



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

1RO AL 31 DE AGOSTO 2021

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	46,018,196.97
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	1,013,856.36
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	9,120,628.16
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-
TOTAL INGRESOS	56,152,681.49

2 -	GASTOS	
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	41,806,471.55
2.1.1	REMUNERACIONES	34,644,302.78
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	26,550,667.62
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	7,781,335.16
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	312,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-
2.1.1.6	Vacaciones	-
2.1.2	Compensación	1,824,570.00
2.1.2.2	Compensación	1,824,570.00
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,939.20
2.1.3.2	Gastos de representación en el PAIS	-
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,331,659.57
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,468,507.18
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,439,264.66
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	423,887.73
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	4,501,564.63
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,969,088.19
2.2.1.3	Teléfono local	1,490,938.84
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	245,140.31
2.2.1.6	Electricidad	216,991.04
2.2.1.7	Agua	-
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	16,018.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	90,330.77
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	89,988.57
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	342.20
2.2.3	VIÁTICOS	354,220.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	354,220.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6,500.00

2.2.4.1	Pasajes	-
2.2.4.2	Fletes	-
2.2.4.4	Peaje	6,500.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	6,000.00
2.2.5.2	Alquileres de equipos de producción	-
2.2.5.8	Otros alquileres	6,000.00
2.2.6	SEGUROS	1,473,884.34
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	1,473,884.34
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	149,164.06
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	149,164.06
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	267,778.47
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	6,059.53
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	783,100.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(521,381.06)
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	184,598.80
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	184,598.80
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,512,794.08
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,593,944.75
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	18,786.75
2.3.1.2	Alimentos para animales	1,575,158.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,117.95
2.3.2.2	Acabados textiles	377.95
2.3.2.3	Prendas de vestir	-
2.3.2.4	Calzados	1,740.00
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19,945.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	19,500.00
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	445.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,755,400.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	2,755,400.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	6,154.29
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	2,300.00
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	3,854.29
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	8,364.44
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	1,174.00
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	7,190.44
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,487,585.37



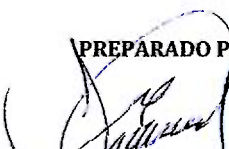
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	2,482,958.45
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	4,626.92
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	639,282.28
2.3.9.1	Material para limpieza	6,097.72
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	16,832.50
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	540,094.83
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	2,579.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	17,328.26
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	49,608.99
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	6,740.98
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	800.00
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	800.00
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	653,073.18
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	262,799.98
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	262,799.98
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	390,273.20
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	390,273.20
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 54,474,703.44

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO AL 31 DE AGOSTO 2021 1,677,978.05

PREPARADO POR:

JOHANNY DE LA CRUZ
 Depto. Financiero



REVISADO POR:

LICDA. YANINA RODRIGUEZ
 Encargada del Depto. Financiero



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

BALANCE AL CIERRE DEL MES:	RD\$	9,894,387.08
MENOS:		
BALANCE DEL MES ANTERIOR	RD\$	15,986,924.27
MOVIMIENTO DEL MES	-	6,092,537.19

OBSERVACIONES:

HUBO UNA DISMINUCION EN LA CUENTA POR PAGAR, POR UN MONTO DE RD\$6,092,537.19 CON RELACION AL MES ANT. (JULIO 2021)

ANTIGUEDAD DE SALDOS

0-30 Dias : RD\$ 4,701,091.28 31-60 Dias:

61-90 Dias: 91-120 Dias:

Mas de 120 Dias: 5,193,295.80

TOTAL GRAL. RD\$ 9,894,387.08





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO



EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

DEL 1RO AL 31 DE AGOSTO 2021

VALORES EN RD\$

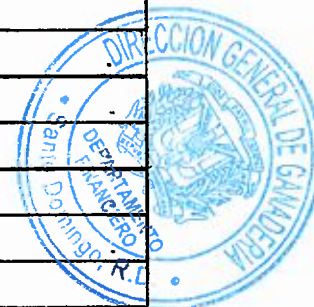
OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2 -	GASTOS					
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	6,423,364.29	-	35,383,107.26	-	41,806,471.55
2.1.1	REMUNERACIONES	3,984,068.49	-	30,660,234.29	-	34,644,302.78
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo			26,550,667.62		26,550,667.62
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	3,984,068.49		3,797,266.67		7,781,335.16
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones			312,300.00		312,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual no. 13					-
2.1.1.5	Prestaciones económicas					-
2.1.1.6	Vacaciones					-
2.1.2	Compensación	1,824,570.00	-	-	-	1,824,570.00
2.1.2.2	Compensación	1,824,570.00				1,824,570.00
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,939.20	-	-	-	5,939.20
2.1.3.2	Gastos de representación en el PAIS	5,939.20				
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones					-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	608,786.60	-	4,722,872.97	-	5,331,659.57
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	298,547.89		2,169,959.29		2,468,507.18
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	263,121.09		2,176,143.57		2,439,264.66
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	47,117.62		376,770.11		423,887.73
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	198,750.39	38,708.41	4,264,105.83	-	4,501,564.63
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	16,018.00	2,515.00	1,950,555.19	-	1,969,088.19
2.2.1.3	Teléfono local			1,490,938.84		1,490,938.84
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable		2,515.00	242,625.31		245,140.31
2.2.1.6	Electricidad			216,991.04		216,991.04
2.2.1.7	Agua					-

2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	16,018.00				16,018.00
						-
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	90,330.77	-	-	-	90,330.77
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	89,988.57				89,988.57
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	342.20				342.20
2.2.3	VIÁTICOS	354,220.00	-	-	-	354,220.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	354,220.00				354,220.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6,500.00	-	-	-	6,500.00
2.2.4.1	Pasajes					-
2.2.4.2	Fletes					-
2.2.4.4	Peaje	6,500.00				6,500.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	6,000.00	-	-	-	6,000.00
2.2.5.2	Alquileres de equipos de producción					-
2.2.5.8	Otros alquileres	6,000.00				6,000.00
2.2.6	SEGUROS	-	-	1,473,884.34	-	1,473,884.34
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles					-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles			1,473,884.34		1,473,884.34
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	81,060.84	35,905.72	32,197.50	-	149,164.06
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	81,060.84	35,905.72	32,197.50		149,164.06
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(514,379.22)	(342.31)	782,500.00	-	267,778.47
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	5,757.57	301.96			6,059.53
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	600.00		782,500.00		783,100.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(520,736.79)	(644.27)			(521,381.06)
						-
						-
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	159,000.00	630.00	24,968.80	-	184,598.80
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	159,000.00	630.00	24,968.80		184,598.80
						-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,762,472.20	32,411.18	5,717,910.70	-	7,512,794.08
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,587,513.89	6,430.86	-	-	1,593,944.75
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	12,355.89	6,430.86			18,786.75

2.3.1.2	Alimentos para animales	1,575,158.00				1,575,158.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios					-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas					-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,740.00	377.95	-	-	2,117.95
2.3.2.2	Acabados textiles		377.95			377.95
2.3.2.3	Prendas de vestir					-
2.3.2.4	Calzados	1,740.00				1,740.00
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19,500.00	445.00	-	-	19,945.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	19,500.00				19,500.00
2.3.3.2	Productos de papel y cartón		445.00			445.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas					-
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos					-
2.3.3.5	Textos de enseñanza					-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	900.00	-	2,754,500.00	-	2,755,400.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano					-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	900.00		2,754,500.00		2,755,400.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	4,898.71	1,255.58	-	-	6,154.29
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	2,300.00				2,300.00
2.3.5.4	Artículos de caucho					-
2.3.5.5	Artículos de plástico	2,598.71	1,255.58			3,854.29
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	3,661.99	4,702.45	-	-	8,364.44
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	1,174.00				1,174.00
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana			-		-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	2,487.99	4,702.45			7,190.44
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	106,061.35	2,321.92	2,379,202.10	-	2,487,585.37
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	103,756.35		2,379,202.10		2,482,958.45
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	2,305.00	2,321.92			4,626.92
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)					-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	38,196.26	16,877.42	584,208.60	-	639,282.28
2.3.9.1	Material para limpieza	2,992.72	3,105.00			6,097.72
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	11,573.50	5,259.00			16,832.50

2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	3,194.83		536,900.00		540,094.83
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	1,724.00	855.00			2,579.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	8,275.16	6,903.10	2,150.00		17,328.26
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	4,450.39		45,158.60		49,608.99
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	5,985.66	755.32			6,740.98
						-
						-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800.00	-	-	-	800.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	800.00	-	-	-	800.00
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas					-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	800.00				800.00
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL					-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS					-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS					-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO					-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-				-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas					-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	0	0	0	-
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro					-
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL					-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS					-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS					-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO					-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS					-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	653,073.18	-	653,073.18
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	262,799.98	-	262,799.98
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería					-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento					-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación			262,799.98		262,799.98

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			390,273.20	-	390,273.20
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-		-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización			390,273.20		
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	8,385,386.88	71,119.59	46,018,196.97	-	54,474,703.44
4	APLICACIONES FINANCIERAS					
4.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS					
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					
4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					
4.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS					
4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES					
4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES					
4.3	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS					
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS					
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	8,385,386.88	71,119.59	46,018,196.97	-	54,474,703.44

