



REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

1RO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERÍA	77,875,560.43
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	2,468,912.15
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSIÓN	2,451,824.96
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-
TOTAL INGRESOS	82,796,297.54

2 -	GASTOS	
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	43,197,661.95
2.1.1	REMUNERACIONES	35,294,655.10
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	25,006,456.05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	8,515,650.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,741,400.00
2.1.1.4	sueldo anual No.13	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	31,149.05
2.1.1.6	Vacaciones	-
2.1.2	Compensación	3,340,744.03
2.1.2.2	Compensación	3,340,744.03
2.13	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-
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	4,562,262.82
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,086,096.18
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,117,431.36
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	358,735.28
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,479,385.39
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	668,023.03
2.2.1.3	Teléfono local	240,479.96
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	189,250.93
2.2.1.6	Electricidad	228,089.14
2.2.1.7	Agua	2,692.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	7,511.00
		-
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	180.01
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	180.01
2.2.3	VIÁTICOS	794,689.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	794,689.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,500.00
2.2.4.1	Pasajes	-
2.2.4.2	Fletes	-
2.2.4.4	Peaje	3,500.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	83,300.00
2.2.5.8	Otros alquileres	83,300.00
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	94,049.87

2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	94,049.87
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	685,407.22
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	12,974.49
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	1,369,551.50
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(697,118.77)
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	150,236.26
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	150,236.26
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,992,927.20
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	168,865.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	46,365.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	122,500.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	36,001.01
2.3.2.2	Acabados textiles	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	36,001.01
2.3.2.4	Calzados	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,809,000.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	6,809,000.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	517,818.33
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	515,525.48
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	2,292.85
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-
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	-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,350,494.36
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	2,314,306.16
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	36,188.20
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	110,748.50
2.3.9.1	Materiales de Limpieza	-
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas	13,549.50
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	4,128.98
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	92,967.07
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	102.95
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,432,607.15
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	800.00
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	2,431,807.15
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	2,431,807.15
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	-
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 tecnología de la información y comunicación	-
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	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-
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	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 EGRESOS CONSOLIDADOS 58,102,581.69

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 24,693,715.85



PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES
Enc. División. De Contabilidad



REVISADO POR:

Yanina Rodriguez
LICDA. YANINA RODRIGUEZ
Encargada del Depto. Financiero

REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
DEL 1RO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	4,639,477.13	2,430,882.15	36,127,302.67	-	43,197,661.95
2.1.1	REMUNERACIONES	4,025,700.00	-	31,268,955.10	-	35,294,655.10
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo			25,006,456.05		25,006,456.05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	4,025,700.00		4,489,950.00		8,515,650.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones			1,741,400.00		1,741,400.00
2.1.1.4	Sueldo anual No. 13		0.00	-		-
2.1.1.5	Prestaciones económicas			31,149.05		31,149.05
2.1.1.6	Vacaciones					-
2.1.2	Compensación	839,774.98	2,430,882.15	70,086.90	-	3,340,744.03
2.1.2.2	Compensación	839,774.98	2,430,882.15	70,086.90		3,340,744.03
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-
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	(225,997.85)	-	4,788,260.67	-	4,562,262.82
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	(125,544.96)		2,211,641.14		2,086,096.18
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	(100,452.89)		2,217,884.25		2,117,431.36
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral			358,735.28		358,735.28
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	726,820.62	(465,995.63)	2,218,560.40	-	2,479,385.39
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	10,203.00	-	657,820.03	-	668,023.03
2.2.1.3	Teléfono local			240,479.96		240,479.96
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable			189,250.93		189,250.93

2.2.1.6	Electricidad			228,089.14		228,089.14
2.2.1.7	Agua	2,692.00				2,692.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	7,511.00				7,511.00
						-
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	180.01	-	-	-	180.01
2.2.2.1	Publicidad y propaganda					-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	180.01				180.01
2.2.3	VIÁTICOS	283,333.00	17,478.00	493,878.00	-	794,689.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	283,333.00	17,478.00	493,878.00		794,689.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,500.00	-	-	-	3,500.00
2.2.4.1	Pasajes					-
2.2.4.2	Fletes					-
2.2.4.4	Peaje	3,500.00				3,500.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	83,300.00	-	-	-	83,300.00
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles					-
2.2.5.8	Otros alquileres	83,300.00				83,300.00
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	-	-	94,049.87	-	94,049.87
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos			94,049.87		94,049.87
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	196,068.35	(483,473.63)	972,812.50	-	685,407.22
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	9,228.40	3,746.09			12,974.49
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios					-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	396,739.00		972,812.50		1,369,551.50
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(209,899.05)	(487,219.72)			(697,118.77)
						-
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	150,236.26	-	-	-	150,236.26
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	150,236.26				150,236.26
						-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	183,001.74	36,001.01	9,773,924.45	-	9,992,927.20

