301,326.97
08/07/2021	4524000030049	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		15,900.00	20,317,226.97
30/07/2021	4524000030128	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		18,000.00	20,335,226.97
19/07/2021	4524000030079	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		18,400.00	20,353,626.97
19/07/2021	210719003520020087	DEPOSITO	CUARENTENA		18,500.00	20,372,126.97
20/07/2021	210720003520080044	DEPOSITO CUARENTENA	CUARENTENA		20,000.00	20,392,126.97
07/09/2021	4524000010089	TRANSFERENCIA ACH DE DELTA	PAGOS ACH CTA CTE DELTA 0061293108**INV DGGAJUN2021		21,200.00	20,413,326.97
02/07/2021	4524000030104	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		23,000.00	20,436,326.97
02/07/2021	4524000030105	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		23,800.00	20,460,126.97
07/07/2021	4524000030047	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		29,900.00	20,490,026.97

07/09/2021	210709003790030203	DEPOSITO- PAGO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	PAGO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS SANIDAD ANIMAL AEROPUERTO CIBAO	30,000.00	20,520,026.97
07/07/2021	4524000010086	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,000.00	20,553,026.97
27/07/2021	4524000010121	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,000.00	20,589,026.97
27/07/2021	4524000030068	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	37,200.00	20,626,226.97
07/05/2021	N/A	REINTEGRO DEL CK 29972 D/F 09/06/2021.	SE PAGO CON TRANSFERENCIA.	39,347.00	20,665,573.97
01/07/2021	4524000030184	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	39,900.00	20,705,473.97
19/07/2021	4524000030078	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	40,300.00	20,745,773.97
23/07/2021	4524000030067	TRANSF. ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	40,500.00	20,786,273.97
05/07/2021	210705000120080159	DEPOSITO CK		40,800.00	20,827,073.97
12/07/2021	4524000030069	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	41,900.00	20,868,973.97
30/07/2021	4524000030130	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	42,500.00	20,911,473.97
29/07/2021	4524000030093	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	43,600.00	20,955,073.97
16/07/2021	4524000030088	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	43,800.00	20,998,873.97
15/07/2021	4524000030119	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	45,900.00	21,044,773.97
05/07/2021	4524000030114	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	47,100.00	21,091,873.97
20/07/2021	4524000030077	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	48,300.00	21,140,173.97

07/09/2021	4524000030054	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	53,200.00	21,193,373.97
02/07/2021	4524000010137	TRANSFERENCIA ACH DE SPIRIT AIRLINES	PAGOS ACH CTA CTE SPIRIT AIRLINES 0061460012**SEP-2020/20200930/	54,000.00	21,247,373.97
13/07/2021	4524000030062	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	58,000.00	21,305,373.97
21/07/2021	4524000030073	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	59,100.00	21,364,473.97
08/07/2021	4524000030051	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	59,400.00	21,423,873.97
28/07/2021	210728003590040098	DEPOSITO CK		66,600.00	21,490,473.97
22/07/2021	4524000030063	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	76,100.00	21,566,573.97
28/07/2021	4524000030061	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	81,200.00	21,647,773.97
14/07/2021	4524000030065	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	85,700.00	21,733,473.97
19/07/2021	23916127343	TRANSFERENCIA DE COOP. AGROPECUARIA DE GAN	PAGO LITROS LECHE 1RA QUINC JU	106,823.94	21,840,297.91
02/07/2021	23807199620	TRANSFERENCIA DE COOP. AGROPECUARIA DE GAN	PAGO LITROS LECHE 2DA QUINENA	127,449.03	21,967,746.94
16/07/2021	4524000030085	TRANSFERENCIA ACH DE JET BLUE AIRWAYS	PAGOS ACH CTA CTE JET BLUE AIRWAYS 0061084002**05-21PUISAN/202105	157,600.00	22,125,346.94
14/07/2021	23881177025	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	POR RETENCIONES DEJADAS DE APLICAR A LAS NOMINAS DE MEGALECHE, INSPECTORES, U.A.T., SEURIDAD MILITAR YI OBREROS CUARENTENA EN EL MES JUNIO 2021.	427,175.42	22,552,522.36
21/07/2021	210721003520020047	DEPOSITO APORTE PRESIDENCIA		2,500,000.00	25,052,522.36
02/07/2021	210702003520100133	DEPOSITO CK	CONALECHE	4,000,000.00	29,052,522.36
01/007/2021	30011	INVERSIONES AMV, S.R.L.	REFRIGERIO PARA (100) PERSONAS EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EL 28/05/2021.	78,817.50	28,973,704.86