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**

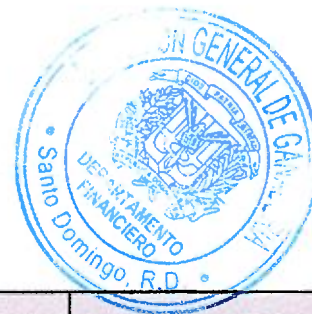


EJECUCION PRESUPUESTARIA, DEL 1RO AL 31 DE AGOSTO 2021

<i>Grupo Objetal</i>	<i>Detalles</i>	<i>Total Devengado</i>
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	26,550,667.62
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	3,797,266.67
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	312,300.00
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,169,959.29
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,176,143.57
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	376,770.11
2.2.1.3	Teléfono local	1,490,938.84
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	242,625.31
2.2.1.6	Electricidad	216,991.04
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	1,473,884.34
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	32,197.50
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	782,500.00
2.2.9.2	Servicios de alimentación	24,968.80
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	2,754,500.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	2,379,202.10
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	536,900.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	2,150.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	45,158.60
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	262,799.98
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	390,273.20
Total		46,018,196.97



Imputacion del Gasto
Programa 13, 18 y 19
Agosto, 2021



40220130864-SIGEF

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	26,550,667.62	26,540,342.72
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	3,797,266.67	3,764,366.67
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	312,300.00	312,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	0.00	0.00
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,169,959.29	2,167,626.68
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,176,143.57	2,173,807.67
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	376,770.11	376,342.41
2.2.1.3	Teléfono local	1,490,938.84	1,411,860.38
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	242,625.31	242,625.31
2.2.1.6	Electricidad	216,991.04	198,599.18
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	0.00	0.00
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	1,473,884.34	0.00
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	32,197.50	10,148.00
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	782,500.00	0.00
2.2.9.2	Servicios de alimentación	24,968.80	0.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	0.00	0.00
2.3.2.2	Acabados textiles	0.00	0.00
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	0.00	0.00
2.3.2.4	Calzados	0.00	0.00
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	0.00	0.00
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	2,754,500.00	0.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	0.00	106,120.00
2.3.5.5	Artículos de plástico	0.00	0.00
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	0.00	0.00
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	0.00	0.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	2,379,202.10	1,108,708.90
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	0.00	0.00
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	0.00	0.00
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	536,900.00	0.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	2,150.00	14,999.99
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	45,158.60	159,782.25
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	0.00	0.00
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	262,799.98	0.00
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	390,273.20	0.00
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	0.00	0.00
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	0.00	0.00
Total		46,018,196.97	38,587,630.16



REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION

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

OBJ	TOTAL
2.1.1.2	3,984,068.49
2.1.2.2	1,824,570.00
2.1.3.2	5,939.20
2.1.5.1	298,547.89
2.1.5.2	263,121.09
2.1.5.3	47,117.62
2.2.1.8	16,018.00
2.2.2.1	89,988.57
2.2.2.2	342.20
2.2.3.1	354,220.00
2.2.4.4	6,500.00
2.2.5.8	6,000.00
2.2.7.2	81,060.84
2.2.8.2	5,757.57
2.2.8.3	600.00
2.2.8.8	(520,736.79)
2.2.9.2	159,000.00
2.3.1.1	12,355.89
	<u>6,634,470.57</u>

OBJ	TOTAL
2.3.1.2	1,575,158.00
2.3.2.4	1,740.00
2.3.3.1	19,500.00
2.3.4.2	900.00
2.3.5.3	2,300.00
2.3.5.5	2,598.71
2.3.6.1	1,174.00
2.3.6.3	2,487.99
2.3.7.1	103,756.35
2.3.7.2	2,305.00
2.3.9.1	2,992.72
2.3.9.2	11,573.50
2.3.9.3	3,194.83
2.3.9.5	1,724.00
2.3.9.6	8,275.16
2.3.9.8	4,450.39
2.3.9.9	5,985.66
2.4.1.6	800.00
	<u>1,750,916.31</u>

TOTAL EJECUTADO AGOSTO 2021

8,385,386.88

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
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 31 AGOSTO 2021



FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
3/8/2021	30075	DELTA COMERIAL, S.A./PROG. MEGALECHE	227206	39,869.61	38,180.22	MANTEN. CAMION. TOYOTA PLACA EL-07984, ASIGN. AL DR. ALEJANDRITO BATISTA.
3/8/2021	30075	DELTA COMERIAL, S.A./PROG. MEGALECHE	227206	(1,689.39)		MANTEN. CAMION. TOYOTA PLACA EL-07984, ASIGN. AL DR. ALEJANDRITO BATISTA.
3/8/2021	30076	COOP. NAC. SERVS. MULTIPLES (SEACOO)/PROG. MEGALECHE	241601	800.00	800.00	PAGON CUOTA MEMBRESIA SEACOO DE LA NOM. DE INSPECTORES DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUL. 2021.
5/8/2021	30077	LUIS ERNESTO GARCIA ALMANZAR/PROG. MEGALECHE.	223101	19,500.00	19,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG.



5/8/2021	30078	JHONNY CASTILLO CALCAÑO/PROG. MEGALECHE	229201	7,500.00	7,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG.
5/8/2021	30079	JOSE PAULINO ALZEQUIES/PROG. MEGALECHE	237102	6,000.00	13,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG.
5/8/2021	30079	JOSE PAULINO ALZEQUIES/PROG. MEGALECHE	229201	7,500.00		PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG.
5/8/2021	30080	JOSE LUIS BRITO CARDENAS/PROG. MEGALECHE	229201	7,500.00	7,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG.
5/8/2021	30081	ALEXANDER SANTOS ALVARADO/PROG. MEGALECHE	229201	7,500.00	7,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG.
5/8/2021	30082	JAIME RAMON REYNOSO ALONZO	229201	7,500.00	7,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG.
5/8/2021	30083	MARIO FIGUEROA GRULLARD	229201	7,500.00	7,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG.



5/8/2021	30084	DOMINGO DE JS. RAMOS.	229201	7,500.00	7,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG.
5/8/2021	30085	EFRAIN SHUERER HIDALGO	229201	7,500.00	13,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG.
5/8/2021	30085	EFRAIN SHUERER HIDALGO	237101	6,000.00		PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG.
5/8/2021	30086	JUAN PABLO MORILLO GIL	229201	7,500.00	13,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG.
5/8/2021	30086	JUAN PABLO MORILLO GIL	237101	6,000.00		PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG.
5/8/2021	30087	ANIBAL DE JS. MATA OLIVO	229201	7,500.00	13,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG.
5/8/2021	30087	ANIBAL DE JS. MATA OLIVO	237101	6,000.00		PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG.



5/8/2021	30088	JIMMY AMAURY ACOSTA MARTINEZ	229201	7,500.00	7,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG.
5/8/2021	30089	JORGE LUIS ROSARIO MEJIA	229201	7,500.00	22,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG.
5/8/2021	30089	JORGE LUIS ROSARIO MEJIA	237102	15,000.00		PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG.
5/8/2021	30090	HERMENEGILDO VILLAR HDEZ.	233101	19,500.00	34,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG.
5/8/2021	30090	HERMENEGILDO VILLAR HDEZ.	237102	15,000.00		PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG.
5/8/2021	30091	MAXIMILIANO ANT. RODRIGUEZ	223101	7,500.00	22,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG.
5/8/2021	30091	MAXIMILIANO ANT. RODRIGUEZ	237102	15,000.00		PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG.



5/8/2021	30092	ROLANDO RAFAEL MARTINEZ RIVAS.	223101	19,500.00	19,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG.
5/8/2021	30093	FRANCISCO ELPÍDIO LOPEZ RODRIGUEZ	229201	7,500.00	13,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG.
5/8/2021	30093	FRANCISCO ELPÍDIO LOPEZ RODRIGUEZ	237101	6,000.00		PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG.
5/8/2021	30094	JOSE FAUSTINO ROSARIO	229201	7,500.00	7,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG.
5/8/2021	30095	FRANK FELIZ FAÑA VICIOSO	229201	7,500.00	7,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG.
5/8/2021	30096	RAMON DE LA CRUZ	229201	7,500.00	7,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG.
5/8/2021	30097	LUIS ALFREDO CRUZ MENA	229201	7,500.00	7,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG.



5/8/2021	30098	FRANCISCO JABIEL ADAMES PEREZ	229201	7,500.00	13,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG.
5/8/2021	30098	FRANCISCO JABIEL ADAMES PEREZ	237101	6,000.00		PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG.
5/8/2021	30099	WINSTON DE JS. GOMEZ SANCHEZ	229201	7,500.00	7,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG.
5/8/2021	30100	ANDRES BALBUENA UREÑA	229201	7,500.00	7,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG.
9/8/2021	30101	FELIPE L. REYES MARMOLEJOS/PROG. MEGALECHE	223101	12,000.00	36,000.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG.
9/8/2021	30101	FELIPE L. REYES MARMOLEJOS/PROG. MEGALECHE	229201	9,000.00		PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG.
9/8/2021	30101	FELIPE L. REYES MARMOLEJOS/PROG. MEGALECHE	237102	15,000.00		PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG.