2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	126,865.00	-	42,000.00	-	168,865.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	4,365.00		42,000.00		46,365.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	122,500.00				122,500.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios					-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas					-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-	36,001.01	-	-	36,001.01
2.3.2.2	Acabados textiles					-
2.3.2.3	Prendas de vestir		36,001.01			36,001.01
2.3.2.4	Calzados					-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	-	-	-	-
2.3.3.1	Papel de escritorio					-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón					-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas					-
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos					-
2.3.3.5	Textos de enseñanza					-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	6,809,000.00	-	6,809,000.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano					-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario			6,809,000.00		6,809,000.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	2,292.85	-	515,525.48	-	517,818.33
2.3.5.3	Llantas y neumáticos			515,525.48		515,525.48
2.3.5.4	Artículos de caucho					-
2.3.5.5	Artículos de plástico	2,292.85				2,292.85
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	-	-	-
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					-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,851.46	-	2,332,642.90	-	2,350,494.36
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	15,576.46		2,298,729.70		2,314,306.16
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	2,275.00		33,913.20		36,188.20
2.3.8	EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)					-
	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	35,992.43	-	74,756.07	-	110,748.50

2.3.9.1	Material para limpieza					-
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	13,549.50				13,549.50
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos					-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor					-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	4,128.98				4,128.98
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios					-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	18,211.00		74,756.07		92,967.07
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	102.95				102.95
						-
						-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,432,607.15	-	-	-	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	2,431,807.15				2,431,807.15
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	-	-	-	-	-

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 tecnología de la información y comunicación					-
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	VEHICULOS 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	-	-		-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización					-
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	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	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-
	Total Gastos	7,981,906.64	2,000,887.53	48,119,787.52	-	58,102,581.69
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	7,981,906.64	2,000,887.53	48,119,787.52	-	58,102,581.69

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA REYES

Enc. División de Contabilidad



REVISADO POR:



LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
DEL 1RO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	4,639,477.13	2,430,882.15	36,127,302.67	-	43,197,661.95
2.1.1	REMUNERACIONES	4,025,700.00	-	31,268,955.10	-	35,294,655.10
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo			25,006,456.05		25,006,456.05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	4,025,700.00		4,489,950.00		8,515,650.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones			1,741,400.00		1,741,400.00
2.1.1.4	Sueldo anual No.13		0.00	-		-
2.1.1.5	Prestaciones económicas			31,149.05		31,149.05
2.1.1.6	Vacaciones					-
2.1.2	Compensación	839,774.98	2,430,882.15	70,086.90	-	3,340,744.03
2.1.2.2	Compensación	839,774.98	2,430,882.15	70,086.90		3,340,744.03
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-
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	(225,997.85)	-	4,788,260.67	-	4,562,262.82
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	(125,544.96)		2,211,641.14		2,086,096.18
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	(100,452.89)		2,217,884.25		2,117,431.36
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral			358,735.28		358,735.28
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	726,820.62	(465,995.63)	2,218,560.40	-	2,479,385.39
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	10,203.00	-	657,820.03	-	668,023.03
2.2.1.3	Teléfono local			240,479.96		240,479.96
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable			189,250.93		189,250.93