01/007/2021	30012	SANUT DOMINICANA, S.A.S/ FONDO YSURA	PAGO NCF1500000169 POR LA COMPRA ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES DEL PROYECTO YSURA.	39,164.41		28,934,540.45
01/007/2021	30013	MAIRA ADALGISA ALONSO ACOSTA/PROG. MEGALECHE	REPOSICION FONDO VIATICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	31,400.00		28,903,140.45
01/007/2021	30014	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL/CUARENTENA	PAGO TSS DE LA NOMINA OBREROS CUARENTENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	12,481.80		28,890,658.65
01/007/2021	30015	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL/ PROG. MEGALECHE.	PAGO TSS DE LAS NOMINAS PROG. MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	858,137.26		28,032,521.39
07/06/2021	30016	NIULO	REPOSICION CAJA CHICA DE EXTENCION Y FOMENTO PECUARIO, DEL PROG. MEGALECHE, SEGÚN COMPROBANTE DE GASTOS DESDE 3119 AL 3130.	-		28,032,521.39
7/7/2021	30017	SANUT DOMINICANA, S.A.S/ FONDO YSURA	PAGO B1500000178, POR LA COMPRA DE ALIMENTO PARA LOS ANIMALES DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA.	515,097.41		27,517,423.98
07/09/2021	30018	DIES TRADING, S.R.L./CUARENTENA	PAGO B1500000385, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, SEGÚN DOCS. ANEXOS.	127,620.40		27,389,803.58
07/09/2021	30019	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL.	PAGO SERVICIOS RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS, MES JUNIO 2021, COPIA PAGO ANT. CK NO. 29956.	7,798.00		27,382,005.58
07/09/2021	30020	OMAR JIMENEZ PANIAGUA	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR DE ESTA SEDE, DEL 24/05/2021 AL 24/06/2021, SEGÚN ANEXOS.	2,600.00		27,379,405.58
07/09/2021	30021	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR DE ESTA SEDE, DEL 24/05/2021 AL 24/06/2021, SEGÚN ANEXOS.	2,600.00		27,376,805.58
07/09/2021	30022	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO/PROG.MEGALECHE	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR DE ESTA SEDE, DEL 24/05/2021 AL 24/06/2021, SEGÚN ANEXOS.	2,600.00		27,374,205.58
07/09/2021	30023	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR DE ESTA SEDE, DEL 24/05/2021 AL 24/06/2021, SEGÚN ANEXOS.	2,600.00		27,371,605.58
07/09/2021	30024	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR DE ESTA SEDE, DEL 24/05/2021 AL 24/06/2021, SEGÚN ANEXOS.	2,600.00		27,369,005.58
07/09/2021	30025	KENNY GABRIEL HERNANDEZ	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR DE ESTA SEDE, DEL 24/05/2021 AL 24/06/2021, SEGÚN ANEXOS.	3,900.00		27,365,105.58
07/09/2021	30026	ELINSON MONTERO OLIVERO/PROG. MEGALECHE	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR DE ESTA SEDE, DEL 24/05/2021 AL 24/06/2021, SEGÚN ANEXOS.	2,600.00		27,362,505.58
07/09/2021	30027	NIULO				27,362,505.58