9/8/2021	30102	SILVESTRINA ABAD GONZALEZ/PROG. MEGALECHE	228801	600.00	24,032.68	REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBS. DESDE #7945 AL 7966.
9/8/2021	30102	SILVESTRINA ABAD GONZALEZ/PROG. MEGALECHE	224401	3,000.00		REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBS. DESDE #7945 AL 7966.
9/8/2021	30102	SILVESTRINA ABAD GONZALEZ/PROG. MEGALECHE	227206	1,049.99		REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBS. DESDE #7945 AL 7966.
9/8/2021	30102	SILVESTRINA ABAD GONZALEZ/PROG. MEGALECHE	231101	5,095.52		REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBS. DESDE #7945 AL 7966.
9/8/2021	30102	SILVESTRINA ABAD GONZALEZ/PROG. MEGALECHE	237105	1,299.00		REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBS. DESDE #7945 AL 7966.
9/8/2021	30102	SILVESTRINA ABAD GONZALEZ/PROG. MEGALECHE	239101	1,434.85		REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBS. DESDE #7945 AL 7966.
9/8/2021	30102	SILVESTRINA ABAD GONZALEZ/PROG. MEGALECHE	239501	1,724.00		REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBS. DESDE #7945 AL 7966.



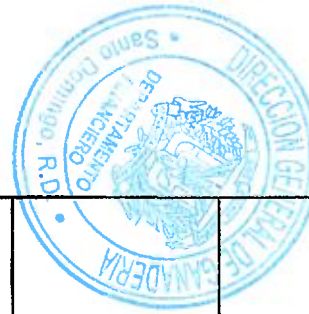
9/8/2021	30102	SILVESTRINA ABAD GONZALEZ/PROG. MEGALECHE	239601	2,629.28		REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBS. DESDE #7945 AL 7966.
9/8/2021	30102	SILVESTRINA ABAD GONZALEZ/PROG. MEGALECHE	239901	2,665.04		REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBS. DESDE #7945 AL 7966.
9/8/2021	30102	SILVESTRINA ABAD GONZALEZ/PROG. MEGALECHE	239201	4,535.00		REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBS. DESDE #7945 AL 7966.
9/8/2021	30103	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO SERV. DE ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO:24/06/21. AL 24/07/21.
9/8/2021	30104	OMAR JIMENEZ PANIAGUA	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO SERV. DE ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO:24/06/21. AL 24/07/21.
9/8/2021	30105	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO/PROG.MEGALECHE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO SERV. DE ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO:24/06/21. AL 24/07/21.
9/8/2021	30106	ELINSON MONTERO OLIVERO/PROG. MEGALECHE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO SERV. DE ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO:24/06/21. AL 24/07/21.



9/8/2021	30107	KENNY GABRIEL CID HERNANDEZ	212201	3,900.00	3,900.00	PAGO SERV. DE ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO:24/06/21. AL 24/07/21.
9/8/2021	30108	JOSE ANT. VOLQUEZ PEREZ	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO SERV. DE ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO:24/06/21. AL 24/07/21.
9/8/2021	30109	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO SERV. DE ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO:24/06/21. AL 24/07/21.
9/8/2021	30110	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS VUCE	212208	1,795,070.00	1,424,125.18	PAGO NOMINA COMPENSACION INSPECTORES CUARENTENA, PUERTOS Y AEROPUESRTOS MES MAYO 2021. FONDOS VUCE
9/8/2021	30110	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS VUCE	228801	(370,944.82)		PAGO NOMINA COMPENSACION INSPECTORES CUARENTENA, PUERTOS Y AEROPUESRTOS MES MAYO 2021. FONDOS VUCE
10/8/2021	30111	LUYENS COMERCIAL, SRL/FONDOS CUARENTENA.	227202	6,844.00	6,554.00	PAGO SERV. MANTENIM.FOTOCOPIADORA DE ARCHIVO Y CORRESP.
10/8/2021	30111	LUYENS COMERCIAL, SRL/FONDOS CUARENTENA.	228801	(290.00)		PAGO SERV. MANTENIM.FOTOCOPIADORA DE ARCHIVO Y CORRESP.



10/8/2021	30112	DELTA COMERCIAL, S.A.8/PROG. MEGALECHE	227206	29,036.63	27,806.26	PAGO MANTEN.TOYOTA HILUX 4X2, PLACA EL-08539, ASIGN. A LA DRA. CANDIDA VENTURA.
10/8/2021	30112	DELTA COMERCIAL, S.A.8/PROG. MEGALECHE	228801	(1,230.37)		PAGO MANTEN.TOYOTA HILUX 4X2, PLACA EL-08539, ASIGN. A LA DRA. CANDIDA VENTURA.
10/8/2021	30113	EDITORIA LISTIN DIARI,C.POR A./MEGALECHE	222101	89,988.57	86,175.49	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.
10/8/2021	30113	EDITORIA LISTIN DIARI,C.POR A./MEGALECHE	228801	(3,813.08)		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.
10/8/2021	30114	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS/PROG. MEGALECHE	225801	6,000.00	6,000.00	PAGO ALQUILER SALON MULTIUSO PARA TALLER DE CAPACITACION DE ORTOGRAFIA Y REDACCION. EN FECHA 21,22/07/21.
13/08/2021	30115	GEOVANNY ANT. MOLINA ABRAMO/PROG. MEGALECHE	213201	5,939.20	5,939.20	REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL ALMUERZO CON LA DIRECTORA DE EVALUACION Y CALIDAD DEL GASTOS PUBLICO DE DIGEPRES, PARA LA VALIDACION DE LOS PROGS. 18 Y 19, QUE EJECUTA
13/08/2021	30116	PET AGROINDUSTRIAL, SAS/PROG. YSURA	231201	786,828.00	747,486.60	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROYECTO GANADERO D1 YSURA.



13/08/2021	30116	PET AGROINDUSTRIAL, SAS/PROG. YSURA	228801	(39,341.40)		COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROYECTO GANADERO D1 YSURA.
13/08/2021	30117	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRETAS/PROG. MEGALECHE	224401	3,500.00	23,884.99	REPOSICION FONDO DE CJA. CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. 771/783.
13/08/2021	30117	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRETAS/PROG. MEGALECHE	227201	2,950.00		REPOSICION FONDO DE CJA. CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. 771/783.
13/08/2021	30117	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRETAS/PROG. MEGALECHE	227206	3,000.00		REPOSICION FONDO DE CJA. CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. 771/783.
13/08/2021	30117	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRETAS/PROG. MEGALECHE	231101	248.00		REPOSICION FONDO DE CJA. CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. 771/783.
13/08/2021	30117	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRETAS/PROG. MEGALECHE	237105	3,985.00		REPOSICION FONDO DE CJA. CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. 771/783.
13/08/2021	30117	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRETAS/PROG. MEGALECHE	235501	275.00		REPOSICION FONDO DE CJA. CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. 771/783.



13/08/2021	30117	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRETAS/PROG. MEGALECHE	236306	1,498.99		REPOSICION FONDO DE CJA. CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. 771/783.
13/08/2021	30117	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRETAS/PROG. MEGALECHE	239601	3,944.50		REPOSICION FONDO DE CJA. CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. 771/783.
13/08/2021	30117	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRETAS/PROG. MEGALECHE	237201	1,465.00		REPOSICION FONDO DE CJA. CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. 771/783.
13/08/2021	30117	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRETAS/PROG. MEGALECHE	239201	3,038.50		REPOSICION FONDO DE CJA. CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. 771/783.
13/08/2021	30118	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL/PROG. MEGALECHE	221801	16,018.00	16,018.00	PAGO FACT. RECOGIDA DE BASURA, DEL MES DE JULIO 2021.
13/08/2021	30119	SOFIA YAJAIRA CUEVAS GREN/ PROG. MEGALECHE	223101	96,700.00	96,700.00	REPOSICION FONDO VIATICOS D DEL PROG. MEGALECHE Y U.A.T. SEGÚN COMPROBS. DESEMBS. 634/660 Y FORM. VIAJES #378/396.
18/08/2021	30120	SANUT DOMINICANA, S.A./PROY. YSURA	231201	575,570.00	546,791.50	PAGO COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. D-1 GANADERO YSURA. FACT. B1500000179.



18/08/2021	30120	SANUT DOMINICANA, S.A./PROY. YSURA	228801	(28,778.50)		PAGO COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. D-1 GANADERO YSURA. FACT. B1500000179.
18/08/2021	30121	NULO				
18/08/2021	30122	MERCEDES DEL CARMEN MORONTA /PROG. U.A.T.	223101	92,550.00	92,550.00	REPOSICION FONDOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA "U.A.T." SEGÚN 386/405 Y COMPROBS. DESEMBOLSOS 0641/664
25/08/2021	30123	BELKIS H. HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	222201	342.20	19,243.40	REPOSICION CJA CHICA DE EXTENSION Y FOM. PECUARIO, SEGÚN COMP. 3774/3788.
25/08/2021	30123	BELKIS H. HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	228301	600.00		REPOSICION CJA CHICA DE EXTENSION Y FOM. PECUARIO, SEGÚN COMP. 3774/3788.
25/08/2021	30123	BELKIS H. HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	231201	10,260.00		REPOSICION CJA CHICA DE EXTENSION Y FOM. PECUARIO, SEGÚN COMP. 3774/3788.
25/08/2021	30123	BELKIS H. HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	232401	1,740.00		REPOSICION CJA CHICA DE EXTENSION Y FOM. PECUARIO, SEGÚN COMP. 3774/3788.