2.2.1.6	Electricidad			228,089.14		228,089.14
2.2.1.7	Agua	2,692.00				2,692.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	7,511.00				7,511.00
						-
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	180.01	-	-	-	180.01
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-				-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	180.01				180.01
2.2.3	VIÁTICOS	283,333.00	17,478.00	493,878.00	-	794,689.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	283,333.00	17,478.00	493,878.00		794,689.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,500.00	-	-	-	3,500.00
2.2.4.1	Pasajes					-
2.2.4.2	Fletes					-
2.2.4.4	Peaje	3,500.00				3,500.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	83,300.00	-	-	-	83,300.00
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles					-
2.2.5.8	Otros alquileres	83,300.00				83,300.00
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	-	-	94,049.87	-	94,049.87
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos			94,049.87		94,049.87
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	196,068.35	(483,473.63)	972,812.50	-	685,407.22
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	9,228.40	3,746.09			12,974.49
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios					-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	396,739.00		972,812.50		1,369,551.50
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(209,899.05)	(487,219.72)			(697,118.77)
						-
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	150,236.26	-	-	-	150,236.26
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	150,236.26				150,236.26
						-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	183,001.74	36,001.01	9,773,924.45	-	9,992,927.20

2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	126,865.00	-	42,000.00	-	168,865.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	4,365.00		42,000.00		46,365.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	122,500.00				122,500.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios					-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas					-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-	36,001.01	-	-	36,001.01
2.3.2.2	Acabados textiles					-
2.3.2.3	Prendas de vestir		36,001.01			36,001.01
2.3.2.4	Calzados					-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	-	-	-	-
2.3.3.1	Papel de escritorio					-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón					-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas					-
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos					-
2.3.3.5	Textos de enseñanza					-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	6,809,000.00	-	6,809,000.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano					-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario			6,809,000.00		6,809,000.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	2,292.85	-	515,525.48	-	517,818.33
2.3.5.3	Llantas y neumáticos			515,525.48		515,525.48
2.3.5.4	Artículos de caucho					-
2.3.5.5	Artículos de plástico	2,292.85				2,292.85
						-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	-	-	-
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					-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,851.46	-	2,332,642.90	-	2,350,494.36
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	15,576.46		2,298,729.70		2,314,306.16
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	2,275.00		33,913.20		36,188.20
2.3.8	EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)					-
	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	35,992.43	-	74,756.07	-	110,748.50

2.3.9.1	Material para limpieza					-
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	13,549.50				13,549.50
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos					-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor					-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	4,128.98				4,128.98
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios					-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	18,211.00		74,756.07		92,967.07
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	102.95				102.95
						-
						-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,432,607.15	-	-	-	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	2,431,807.15				2,431,807.15
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	-	-	-	-	-

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 tecnología de la información y comunicación					-
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	VEHICULOS 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	-	-		-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización					-
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	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	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-
	Total Gastos	7,981,906.64	2,000,887.53	48,119,787.52	-	58,102,581.69
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	7,981,906.64	2,000,887.53	48,119,787.52	-	58,102,581.69

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA BEYES

Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

Yanina Rodriguez
LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada -Depto. Financiero



Imputacion del Gasto

Programa 13, 18 y 19

Noviembre, 2021

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	25,006,456.05	25,006,456.05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	4,489,950.00	4,489,950.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,741,400.00	1,741,400.00
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	29,755,772.91	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	31,149.05	5,352,409.89
2.1.2.2	Compensación	70,086.90	-
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,211,641.14	2,211,641.14
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,217,884.25	2,217,884.25
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	358,735.28	358,735.28
2.2.1.3	Teléfono local	240,479.96	444,101.42
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	189,250.93	27,282.62
2.2.1.6	Electricidad	228,089.14	2,755.39
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	493,878.00	509,808.00
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	94,049.87	94,049.87

2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	972,812.50	-
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	42,000.00	42,000.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	970,500.00
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	6,809,000.00	7,954,000.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	515,525.48	30,680.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	2,298,729.70	1,729,802.10
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	33,913.20	-
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	-	1,254,857.06
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	5,918.29
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	74,756.07	36,226.85
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	9,794.00
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	26,404.00
2.6.5.8	Otros equipos	-	30,433.38
Total		77,875,560.43	54,547,089.59





REPUBLICA DOMINICANA

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

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

OBJ	TOTAL
2.1.1.2	4,025,700.00
2.1.2.2	839,774.98
2.1.5.1	(125,544.96)
2.1.5.2	(100,452.89)
2.2.1.7	2,692.00
2.2.1.8	7,511.00
2.2.2.2	180.01
2.2.3.1	279,557.00
2.2.3.3	3,776.00
2.2.4.4	3,500.00
2.2.5.8	83,300.00
2.2.8.2	9,228.40
2.2.8.7	396,739.00
TOTAL	RD\$ 5,425,960.54