07/09/2021	30028	GABRIELA LICLOT CALDERON FERRERAS	REPOSICION CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION , COMPROBANTES DE GASTOS D DESDE 756 AL 770, SEGÚN ANEXOS.	22,152.71	27,340,352.87
07/09/2021	30029	LIVENS COMERCIAL, S.R.L./FONDO PROVISION GANADERIA	PAGO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SHARD DE LA DIV. ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA DE ESTA DIGEGA.	10,014.43	27,330,338.44
07/09/2021	30030	CORP. ACUEDUCTO Y ALC. DE PUERTO PLATA	PAGO SUMINISTRO DE AGUA AL LABORATORIO VETERINARIO DE PUERTO PLATA. MES JUNIO/2021.	900.00	27,329,438.44
07/09/2021	30031	DELTA COMERCIAL, S.A.	PAGO B1500011944 MANTENIMIENTO MINIBUS PLACA EL01171. AL TRANSPORTE PERSONAL DE ESTA DIGEGA.	15,193.27	27,314,245.17
07/09/2021	30032	DELTA COMERCIAL, S.A./FONDO CUARENTENA	PAGO B1500011949, MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA PLACA EL08523, ASIG. AL DR. RICHARD MATOS, DE SAIANA GRANDE DE BOYA/FONDOS CUARENTENA.	10,368.54	27,303,876.63
07/09/2021	30033	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL JM. E.I.R.L./FONDO YSURA	PAGO REPARACION PLANTA ELECTRICA DEL PROYECTO YSURA.	52,026.00	27,251,850.63
7/12/2021	30034	DELTA COMERCIAL, S.A./FONDO PROG. MEGALECHE	PAGO MANTENIMIENTO CAMIONETA PLACA EL-08530, AL SERVICIO DR. GECTOR ANTIGUA ENC. DE SANIDAD EN LA REGIONAL NORTE.	7,519.03	27,244,331.60
13/07/2021	30035	DELTA COMERCIAL, S.A./FONDO PROG. MEGALECHE	PAGO B1500011975 MANT. CAMIONETA PLACA EL-08524 ASIG. A LA DRA. DANIA MOTA ENC. PECUARIA ZONA SAN PEDRO DE MACORIS	10,043.95	27,234,287.65
13/07/2021	30036	CONFEDERACION NAC. PROD. AGROPECUARIOS INC.	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL SECTOR POCUARIO, CORRESP. A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2021, COPIA PAGO ANT. 29907 D/F 26/04/2021.	100,000.00	27,134,287.65
13/07/2021	30037	SANTO DOMINGO MOTORS, COMPANY, S.A.	PAGO B1500017798 MANTENIMIENTO JEEPETA TAHOE PLACA NO. 00362 AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL.	8,045.67	27,126,241.98
15/07/2021	30038	ASOC.DOM. DE PRODUCTORES DE LECHE INC./FONDO OYINO	PAGO B1500000774, COMPRA DE DOS TANQUES DE MELAZA PARA LOS ANIMALES DEL CENTRO DE CAPACITACION Y PRODUCCION DE LA FINCA SAN LUIS.	20,178.00	27,106,063.98
20/07/2021	30039	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS/ U.A.T.	PAGO INAVI DE LA NOMINA U.A.T. DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	125.00	27,105,938.98
20/07/2021	30040	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS/ CUARENTENA	PAGO INAVI DE LA NOMINA CUARENTENA ANIMAL, DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	125.00	27,105,813.98
20/07/2021	30041	COOP. NAC. SERV. MULT. PROF. AGROP. (COOPNAPA)	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOPNAPA DE LA NOMINA PROGRAMA MEGALECHE MES JUNIO 2021.	26,210.36	27,079,603.62
20/07/2021	30042	COOP. DE ING. AGRONOMOS (ADIACOP)/PROG. MEGALECHE	PAGO CUOTA MEMBRESIA ADIACOP DE LA NOMINA PROGRAMA MEGALECHE MES JUNIO 2021.	47,133.14	27,032,470.48
20/07/2021	30043	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO INAVI DE LA NOMINA PROGAMA MEGALECHE E INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	3,550.00	27,028,920.48