25/08/2021	30123	BELKIS H. HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	237205	840.00		REPOSICION CJA CHICA DE EXTENSION Y FOM. PECUARIO, SEGÚN COMP. 3774/3788.
25/08/2021	30123	BELKIS H. HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	236306	989.00		REPOSICION CJA CHICA DE EXTENSION Y FOM. PECUARIO, SEGÚN COMP. 3774/3788.
25/08/2021	30123	BELKIS H. HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	236105	1,174.00		REPOSICION CJA CHICA DE EXTENSION Y FOM. PECUARIO, SEGÚN COMP. 3774/3788.
25/08/2021	30123	BELKIS H. HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	239801	1,050.00		REPOSICION CJA CHICA DE EXTENSION Y FOM. PECUARIO, SEGÚN COMP. 3774/3788.
25/08/2021	30123	BELKIS H. HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	239901	1,348.20		REPOSICION CJA CHICA DE EXTENSION Y FOM. PECUARIO, SEGÚN COMP. 3774/3788.
25/08/2021	30123	BELKIS H. HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	234201	900.00		REPOSICION CJA CHICA DE EXTENSION Y FOM. PECUARIO, SEGÚN COMP. 3774/3788.
25/08/2021	30124	ULISES FCO. ESPAILLAT BENCOSME/PROY. YSURA.	231201	202,500.00	198,450.00	COMPRA PACAS DE ARROZ, PARA USO EN EL PROYECTO GANADERO YSURA.



25/08/2021	30124	ULISES FCO. ESPAILLAT BENCOSME/PROY. YSURA.	228801	(4,050.00)		COMPRA PACAS DE ARROZ, PARA USO EN EL PROYECTO GANADERO YSURA.
25/08/2021	30125	COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOOOP)	241601	47,133.14	47,133.14	PAGO CUOTA MEMBRESIA ADIACOOOP DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021.
25/08/2021	30126	COLEGIO DOM. DE MEDICOS VETERINARIOS (COLVET)	215201	10,000.00	10,000.00	PAGO CUOTA MEMBRESIA COLVET DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021.
25/08/2021	30127	COOP. NAC. SERVS. MULTIPLES (SEACOOOP)	241601	3,892.33	3,892.33	PAGO CUOTA SEACOOOP DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021.
25/08/2021	30128	ASOC. EGRESADOS FAC. CIENCIAS AGRON. Y VETERINARIAS (ASEFACAVU)	241601	400.00	400.00	PAGO CUOTA MEMB. ASEFACAVU, DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021.
25/08/2021	30129	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS (INAVI)	249101	125.00	125.00	PAGO INAVI DE LA NOM. DE U.A.T. , CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021
25/08/2021	30130	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS (INAVI)	249101	125.00	125.00	PAGO INAVI DE LA NOM. OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022



25/08/2021	30131	INSTITUTO AUX. Y VIVIENDAS	249101	3,525.00	3,525.00	PAGO INAVI DE LA NOM. MEGALECHE DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023
25/08/2021	30132	COOP. NAC. DE SERVS. MULT.DE PROF. AGROP., "COOPNAPA"	241601	26,210.36	26,210.36	PAGO CUOTA MEMB. COOPNAPA, DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021.
25/08/2021	30133	ASOC. NAC. DE PROF.AGROPECS. (ANPA)	241601	1,350.00	1,350.00	PAGO CUOTA MEMB ANPA, DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021.
25/08/2021	30134	NURKI EUNICE TORRES REYES	231101	7,012.37	29,955.32	REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NOROESTE, SEGÚN COMPROBS. DESEMBS. DESDE NO. 1662 HASTA 1683.
25/08/2021	30134	NURKI EUNICE TORRES REYES	237104	2,492.35		REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NOROESTE, SEGÚN COMPROBS. DESEMBS. DESDE NO. 1662 HASTA 1683.
25/08/2021	30134	NURKI EUNICE TORRES REYES	235301	2,300.00		REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NOROESTE, SEGÚN COMPROBS. DESEMBS. DESDE NO. 1662 HASTA 1683.
25/08/2021	30134	NURKI EUNICE TORRES REYES	235501	2,323.71		REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NOROESTE, SEGÚN COMPROBS. DESEMBS. DESDE NO. 1662 HASTA 1683.



25/08/2021	30134	NURKI EUNICE TORRES REYES	239101	1,557.87		REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NOROESTE, SEGÚN COMPROBS. DESEMBS. DESDE NO. 1662 HASTA 1683.
25/08/2021	30134	NURKI EUNICE TORRES REYES	239601	1,701.38		REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NOROESTE, SEGÚN COMPROBS. DESEMBS. DESDE NO. 1662 HASTA 1683.
25/08/2021	30134	NURKI EUNICE TORRES REYES	239901	1,972.42		REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NOROESTE, SEGÚN COMPROBS. DESEMBS. DESDE NO. 1662 HASTA 1683.
25/08/2021	30134	NURKI EUNICE TORRES REYES	239301	3,194.83		REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NOROESTE, SEGÚN COMPROBS. DESEMBS. DESDE NO. 1662 HASTA 1683.
25/08/2021	30134	NURKI EUNICE TORRES REYES	239801	3,400.39		REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NOROESTE, SEGÚN COMPROBS. DESEMBS. DESDE NO. 1662 HASTA 1683.
25/08/2021	30134	NURKI EUNICE TORRES REYES	239201	4,000.00		REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NOROESTE, SEGÚN COMPROBS. DESEMBS. DESDE NO. 1662 HASTA 1683.
25/08/2021	30135	MAIRENY DE JESUS DE FONT/PROG. MEGALECHE.	223101	106,470.00	106,470.00	REPOSICION FONDOS VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. DESEMBS. DESDE NO.1247/1299 Y FORMS. VIAJES #S765/787



30/08/2021	30136	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/ PROG. MEGALECHE.	215301	46,414.42	856,855.79	PAGO TSS DE LA NOMINA DE MEGALECHE, INSPECTORES Y PROG. UNIDAD ASISTENCIA TECNICA "U.A.T. ", CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021.
30/08/2021	30136	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/ PROG. MEGALECHE.	215201	391,369.23		PAGO TSS DE LA NOMINA DE MEGALECHE, INSPECTORES Y PROG. UNIDAD ASISTENCIA TECNICA "U.A.T. ", CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021.
30/08/2021	30136	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/ PROG. MEGALECHE.	215101	419,072.14		PAGO TSS DE LA NOMINA DE MEGALECHE, INSPECTORES Y PROG. UNIDAD ASISTENCIA TECNICA "U.A.T. ", CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021.
30/08/2021	30137	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/FONDOS CUARENTENA.	215301	703.20	12,481.80	PAGO TSS DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021.
30/08/2021	30137	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/FONDOS CUARENTENA.	215201	5,842.42		PAGO TSS DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021.
30/08/2021	30137	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/FONDOS CUARENTENA.	215101	5,936.18		PAGO TSS DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021.
24/08/2021	24178715370	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	3,438,468.49	3,567,868.05	PAGO NOMINA PERSONAL DEL PROGRAMA MEGALECHE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021
24/08/2021	24178715370	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	-72,888.62		PAGO NOMINA PERSONAL DEL PROGRAMA MEGALECHE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021



24/08/2021	24178715370	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	249101	-2,775.00	PAGO NOMINA PERSONAL DEL PROGRAMA MEGALECHE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021
24/08/2021	24178715370	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	-98,684.07	PAGO NOMINA PERSONAL DEL PROGRAMA MEGALECHE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021
24/08/2021	24178715370	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	-128,431.84	PAGO NOMINA PERSONAL DEL PROGRAMA MEGALECHE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021
24/08/2021	24178715370	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	251201	-10,000.00	PAGO NOMINA PERSONAL DEL PROGRAMA MEGALECHE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021
24/08/2021	24178715370	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	241601	-78,185.83	PAGO NOMINA PERSONAL DEL PROGRAMA MEGALECHE CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021
24/08/2021	24178715370	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	58,600.00	PAGO NOMINA PERSONAL DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021
24/08/2021	24178715370	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	-1,781.44	PAGO NOMINA PERSONAL DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021
24/08/2021	24178715370	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	-1,681.82	PAGO NOMINA PERSONAL DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021
24/08/2021	24178715370	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	249101	-125.00	PAGO NOMINA PERSONAL DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021



24/08/2021	24178715370	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	312,000.00	PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021
24/08/2021	24178715370	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	249101	-750.00	PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021
24/08/2021	24178715370	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	-10,674.92	PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021
24/08/2021	24178715370	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	-8,954.40	PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021
24/08/2021	24178715370	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	241601	-800.00	PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021
24/08/2021	24178715370	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	175,000.00	PAGO NOMINA UAT, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021
24/08/2021	24178715370	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	249101	-125.00	PAGO NOMINA UAT, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021
24/08/2021	24178715370	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	-5,320.00	PAGO NOMINA UAT, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021
24/08/2021	24178715370	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	-5,022.50	PAGO NOMINA UAT, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021

24/08/2021	24178715370	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212208	10,000.00		PAGO NOMINA UAT, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021
31/08/2021		CARGOS Y COMISIONES BANCARIA	228201	5,757.57	5,757.57	
TOTAL				8,385,386.88	8,385,386.88	