OBJ	TOTAL
2.2.8.8	(209,899.05)
2.2.9.2	150,236.26
2.3.1.1	4,365.00
2.3.1.2	122,500.00
2.3.5.5	2,292.85
2.3.7.1	15,576.46
2.3.7.2	2,275.00
2.3.9.2	13,549.50
2.3.9.6	4,128.98
2.3.9.8	18,211.00
2.3.9.9	102.95
2.4.1.6	800.00
2.4.9.1	2,431,807.15
TOTAL	RD\$ 2,555,946.10

TOTAL EJECUTADO NOVIEMBRE/2021, CTA
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION.

RD\$7,981,906.64

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES

Division de Contabilidad



REVISADO POR:

LICDA. YENINA RODRIGUEZ
LICDA. YENINA RODRIGUEZ

Encargada Depto. Financiero





REPÚBLICA DOMINICANA



MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2021

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
1/11/21	30423	FRANCISCA ABAD SEVERINO	225801	3,000.00	19,759.99	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE ADMINISTRATIVO, SEGÚN ANEXOS, COMPROBANTES 3791-3801
1/11/21	30423	FRANCISCA ABAD SEVERINO	231101	4,365.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE ADMINISTRATIVO, SEGÚN ANEXOS, COMPROBANTES 3791-3801
1/11/21	30423	FRANCISCA ABAD SEVERINO	237101	1,000.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE ADMINISTRATIVO, SEGÚN ANEXOS, COMPROBANTES 3791-3801
1/11/21	30423	FRANCISCA ABAD SEVERINO	237299	2,275.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE ADMINISTRATIVO, SEGÚN ANEXOS, COMPROBANTES 3791-3801
1/11/21	30423	FRANCISCA ABAD SEVERINO	239601	3,269.99		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE ADMINISTRATIVO, SEGÚN ANEXOS, COMPROBANTES 3791-3801
1/11/21	30423	FRANCISCA ABAD SEVERINO	239201	5,850.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE ADMINISTRATIVO, SEGÚN ANEXOS, COMPROBANTES 3791-3801

1/11/21	30424	ULISES FRANCISCO ESPAILLAT BENCOSME (YSURA)	231201	49,800.00	47,310.00	COMPRA DE 664 PACAS DE ARROZ PARA SER UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE GANADO PROY. GANADERO YSURA, AZUA, FACT. B150000007
1/11/21	30424	ULISES FRANCISCO ESPAILLAT BENCOSME (YSURA)	228801	(2,490.00)		COMPRA DE 664 PACAS DE ARROZ PARA SER UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE GANDO PROY. GANADERO YSURA, AZUA, FACT. B150000007
2/11/21	30425	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA./VUCE	212208	82,541.65	65,574.42	PAGO NOM. ADICIONAL DE COMPENSACION DE ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA AANIMAL, MESES JUN-JULIO 2021
2/11/21	30425	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA./VUCE	228801	(16,967.23)		PAGO NOM. ADICIONAL DE COMPENSACION DE ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA AANIMAL, MESES JUN-JULIO 2021
2/11/21	30426	MAIRENY DE JESUS DE FONT/PROG. MEGALECHE.	223101	115,270.00	115,270.00	REP. FONDOS DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION SANIDAD ANIMAL, FORMULARIOS 811-831 Y COMPROBANTES 1353- 1400
05/11/2021	30427	CONFEDERACION NAC. PROD. AGROPECUARIOS INC.	228704	264,350.00	264,350.00	EL 2DO CONGRESO NACIONAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, CELEBRADO DEL 12 AL 14 DE NOV. 2021. HOTEL GRAN BAHIA PRINCIPE, PUNTA CANA.
08/11/2021	30428	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212207	402,500.00	335,980.16	PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021. FONDO MEGALECHE
08/11/2021	30428	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(66,519.84)		PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021. FONDO MEGALECHE
08/11/2021	30429	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212207	23,333.33	21,929.33	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL MEGALECHE CORRESPONDIENTE A JUNIO 2021
08/11/2021	30429	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(1,404.00)		PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL MEGALECHE CORRESPONDIENTE A JUNIO 2021
08/11/2021	30430	SOFIA YAJAIRA CUEVAS GREN	223101	75,737.00	75,737.00	REPOSICION FONDO DE VIATICOS PROG. MEGALECHE Y DEPT. DE EXTENSION PECUARIO. COMPRB. DE GASTOS DESDE 681 AL 698. FORMULARIOS DE VIAJE DEL 413 AL 425.