20/07/2021	30044	ASOC. EGRESADOS FAC. CIENCIAS Y VET. (ASEFACAVU)	PAGO CUOTA MEMBRESIA ASEFACAVU DE LA NOMINA PROGRAMA MEGALECHE MES JUNIO 2021.	400.00		27,028,520.48
20/07/2021	30045	COLEGIO DOM. MEDICOS VETERINARIOS "COLVET"	PAGO CUOTA MEMBRESIA COLVET DE LA NOMINA PROGRAMA MEGALECHE MES JUNIO 2021.	10,000.00		27,018,520.48
20/07/2021	30046	ASC. NAC. PROFESIONALES AGROPECUARIOS (ANPA)	PAGO CUOTA MEMBRESIA COLVET DE LA NOMINA PROGRAMA MEGALECHE MES JUNIO 2021.	1,350.00		27,017,170.48
20/07/2021	30047	COOP NAC. SERV. MULTIPLES (SEACOO)	PAGO CUOTA MEMBRESIA SEACOO. DE LA NOMINA PROGRAMA MEGALECHE MES JUNIO 2021.	3,892.33		27,013,278.15
20/07/2021	30048	INVERSIONES AMV, S.R.L.	PAGO B1500000168, POR SERVICIOS REFRIGERIO EN LA REUNION DEL 24/05/2021 CON LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIGEGA.	10,119.15		27,003,159.00
20/07/2021	30049	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO B1500016668 POR SERVICIOS DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA EN LA SUB DIRECCION REGIONAL NORTE. MES JULIO 2021.	2,828.00		27,000,331.00
23/07/2021	30050	EDITORIA DEL CARIBE, C.POR A./MEGALECHE	PAGO PUBLICACION PARA CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NAC. LOS DIAS 14 Y 15 DE JUL. 2021. POR ADQ. DE 14 MOTOCICLETAS Y DOS CAMIONETAS, PARA LOS PROG.02 Y 18.	83,620.00		26,916,711.00
26/07/2021	23970354645	TRANSPERENCIA ELECTRONICA	TRANSF. ELECT. HACIA CTA. NOM. ELECTRONICA DIGEGA, PARA PAGO MES JULIO 21, DE LAS NOMINAS PERSONAL MEGALECHE, INSPECTORES OBRERO CUARENTENA Y SEG. MILITAR.	3,854,375.80		23,062,335.20
26/07/2021	30051	NULO				23,062,335.20
26/07/2021	30052	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/FONDOS CUARENTENA	PAGO INAVI DE LA NOM. OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2021	125.00		23,062,210.20
26/07/2021	30053	NULO	NULO			23,062,210.20
26/07/2021	30054	COOP. NAC. SERVS. MULTIPLES (SEACOO) PROG. MEGALECHE	PAGO SEACOO DE LA NOM. PROG. MEGALECHE E INSPECTORES. CORRESP. AL MES DE JULIO 2021	3,092.33		23,059,117.87
26/07/2021	30055	ASOC. NAC. DE PROF. AGROP. (ANPA)	PAGO SEACOO DE LA NOM. PROG. MEGALECHE E INSPECTORES. CORRESP. AL MES DE JULIO 2021	1,350.00		23,057,767.87
26/07/2021	30056	COOP. NAC. SERVS. MULTS. DE PROFS. AGROPEC. (COOPNAPA)	PAGO MEMBRESIA COOPNAPA, DE LA NOM. PROG. MEGALECHE DE ESTA DIGEGA.	26,210.36		23,031,557.51
26/07/2021	30057	COOP. DE ING. AGRONOMOS (ADIACOO)/PROG. MEGALECHE	PAGO MEMBRESIA ADIACOO, DE LA NOM. PROG. MEGALECHE DE ESTA DIGEGA.	47,133.14		22,984,424.37
26/07/2021	30058	COLEGIO DOM. MEDICOS VETERINARIOS "COLVET"/PROG. MEGALECHE	PAGO MEMBRESIA COLVET DE LA NOMINA DE MEGALECHE MES JULIO 2020	10,000.00		22,974,424.37