REINTEGRO CHEQUE

				0.00	0.00	
TOTAL				8,385,386.88	8,385,386.88	

JOHANNY DE LA CRUZ

Depto. Financiero



LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada - Depto. Financiero



REPÚBLICA DOMINICANA

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

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

**LIBRO BANCO SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION,
BANRESERVAS**

DEL 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2021



Cuenta Bancaria No:			010-242424-1			
			Balance Inicial:		21,286,704.10	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
8/3/2021	30075	DELTA COMERIAL, S.A./PROG. MEGALECHE	MANTEN. CAMION. TOYOTA PLACA EL-07984, ASIGN. AL DR. ALEJANDRITO BATISTA.	38,180.22		21,248,523.88
8/3/2021	30076	COOP. NAC. SERVS. MULTIPLES (SEACOO)/PROG. MEGALECHE	PAGON CUOTA MEMBRESIA SEACOO DE LA NOM. DE INSPECTORES DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUL. 2021.	800.00		21,247,723.88
8/5/2021	30077	LUIS ERNESTO GARCIA ALMANZAR/PROG. MEGALECHE.	EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE.	19,500.00		21,228,223.88
8/5/2021	30078	JHONNY CASTILLO CALCAÑO/PROG. MEGALECHE	EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE.	7,500.00		21,220,723.88
8/5/2021	30079	JOSE PAULINO ALZEQUIES/PROG. MEGALECHE	EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE.	13,500.00		21,207,223.88
8/5/2021	30080	JOSE LUIS BRITO CARDENAS/PROG. MEGALECHE	EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE.	7,500.00		21,199,723.88
8/5/2021	30081	ALEXANDER SANTOS ALVARADO/PROG. MEGALECHE	EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE.	7,500.00		21,192,223.88
8/5/2021	30082	JAIME RAMON REYNOSO ALONZO	EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE.	7,500.00		21,184,723.88
8/5/2021	30083	MARIO FIGUEROA GRULLARD	EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE.	7,500.00		21,177,223.88

8/5/2021	30084	DOMINGO DE JS. RAMOS.	EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE,	7,500.00	21,169,723.88
8/5/2021	30085	EFRAIN SHUERER HIDALGO	EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE,	13,500.00	21,156,223.88
8/5/2021	30086	JUAN PABLO MORILLO GIL	EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE,	13,500.00	21,142,723.88
8/5/2021	30087	ANIBAL DE JS. MATA OLIVO	EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE,	13,500.00	21,129,223.88
8/5/2021	30088	JIMMY AMAURY ACOSTA MARTINEZ	EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE,	7,500.00	21,121,723.88
8/5/2021	30089	JORGE LUIS ROSARIO MEJIA	EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE,	22,500.00	21,099,223.88
8/5/2021	30090	HERMENEGILDO VILLAR HDEZ.	EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE,	34,500.00	21,064,723.88
8/5/2021	30091	MAXIMILIANO ANT. RODRIGUEZ	EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE,	22,500.00	21,042,223.88
8/5/2021	30092	ROLANDO RAFAEL MARTINEZ RIVAS.	EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE,	19,500.00	21,022,723.88
8/5/2021	30093	FRANCISCO ELPIDIO LOPEZ RODRIGUEZ	EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE,	13,500.00	21,009,223.88
8/5/2021	30094	JOSE FAUSTINO ROSARIO	EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE,	7,500.00	21,001,723.88
8/5/2021	30095	FRANK FELIZ FAÑA VICIOSO	EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE,	7,500.00	20,994,223.88
8/5/2021	30096	RAMON DE LA CRUZ	EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE,	7,500.00	20,986,723.88
8/5/2021	30097	LUIS ALFREDO CRUZ MENA	EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE,	7,500.00	20,979,223.88
8/5/2021	30098	FRANCISCO JABIEL ADAMES PEREZ	EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE,	13,500.00	20,965,723.88
8/5/2021	30099	WINSTON DE JS. GOMEZ SANCHEZ	EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE,	7,500.00	20,958,223.88

8/5/2021	30100	ANDRES BALBUENA UREÑA	EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE,	7,500.00		20,950,723.88
02/08/2021	4524000030103	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		1,500.00	20,952,223.88
02/08/2021	210802001000020726	DEPOSITO			1,580.00	20,953,803.88
02/08/2021	4524000030101	TRANSFERENCIA ACH DE JET BLUE AIRWAYS	PAGOS ACH CTA CTE JET BLUE AIRWAYS 0061084002**06-21SDQDGG/202106		137,600.00	21,091,403.88
02/08/2021	4524000030105	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		15,300.00	21,106,703.88
02/08/2021	4524000030106	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		3,000.00	21,109,703.88
02/08/2021	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		3,500.00	21,113,203.88
02/08/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		3,500.00	21,116,703.88
02/08/2021	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		4,500.00	21,121,203.88
02/08/2021	202210011821345	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2101607150 DIRRECION GENERAL DE ADUANAS\		500.00	21,121,703.88
02/08/2021	202210011821330	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2101607146 DIRRECION GENERAL DE ADUANAS\		500.00	21,122,203.88
02/08/2021	4524000030108	TRANSFERENCIA ACH DE INTERNET	PAGOS ACH CTA CTE INTERNET TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER		500.00	21,122,703.88
02/08/2021	4524000030104	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		51,000.00	21,173,703.88
02/08/2021	4524000030102	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		8,000.00	21,181,703.88
02/08/2021	4524000030107	TRANSFERENCIA ACH DE UNITED AIRLINES,	PAGOS ACH CTA CTE UNITED AIRLINES, 0060571007**INVOICE NUMBER INV		9,000.00	21,190,703.88
03/08/2021	210803003520100145	DEPOSITO	CUARENTENA		126,000.00	21,316,703.88

03/08/2021	4524000030092	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	13,600.00	21,330,303.88
03/08/2021	210803005080010395	DEPOSITO- HUGO MARTINEZ	HUGO MARTINEZ	18,000.00	21,348,303.88
03/08/2021	24036465872	TRANSFERENCIA DE COOP. AGROPECUARIA DE GANYSURA	PAGO LITROS LECHE 2DA QUINC JU	182,003.47	21,530,307.35
03/08/2021	4524000030093	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,900.00	21,569,207.35
04/08/2021	4524000030063	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	10,500.00	21,579,707.35
04/08/2021	210804000120020328	DEPOSITO CK		111,200.00	21,690,907.35
04/08/2021	210804003060060115	DEPOSITO CK		5,200.00	21,696,107.35
04/08/2021	4524000030064	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	63,000.00	21,759,107.35
05/08/2021	4524000030088	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	13,100.00	21,772,207.35
05/08/2021	202210011886455	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2101635035 DIRRECION GENERAL DE ADUANAS\	2,000.00	21,774,207.35
05/08/2021	4524000010100	TRANSFERENCIA ACH DE DELTA	PAGOS ACH CTA CTE DELTA 0061293108**INV DGGAJUL2021	22,100.00	21,796,307.35
05/08/2021	4524000010101	TRANSFERENCIA ACH DE MSC MEDITERRANEA	PAGOS ACH CTA CTE MSC MEDITERRANEA PAQO FT 43 2021	3,000.00	21,799,307.35
05/08/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	3,500.00	21,802,807.35
05/08/2021	4524000030089	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	40,000.00	21,842,807.35
05/08/2021	210805003520020110	DEPOSITO	MULTA	6,000.00	21,848,807.35
05/08/2021	210805003520020107	DEPOSITO CK		6,500,000.00	28,348,807.35

05/08/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	7,300.00	28,356,107.35
06/08/2021	210806003520030138	DEPOSITO		15,000.00	28,371,107.35
06/08/2021	4524000030074	TRANSFERENCIA ACH DE JET BLUE AIRWAYS	PAGOS ACH CTA CTE JET BLUE AIRWAYS 0061084002**07-21SDQDGG/202107	206,800.00	28,577,907.35
06/08/2021	24055775667	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN/CUARENTENA	PAGO 50% CUARENTENA JESÚS GARC	4,000.00	28,581,907.35
06/08/2021	202210011902778	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2101642469 E T HEINSEN S A SVRFB/SANIDA	5,200.00	28,587,107.35
06/08/2021	202210011910423	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2101646133 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS	500.00	28,587,607.35
06/08/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	6,500.00	28,594,107.35
06/08/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	9,900.00	28,604,007.35
09/08/2021	4524000030057	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	1,900.00	28,605,907.35
09/08/2021	4524000010169	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	2,000.00	28,607,907.35
09/08/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	2,500.00	28,610,407.35
09/08/2021	4524000010168	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA AGENCIAS NAVIERA	24,450.00	28,634,857.35
09/08/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	3,500.00	28,638,357.35
09/08/2021	4524000010170	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,000.00	28,676,357.35
09/08/2021	4524000030058	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	43,000.00	28,719,357.35
09/08/2021	202210011951321	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2101665523 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS	500.00	28,719,857.35