09/11/2021	30431	PAOLA MICHEL ROJAS	225801	300.00	33,375.46	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION. COMPROBANTES DEL 2022 AL 2044. CK. ANTERIOR 15661 D/F 11/10/21
09/11/2021	30431	PAOLA MICHEL ROJAS	228706	1,239.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION. COMPROBANTES DEL 2022 AL 2044. CK. ANTERIOR 15661 D/F 11/10/21
09/11/2021	30431	PAOLA MICHEL ROJAS	237105	12,976.46		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION. COMPROBANTES DEL 2022 AL 2044. CK. ANTERIOR 15661 D/F 11/10/21
09/11/2021	30431	PAOLA MICHEL ROJAS	239601	649.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION. COMPROBANTES DEL 2022 AL 2044. CK. ANTERIOR 15661 D/F 11/10/21
09/11/2021	30431	PAOLA MICHEL ROJAS	239801	18,211.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION. COMPROBANTES DEL 2022 AL 2044. CK. ANTERIOR 15661 D/F 11/10/21
09/11/2021	30432	MARIEL MASSIELL GLASS CASTILLO	211202	13,200.00	12,394.88	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORERO DEL PROGRAMA MEGALECHE DE ESTA DIGEGA. MES DE SEPT. 2021
09/11/2021	30432	MARIEL MASSIELL GLASS CASTILLO	215101	(401.28)		PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORERO DEL PROGRAMA MEGALECHE DE ESTA DIGEGA. MES DE SEPT. 2021
09/11/2021	30432	MARIEL MASSIELL GLASS CASTILLO	215201	(378.84)		PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORERO DEL PROGRAMA MEGALECHE DE ESTA DIGEGA. MES DE SEPT. 2021
09/11/2021	30432	MARIEL MASSIELL GLASS CASTILLO	249101	(25.00)		PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORERO DEL PROGRAMA MEGALECHE DE ESTA DIGEGA. MES DE SEPT. 2021
09/11/2021	30433	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRETAS/PROG. MEGALECHE	222201	180.01	22,728.16	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD ANIMAL. COMPROBANTES DEL 800 AL 815. CK. ANT. 030386 D/F 11/10/2021
09/11/2021	30433	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRETAS/PROG. MEGALECHE	224401	3,500.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD ANIMAL. COMPROBANTES DEL 800 AL 815. CK. ANT. 030386 D/F 11/10/2021