26/07/2021	30059	NULO	NULO			22,974,424.37
26/07/2021	30060	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/PROG. MEGALECHE	PAGO INAVI DE LAS NOMS. DEL PROG. MEGALECHE E INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE JULIO 2021.	3,500.00		22,970,924.37
26/07/2021	30061	ASOC. DE EGRESADOS FACULTAD CIENCIAS VETERS. UASD (ASEFACAVU) PROG. MEGALECHE.	PAGO MEMBRESIA ASEFACAVU DE LA NOM. DE MEGALECHE, MES DE JUL. 2021.	400.00		22,970,524.37
29/07/2021	30062	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L./FONDOS OVINOS.	COMPRA INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPAC. SAN LUIS.	23,963.99		22,946,560.38
29/07/2021	30063	DELTA COMERCIAL SRL/PROG. MEGALECHE	PAGO MANTEN. CAMION. TOYOTA PLACA EL-08550, ASIGN. A TRANSPORTACION DIGEGA.	10,373.79		22,936,186.59
29/07/2021	30064	SANFRA FOOD & CATERING, S.R.L./FONDOS CUARENTENA	COMPRA FARDOS BOTELLITAS DE AGUA, PARA ESTA DIGEGA.	42,750.00		22,893,436.59
29/07/2021	30065	BELKIS H. HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	REPOSICION CJA. CHICA, DEL DPTO. FOMENTO Y EXT. SEGÚN COMPROBS. DEL 3749 AL 3773.	18,410.94		22,875,025.65
29/07/2021	30066	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PROG. MEGALECHE.	PAGO TSS DE LA NOMS. DEL PERSONAL PROG. MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T., CORRESP. AL MES DE JULIO 2021.	854,352.96		22,020,672.69
29/07/2021	30067	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/FONDOS CUARENTENA.	PAGO TSS DE LA NOMS. DEL PERSONAL OBREO DE LA ESTACION CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2021.	12,481.80		22,008,190.89
29/07/2021	30068	XIOMARY VELOX D LUJO FIESTA/PROG. MEGALECHE	PAGO SERV. DE ALMUERZOS SUMINISTRADOS A 25 PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION DE ORTOGRAFIA Y REDACCION DE FECHA 21 Y 22 DE JUL. 2021.	33,900.00		21,974,290.89
29/07/2021	30069	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ	REPOSICION CJA. CHICA, DE LA REG. PEC. SUROESTE SEGÚN COMPROBS. DEL 065 AL 091.	16,836.85		21,957,454.04
29/07/2021	30070	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L./FONDOS OVINOS.	COMPRA INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA GRANJA AVICOLA VILLA MELLA	9,140.89		21,948,313.15
29/07/2021	30071	DELTA COMERCIAL, S.A./PROG. MEGALECHE	PAGO MANTEN. CAMION. TOYOTA PLACA EL-08522, ASIGN. A LA REG. PEC. SUROESTE, DIGEGA.	15,773.98		21,932,539.17
08/02/2021	30072	VIMARTE PUBLICIDAD, EIRL/PROG. MEGALECHE.	C/CONFECCION LETREROS PARA ROTULAR CASETAS DE PUESTOS DE CONTROL DE TRANSITO INTERNO.	11,693.24		21,920,845.93
08/02/2021	30073	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L./FONDOS CUARENTENA	C/INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL.	26,777.78		21,894,068.15
08/02/2021	30074	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO/FDO. CUARENTENA	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA CUARENTENA ANIMAL. S/C. 0064 AL 0089.	21,145.00		21,872,923.15

08/09/2021	29549	REINTEGRO DE CK. NO. 29549			20.000.00	21,892,923.15
6/7/2021	23830069401	TARJETA VISA FLOTILLA COMB.	TARJETA VISA FLOTILLA COMB.	319,874.99		21,573,048.16
30/07/2021	24007870702	TARJETA VISA FLOTILLA COMB.	TARJETA VISA FLOTILLA COMB.	280,757.21		21,292,290.95
31/07/2021	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE JULIO 2021		5,586.85		21,286,704.10
						21,286,704.10
				7,785,818.26	9,318,783.39	



LICDA. JOHANNY DE LA CRUZ

Depto. Financiero





LICDA. YANIA RODRIGUEZ

Encargada | Depto. Financiero