09/08/2021	4524000030055	TRANSFERENCIA ACH DE JET BLUE AIRWAYS	PAGOS ACH CTA CTE JET BLUE AIRWAYS 0061084002**07-21POPSAN/202107	6,000.00	28,725,857.35
09/08/2021	4524000030056	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	6,900.00	28,732,757.35
09/08/2021	4524000030059	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	8,900.00	28,741,657.35
10/08/2021	4524000010129	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	1,400.00	28,743,057.35
10/08/2021	4524000010130	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,500.00	28,744,557.35
10/08/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	2,600.00	28,747,157.35
10/08/2021	4524000030055	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,200.00	28,778,357.35
10/08/2021	4524000030054	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	6,200.00	28,784,557.35
11/08/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	1,000.00	28,785,557.35
11/08/2021	4524000030055	TRANSFERENCIA ACH DE COMPAGNIE NATION	PAGOS ACH CTA CTE COMPAGNIE NATION AIRFRANCE INVOICE SETTLEMENT	2,400.00	28,787,957.35
11/08/2021	4524000030056	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	43,200.00	28,831,157.35
11/08/2021	4524000030054	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	5,000.00	28,836,157.35
11/08/2021	4524000010081	TRANSFERENCIA ACH DE INTERNET	PAGOS ACH CTA CTE INTERNET TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500.00	28,836,657.35
12/08/2021	4000030048	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA		15,700.00	28,852,357.35
12/08/2021	4524000030047	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	9,100.00	28,861,457.35
12/08/2021	210812001680040119	DEPOSITO- DEP. SR. JULIO ABREU.	DEP. SR. JULIO ABREU.	20,000.00	28,881,457.35

13/08/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	1,400.00	28,882,857.35
13/08/2021	4524000030115	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,700.00	28,910,557.35
13/08/2021	4524000030114	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	4,200.00	28,914,757.35
13/08/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	5,000.00	28,919,757.35
13/08/2021	210813000320020139	DEPOSITO- PAGO DE MULTA 05800049123	PAGO DE MULTA 05800049123 JUAN PARRA	6,000.00	28,925,757.35
17/08/2021	202210012093936	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2101732670 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\	1,000.00	28,926,757.35
17/08/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	1,500.00	28,928,257.35
17/08/2021	210817000750030421	DEPOSITO CK		1,500.00	28,929,757.35
17/08/2021	24125152588	TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVICIO E	SANIDAD ANIMAL ABRIL 2021	2,000.00	28,931,757.35
17/08/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	2,500.00	28,934,257.35
17/08/2021	4524000030089	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	2,500.00	28,936,757.35
17/08/2021	4524000010412	TRANSFERENCIA ACH DE MARITIMA DOMINIC	PAGOS ACH CTA CTE MARITIMA DOMINIC MARDOM	25,050.00	28,961,807.35
17/08/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	3,000.00	28,964,807.35
17/08/2021	4524000030088	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	4,800.00	28,969,607.35
17/08/2021	202210012102090	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2101736473 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\	500.00	28,970,107.35
17/08/2021	4524000030090	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	500.00	28,970,607.35

17/08/2021	210817003520050280	DEPOSITO			7,564.20	28,978,171.55
18/08/2021	4524000030065	TRANSFERENCIA ACH DE UNITED AIRLINES,	PAGOS ACH CTA CTE UNITED AIRLINES, 0060571007**INVOICE NUMBER INV		1,800.00	28,979,971.55
18/08/2021	4524000010136	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		14,400.00	28,994,371.55
18/08/2021	4524000030063	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		14,900.00	29,009,271.55
18/08/2021	24135169665	TRANSFERENCIA DE COOP. AGROPECUARIA DE GAN/ PROY. YSURA	PAGO LITROS LECHE 1RA QUINC A		231,251.34	29,240,522.89
18/08/2021	4524000030064	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		37,100.00	29,277,622.89
18/08/2021	4524000010134	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		43,400.00	29,321,022.89
18/08/2021	4524000010135	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		5,500.00	29,326,522.89
8/9/2021	30101	FELIPE L. REYES MARMOLEJOS/PROG. MEGALECHE	EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE,	36,000.00		29,290,522.89
8/9/2021	30102	SILVESTRINA ABAD GONZALEZ/PROG. MEGALECHE	REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBS. DESDE #7945 AL 7966.	24,032.68		29,266,490.21
8/9/2021	30103	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS	PAGO SERV. DE ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO:24/06/21. AL 24/07/21.	2,600.00		29,263,890.21
8/9/2021	30104	OMAR JIMENEZ PANIAGUA	PAGO SERV. DE ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO:24/06/21. AL 24/07/21.	2,600.00		29,261,290.21
8/9/2021	30105	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO/PROG.MEGALECHE	PAGO SERV. DE ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO:24/06/21. AL 24/07/21.	2,600.00		29,258,690.21
8/9/2021	30106	ELINSON MONTERO OLIVERO/PROG. MEGALECHE	PAGO SERV. DE ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO:24/06/21. AL 24/07/21.	2,600.00		29,256,090.21
8/9/2021	30107	KENNY GABRIEL CID HERNANDEZ	PAGO SERV. DE ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO:24/06/21. AL 24/07/21.	3,900.00		29,252,190.21
8/9/2021	30108	JOSE ANT. VOLQUEZ PEREZ	PAGO SERV. DE ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO:24/06/21. AL 24/07/21.	2,600.00		29,249,590.21

8/9/2021	30109	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES	PAGO SERV. DE ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA SEDE CENTRAL, CORRESP. AL PERIODO:24/06/21. AL 24/07/21.	2,600.00		29,246,990.21
8/9/2021	30110	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS VUCE	PAGO NOMINA COMPENSACION INSPECTORES CUARENTENA , PUERTOS Y AEROPUESRTOS MES MAYO 2021. FONDOS VUCE	1,424,125.18		27,822,865.03
8/10/2021	30111	LUYENS COMERCIAL, SRL/FONDOS CUARENTENA.	PAGO SERV. MANTENIM.FOTOCOPIADORA DE ARCHIVO Y CORRESP.	6,554.00		27,816,311.03
8/10/2021	30112	DELTA COMERCIAL, S.A.8/PROG. MEGALECHE	PAGO MANTEN.TOYOTA HILUX 4X2, PLACA EL-08539, ASIGN. A LA DRA. CANDIDA VENTURA.	27,806.26		27,788,504.77
8/10/2021	30113	EDITORIA LISTIN DIARI.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.	86,175.49		27,702,329.28
8/10/2021	30114	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS/PROG. MEGALECHE	PAGO ALQUILER SALON MULTIUSO PARA TALLER DE CAPACITACION DE ORTOGRAFIA Y REDACCION. EN FECHA 21,22/07/21.	6,000.00		27,696,329.28
8/13/2021	30115	GEOVANNY ANT. MOLINA ABRAMO/PROG. MEGALECHE	ALMUERZO CON LA DIRECTORA DE EVALUACION Y CALIDAD DEL GASTOS PUBLICO DE DIGEPRES, PARA LA VALIDACION DE LOS PROGS. 18 Y 19, QUE EJECUTA ESTA DIGEGA.	5,939.20		27,690,390.08
13/08/2021	30116	PET AGROINDUSTRIAL, SAS/PROG. YSURA	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROYECTO GANADERO D1 YSURA.	747,486.60		26,942,903.48
13/08/2021	30117	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRETAS/PROG. MEGALECHE	REPOSICION FONDO DE CJA. CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. 771/783.	23,884.99		26,919,018.49
13/08/2021	30118	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL/PROG. MEGALECHE	PAGO FACT. RECOGIDA DE BASURA, DEL MES DE JULIO 2021.	16,018.00		26,903,000.49
13/08/2021	30119	SOFIA YAJAIRA CUEVAS GREN/ PROG. MEGALECHE	REPOSICION FONDO VIATICOS D DEL PROG. MEGALECHE Y U.A.T. SEGÚN COMPROBS. DESEMBS. 634/660 Y FORM. VIAJES #378/396.	96,700.00		26,806,300.49
18/08/2021	30120	SANUT DOMINICANA, S.A./PROY. YSURA	PAGO COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. D-1 GANADERO YSURA. FACT. B1500000179.	546,791.50		26,259,508.99
18/08/2021	30121	NULO				26,259,508.99
19/08/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		1,500.00	26,261,008.99
19/08/2021	4524000030051	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		17,800.00	26,278,808.99
19/08/2021	4524000030052	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		43,900.00	26,322,708.99

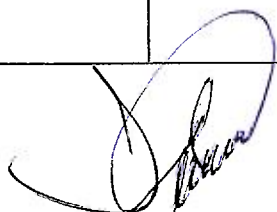
19/08/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	8,800.00	26,331,508.99
19/08/2021	210819003520100108	DEPOSITO CK		80,223.15	26,411,732.14
19/08/2021	4524000010121	TRANSFERENCIA ACH DE DELTA	PAGOS ACH CTA CTE DELTA 0061293108**INV FA062021	9,600.00	26,421,332.14
20/08/2021	4524000030067	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,400.00	26,459,732.14
20/08/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	4,000.00	26,463,732.14
20/08/2021	4524000030066	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	8,700.00	26,472,432.14
23/08/2021	4524000030075	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	13,800.00	26,486,232.14
23/08/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	15,600.00	26,501,832.14
23/08/2021	4524000030074	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,500.00	26,504,332.14
23/08/2021	4524000030072	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	3,200.00	26,507,532.14
23/08/2021	210823003790020375	DEPOSITO CK		33,200.00	26,540,732.14
23/08/2021	4524000030070	TRANSFERENCIA ACH DE JET BLUE AIRWAYS	PAGOS ACH CTA CTE JET BLUE AIRWAYS 0061084002**07-21PUJSAN/202107	33,600.00	26,574,332.14
23/08/2021	4524000030073	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	40,800.00	26,615,132.14
23/08/2021	4524000030076	TRANSFERENCIA ACH DE INTERNET	PAGOS ACH CTA CTE INTERNET TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500.00	26,615,632.14
23/08/2021	202210012198311	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2101781733 DIRRECION GENERAL DE ADUANAS\	500.00	26,616,132.14
23/08/2021	4524000010180	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA REF#TXT##SANIDAD ANIMAL DEL 19	500.00	26,616,632.14

23/08/2021	4524000030071	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		7,800.00	26,624,432.14
24/08/2021	4524000030070	TRANSFERENCIA ACH DE B LEATHER MANUFA	PAGOS ACH CTA CTE B LEATHER MANUFA B LEATHER MANUFA		1,400.00	26,625,832.14
24/08/2021	4524000030072	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		28,000.00	26,653,832.14
24/08/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		3,900.00	26,657,732.14
24/08/2021	210824001510040048	DEPOSITO	REPOSICION FONDOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA "U.A.T." SEGÚN 386/405 Y COMPROBS. DESEMBOLSOS 0641/664		345.00	26,658,077.14
24/08/2021	24185572997	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	SALDO CUARENTENA JESÚS GARCIA		4,000.00	26,662,077.14
24/08/2021	4524000030071	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		4,100.00	26,666,177.14
24/08/2021	4524000030069	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA SANIDAD ANIMAL DEL 23082021		500.00	26,666,677.14
24/08/2021	4524000010296	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA AGENCIAS NAVIERA		6,450.00	26,673,127.14
24/08/2021	210824003290020435	DEPOSITO- CAJA CHICA	CAJA CHICA		8,611.00	26,681,738.14
24/08/2021	24178715370	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM NOMINAS INTERNAS AGOSTO 21	3,567,866.05		23,113,870.09
25/08/2021	30122	MERCEDES DEL CARMEN MORONTA /PROG. U.A.T.	PAGOS VIATICOS U.A.T. SEGÚN COMPROBS. GASTOS 641/664 Y CARTAS DE RUTAS 386/405.	92,550.00		23,021,320.09
25/08/2021	30123	BELKIS H. HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	REPOSICION CJA CHICA DE EXTENSION Y FOM. PECUARIO, SEGÚN COMP. 3774/3788.	19,243.40		23,002,076.69
25/08/2021	30124	ULISES FCO. ESPAILLAT BENCOSME/PROY. YSURA.	COMPRA PACAS DE ARROZ, PARA USO EN EL PROYECTO GANADERO YSURA.	198,450.00		22,803,626.69
25/08/2021	30125	COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOP)	PAGO CUOTA MEMBRESIA ADIACOP DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021.	47,133.14		22,756,493.55
25/08/2021	30126	COLEGIO DOM. DE MEDICOS VETERINARIOS (COLVET)	PAGO CUOTA MEMBRESIA COLVET DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021.	10,000.00		22,746,493.55

25/08/2021	30127	COOP. NAC. SERVS. MULTIPLES (SEACOO)	PAGO CUOTA SEACOO DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021.	3,892.33		22,742,601.22
25/08/2021	30128	ASOC. EGRESADOS FAC. CIENCIAS AGRON. Y VETERINARIAS (ASEFACAVU)	PAGO CUOTA MEMB. ASEFACAVU, DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021.	400.00		22,742,201.22
25/08/2021	30129	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS (INAVI)	PAGO INAVI DE LA NOM. DE U.A.T. , CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021	125.00		22,742,076.22
25/08/2021	30130	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS (INAVI)	PAGO INAVI DE LA NOM. OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022	125.00		22,741,951.22
25/08/2021	30131	INSTITUTO AUX. Y VIVIENDAS	PAGO INAVI DE LA NOM. MEGALECHE DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023	3,525.00		22,738,426.22
25/08/2021	30132	COOP. NAC. DE SERVS. MULT. DE PROF. AGROP., "COOPNAPA"	PAGO CUOTA MEMB. COOPNAPA, DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021.	26,210.36		22,712,215.86
25/08/2021	30133	ASOC. NAC. DE PROF. AGROPECS. (ANPA)	PAGO CUOTA MEMB ANPA, DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021.	1,350.00		22,710,865.86
25/08/2021	30134	NURKI EUNICE TORRES REYES	REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NOROESTE, SEGÚN COMPROBS. DESEMBS. DESDE NO. 1662 HASTA 1683.	29,955.32		22,680,910.54
25/08/2021	30135	MAIRENY DE JESUS DE FONT/PROG. MEGALECHE.	REPOSICION FONDOS VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. DESEMBS. DESDE NO. 1247/1299 Y FORMS. VIAJES #S765/787	106,470.00		22,574,440.54
25/08/2021	202210012243609	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2101801685 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\		1,500.00	22,575,940.54
25/08/2021	4524000030067	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		30,300.00	22,606,240.54
25/08/2021	4524000030066	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL		5,600.00	22,611,840.54
25/08/2021	4524000010097	TRANSFERENCIA ACH DE SPIRIT AIRLINES	PAGOS ACH CTA CTE SPIRIT AIRLINES 0061460012**07-2021/20210731/C		8,600.00	22,620,440.54
26/08/2021	210826000750080433	DEPOSITO CK			1,200.00	22,621,640.54
26/08/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		2,200.00	22,623,840.54
26/08/2021	4524000030053	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING		25,000.00	22,648,840.54

26/08/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		3,900.00	22,652,740.54
26/08/2021	4524000030052	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		9,400.00	22,662,140.54
27/08/2021	4524000010111	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV FA072021	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV FA072021 DELTA		10,800.00	22,672,940.54
27/08/2021	4524000030089	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING		22,300.00	22,695,240.54
27/08/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		5,000.00	22,700,240.54
27/08/2021	4524000030088	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		5,000.00	22,705,240.54
27/08/2021	4524000010112	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STIJUL21SA	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STIJUL21SA DELTA		58,400.00	22,763,640.54
27/08/2021	4524000030090	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES,		8,200.00	22,771,840.54
30/08/2021	30136	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/ PROG. MEGALECHE.	PAGO TSS DE LA NOMINA DE MEGALECHE, INSPECTORES Y PROG. UNIDAD ASISTENCIA TECNICA "U.A.T. ", CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021.	856,855.79		21,914,984.75
30/08/2021	30137	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/FONDOS CUARENTENA.	PAGO TSS DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021.	12,481.80		21,902,502.95
30/08/2021	4524000030156	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		1,000.00	21,903,502.95
30/08/2021	4524000030155	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		10,600.00	21,914,102.95
30/08/2021	4524000030154	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**06-21PUJSANB/20210	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**06- 21PUJSANB/20210 JET BLUE AIRWAYS		15,600.00	21,929,702.95
30/08/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		4,000.00	21,933,702.95
30/08/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		4,000.00	21,937,702.95
30/08/2021	4524000030157	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING		50,500.00	21,988,202.95

30/08/2021	202210012335414	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2101844893 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\		500.00	21,988,702.95
30/08/2021	4524000030159	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING		500.00	21,989,202.95
30/08/2021	4524000030158	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING		7,500.00	21,996,702.95
31/08/2021	4524000030109	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING		24,100.00	22,020,802.95
31/08/2021	4524000030108	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 30082021	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL DEL 30082021 DIRECCION GENERA		500.00	22,021,302.95
31/08/2021	4524000030107	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		6,400.00	22,027,702.95
31/08/2021	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO 2021	LIBRO CONCILIADO AL 31/08/2021.	5,757.57		22,021,945.38
						22,021,945.38
				8,385,386.88	9,120,628.16	



LICDA. JOHANNY DE LA CRUZ

Depto. Financiero




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"
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 AGOSTO 2021**

OBJ	TOTAL
2.2.8.8	-644.27
2.3.1.1	6,430.86
2.3.5.5	1,255.58
2.3.6.3	4,702.45
2.3.9.6	6,903.10
2.1.1.5	2,515.00
2.2.7.2	35,905.72
2.2.8.2	301.96
	57,370.40

OBJ	TOTAL
2.2.9.2	630.00
2.3.2.2	377.95
2.3.3.2	445.00
2.3.7.2	2,321.92
2.3.9.1	3,105.00
2.3.9.2	5,259.00
2.3.9.5	855.00
2.3.9.9	755.32
	13,749.19

TOTAL EJECUTADO AGOSTO 2021

71,119.59

PREPARADO POR:

JOHANNY DE LA CRUZ

Depto. Financiero



REVISADO POR:

LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada - Depto. Financiero





REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
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
3/8/2021	15655	DELTA COMERCIAL, S.A.	227206	35,905.72	34,384.29	PAGO MANTEN. CAMIONETA PLACA EL-08531, ASIGN. AL DR. AUDIS SEVERINO.
3/8/2021	15655	DELTA COMERCIAL, S.A.	228801	(1,521.43)		PAGO MANTEN. CAMIONETA PLACA EL-08531, ASIGN. AL DR. AUDIS SEVERINO.
10/8/2021	15656	JULIO ADAMES CEDENO TORRES	229201	630.00	16,578.01	REPOSICION FONDO CAJA CHICA REG. ESTE, SEGUN COMPROBS. DEL 1014 AL 1023, SEGUN ANEXOS.
10/8/2021	15656	JULIO ADAMES CEDENO TORRES	231101	1,517.01		REPOSICION FONDO CAJA CHICA REG. ESTE, SEGUN COMPROBS. DEL 1014 AL 1023, SEGUN ANEXOS.
10/8/2021	15656	JULIO ADAMES CEDENO TORRES	233201	445.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA REG. ESTE, SEGUN COMPROBS. DEL 1014 AL 1023, SEGUN ANEXOS.
10/8/2021	15656	JULIO ADAMES CEDENO TORRES	235501	662.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA REG. ESTE, SEGUN COMPROBS. DEL 1014 AL 1023, SEGUN ANEXOS.
10/8/2021	15656	JULIO ADAMES CEDENO TORRES	236306	3,580.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA REG. ESTE, SEGUN COMPROBS. DEL 1014 AL 1023, SEGUN ANEXOS.
10/8/2021	15656	JULIO ADAMES CEDENO TORRES	239601	525.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA REG. ESTE, SEGUN COMPROBS. DEL 1014 AL 1023, SEGUN ANEXOS.

10/8/2021	15656	JULIO ADAMES CEDEÑO TORRES	239501	855.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA REG. ESTE, SEGÚN COMPROBS. DEL 1014 AL 1023, SEGÚN ANEXOS.
10/8/2021	15656	JULIO ADAMES CEDEÑO TORRES	239101	3,105.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA REG. ESTE, SEGÚN COMPROBS. DEL 1014 AL 1023, SEGÚN ANEXOS.
10/8/2021	15656	JULIO ADAMES CEDEÑO TORRES	239201	5,259.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA REG. ESTE, SEGÚN COMPROBS. DEL 1014 AL 1023, SEGÚN ANEXOS.
25/08/2021	15657	FRANCISCA ABAB SEVERINO	228801	877.16	19,855.33	REPOSICION CAJA CHICA DPTO. AMVO. Y FINANCIERO SEGÚN COMPR. 3765/3777.
25/08/2021	15657	FRANCISCA ABAB SEVERINO	211501	2,515.00		REPOSICION CAJA CHICA DPTO. AMVO. Y FINANCIERO SEGÚN COMPR. 3765/3777.
25/08/2021	15657	FRANCISCA ABAB SEVERINO	231101	4,913.85		REPOSICION CAJA CHICA DPTO. AMVO. Y FINANCIERO SEGÚN COMPR. 3765/3777.
25/08/2021	15657	FRANCISCA ABAB SEVERINO	232201	377.95		REPOSICION CAJA CHICA DPTO. AMVO. Y FINANCIERO SEGÚN COMPR. 3765/3777.
25/08/2021	15657	FRANCISCA ABAB SEVERINO	237299	2,321.92		REPOSICION CAJA CHICA DPTO. AMVO. Y FINANCIERO SEGÚN COMPR. 3765/3777.
25/08/2021	15657	FRANCISCA ABAB SEVERINO	235501	593.58		REPOSICION CAJA CHICA DPTO. AMVO. Y FINANCIERO SEGÚN COMPR. 3765/3777.
25/08/2021	15657	FRANCISCA ABAB SEVERINO	236306	1,122.45		REPOSICION CAJA CHICA DPTO. AMVO. Y FINANCIERO SEGÚN COMPR. 3765/3777.
25/08/2021	15657	FRANCISCA ABAB SEVERINO	239901	755.32		REPOSICION CAJA CHICA DPTO. AMVO. Y FINANCIERO SEGÚN COMPR. 3765/3777.

25/08/2021	15657	FRANCISCA ABAB SEVERINO	239601	6,378.10		REPOSICION CAJA CHICA DPTO. AMVO. Y FINANCIERO SEGÚN COMPR. 3765/3777.
31/08/2021		CARGOS Y COMISIONES BANCARIA	228201	301.96	301.96	
				<u>71,119.59</u>	<u>71,119.59</u>	

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**



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

DEL 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2021

	Cuenta Bancaria No:			010-249112-7			
				Balance Inicial:		1,199,173.65	
	Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	8/3/2021	15655	DELTA COMERCIAL, S.A.	PAGO MANTEN. CAMIONETA PLACA EL-08531, ASIGN. AL DR. AUDIS SEVERINO.	34,384.29		1,164,789.36
	02/08/2021	210802003520110586	DEPOSITO			1,600.00	1,166,389.36
	02/08/2021	210802002700040153	DEPOSITO- BERNARDO CARPIO	BERNARDO CARPIO		4,675.00	1,171,064.36
	04/08/2021	210804002400020175	DEPOSITO			2,000.00	1,173,064.36
	04/08/2021	210804002400020167	DEPOSITO			3,650.00	1,176,714.36
	05/08/2021	210805002700020023	DEPOSITO- INFORME MENSUAL	INFORME MENSUAL		1,240.00	1,177,954.36
	05/08/2021	210805002740010287	DEPOSITO			3,535.00	1,181,489.36
	05/08/2021	210805003280020237	DEPOSITO			410.00	1,181,899.36
	06/08/2021	210806003520030135	DEPOSITO			450.00	1,182,349.36
	09/08/2021	210809002700130329	DEPOSITO			1,320.00	1,183,669.36
	09/08/2021	210809003520090430	DEPOSITO			1,250.00	1,184,919.36

09/08/2021	210809001900070206	DEPOSITO- BLAURIO OROSCO	BLAURIO OROSCO		130.00	1,185,049.36
09/08/2021	210809001900070203	DEPOSITO- CESAR SISA	CESAR SISA		80.00	1,185,129.36
08/10/2021	15656	JULIO ADAMES CEDEÑO TORRES	REPOSICION FONDO CAJA CHICA REG. ESTE, SEGÚN COMPROBS. DEL 1014 AL 1023, SEGÚN ANEXOS.	16,578.01		1,168,551.35
11/08/2021	210811005420010296	DEPOSITO- ELIEZER MENDES	ELIEZER MENDES		1,800.00	1,170,351.35
11/08/2021	210811003520100102	DEPOSITO			500.00	1,170,851.35
10/08/2021	210810001900030163	DEPOSITO			220.00	1,171,071.35
17/08/2021	210817003520110226	DEPOSITO CK	924124596		934,906.36	2,105,977.71
17/08/2021	210817009300070422	DEPOSITO	0		1,690.00	2,107,667.71
17/08/2021	210817003760030112	DEPOSITO CK	0		2,640.00	2,110,307.71
17/08/2021	210817003760030109	DEPOSITO CK	0		770.00	2,111,077.71
17/08/2021	210817003760030088	DEPOSITO	241084577		1,160.00	2,112,237.71
25/08/2021	15657	FRANCISCA ABAB SEVERINO	REPOSICION CAJA CHICA DPTO. AMVO. Y FINANCIERO SEGÚN COMPR. 3765/3777.	19,855.33		2,092,382.38
19/08/2021	210819003860030273	DEPOSITO- PRUEBA DE BRUCELOSIS	PRUEBA DE BRUCELOSIS		1,310.00	2,093,692.38
19/08/2021	210819003520100115	DEPOSITO			2,000.00	2,095,692.38
19/08/2021	210819003440070243	DEPOSITO- SANIDAD ANIMAL	SANIDAD ANIMAL		555.00	2,096,247.38
20/08/2021	210820005420040530	DEPOSITO- SIMON CALDERON	SIMON CALDERON		1,335.00	2,097,582.38
20/08/2021	210820003520030179	DEPOSITO			2,625.00	2,100,207.38
23/08/2021	210823003520090588	DEPOSITO			5,300.00	2,105,507.38
24/08/2021	210824003520090219	DEPOSITO			3,250.00	2,108,757.38
25/08/2021	210825001900020407	DEPOSITO			30.00	2,108,787.38
25/08/2021	210825008600010327	DEPOSITO			4,385.00	2,113,172.38

	26/08/2021	210826003660030266	DEPOSITO- SANIDAD ANIMAL	SANIDAD ANIMAL		2,555.00	2,115,727.38
	26/08/2021	210826003520100136	DEPOSITO			400.00	2,116,127.38
	26/08/2021	210826003660030274	DEPOSITO- NORMA HERNANDEZ RODRIGUEZ	NORMA HERNANDEZ RODRIGUEZ		480.00	2,116,607.38
	27/08/2021	210827003520110219	DEPOSITO			5,800.00	2,122,407.38
	27/08/2021	210827003520110222	DEPOSITO			50.00	2,122,457.38
	30/08/2021	210830001110050788	DEPOSITO			4,090.00	2,126,547.38
	30/08/2021	210830003520110673	DEPOSITO			4,400.00	2,130,947.38
	31/08/2021	210831003520080344	DEPOSITO			1,750.00	2,132,697.38
	31/08/2021	210831002700130065	DEPOSITO- BERNARDO CARPIO	BERNARDO CARPIO		4,550.00	2,137,247.38
	31/08/2021	210831001120050359	DEPOSITO	242452905		4,965.00	2,142,212.38
	31/08/2021	N/A	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO 2021.	CONCILIADO AL 31/08/2021		301.96	2,141,910.42
						71,119.59	1,013,856.36



LICDA JOHAN DE LA CRUZ

Depto. Financiero





LICDA YANIRA RODRIGUEZ

Encargada - Depto. Financiero