09/11/2021	30433	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRETAS/PROG. MEGALECHE	229201	3,366.86		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICADE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD ANIMAL. COMPROBANTES DEL 800 AL 815. CK. ANT. 030386 D/F 11/10/2021
09/11/2021	30433	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRETAS/PROG. MEGALECHE	223301	3,776.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICADE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD ANIMAL. COMPROBANTES DEL 800 AL 815. CK. ANT. 030386 D/F 11/10/2021
09/11/2021	30433	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRETAS/PROG. MEGALECHE	237104	1,600.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICADE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD ANIMAL. COMPROBANTES DEL 800 AL 815. CK. ANT. 030386 D/F 11/10/2021
09/11/2021	30433	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRETAS/PROG. MEGALECHE	235501	2,292.85		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICADE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD ANIMAL. COMPROBANTES DEL 800 AL 815. CK. ANT. 030386 D/F 11/10/2021
09/11/2021	30433	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRETAS/PROG. MEGALECHE	239901	102.95		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICADE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD ANIMAL. COMPROBANTES DEL 800 AL 815. CK. ANT. 030386 D/F 11/10/2021
09/11/2021	30433	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRETAS/PROG. MEGALECHE	239601	209.99		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICADE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD ANIMAL. COMPROBANTES DEL 800 AL 815. CK. ANT. 030386 D/F 11/10/2021
09/11/2021	30433	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRETAS/PROG. MEGALECHE	239201	7,699.50		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICADE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD ANIMAL. COMPROBANTES DEL 800 AL 815. CK. ANT. 030386 D/F 11/10/2021
10/11/2021	30434	STAGE VISUAL SOUND SVS, SRL	225801	80,000.00	76,610.17	DIVERSOS, UTILIZADOS EN MONTAJE DEL STAND DE ESTA DIGEGA, EN FESTIVAL PECUARIO REALIZADO EN FECHA DEL 13 AL 17 DE OCT. 2021. FONDOS PROG. MEGALECHE
10/11/2021	30434	STAGE VISUAL SOUND SVS, SRL	228801	(3,389.83)		ALQUILER DE MOBILIARIOS Y ARTICULOS DIVERSOS, UTILIZADOS EN MONTAJE DEL STAND DE ESTA DIGEGA, EN FESTIVAL PECUARIO REALIZADO EN FECHA DEL 13 AL 17 DE OCT. 2021. FONDOS PROG. MEGALECHE
10/11/2021	30435	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	221801	7,375.00	7,375.00	RECOGIDA DE BASURA DE ESTA DIGEGA. MES DE NOVIEMBRE
11/11/2021	30436	CONFEDERACION NAC. PROD. AGROPECUARIOS INC.	228704	131,150.00	131,150.00	PAGO PARTICIPACION DE ESTA DIGEGA EN 2DO CONGRESO NACIONAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS. DEL 12 AL 14 DE NOV. 2021 EN HOTEL GRAN BAHIA PRINCIPE. PUNTA CANA

12/11/2021	30438	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ	212201	2,600.00	2,600.00	SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL MILITAR DE ESTA DIGEGA. PERIODO 24/9/21 AL 24/10/21.
12/11/2021	30439	ALMINIO LEOCADIO RIVERA/PROG. MEGALECHE	212201	2,600.00	2,600.00	SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL MILITAR DE ESTA DIGEGA. PERIODO 24/9/21 AL 24/10/21.
12/11/2021	30440	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS/PROG. MEGALECHE	212201	2,600.00	2,600.00	SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL MILITAR DE ESTA DIGEGA. PERIODO 24/9/21 AL 24/10/21.
12/11/2021	30441	ELINSON MONTERO OLIVERO/PROG. MEGALECHE	212201	2,600.00	2,600.00	SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL MILITAR DE ESTA DIGEGA. PERIODO 24/9/21 AL 24/10/21.
12/11/2021	30442	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES/PROG. MEGALECHE	212201	2,600.00	2,600.00	SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL MILITAR DE ESTA DIGEGA. PERIODO 24/9/21 AL 24/10/21.
12/11/2021	30443	ELAINE LEBRON DE LOS SANTOS/PROG. MEGALECHE	212201	3,900.00	3,900.00	SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL MILITAR DE ESTA DIGEGA. PERIODO 24/9/21 AL 24/10/21.
12/11/2021	30444	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO	212201	2,600.00	2,600.00	SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL MILITAR DE ESTA DIGEGA. PERIODO 24/9/21 AL 24/10/21.
18/11/21	30445	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA	229201	16,385.00	16,385.00	SERVI. DE ALMUERZOS Y REF. PARA REUNI DE COORDINADORES REGIONALES Y DIRECTIVOS DEL DPTO. EXTENSION PEC. Y PROG. MEGALECHE FECHA 02/11/2021
18/11/21	30446	ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE LECHE	231201	72,700.00	72,700.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERROS ADULTOS PROY.CANNO FACT.B1500000892 MEGALECHE
19/11/21	30447	NULO/NOMINA ELECTRONICA			-	NULO
19/11/21	30448	NULO/NOMINA ELECTRONICA			-	NULO
19/11/21	30449	NULO/NOMINA ELECTRONICA			-	NULO
19/11/21	30450	NULO/NOMINA ELECTRONICA			-	NULO
19/11/21	30451	NULO/NOMINA ELECTRONICA			-	NULO
19/11/21	30452	NULO/NOMINA ELECTRONICA			-	NULO
23/11/21	30453	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA	211201	48,600.00	45,627.74	PAGO NOM. DE OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE NOV. 2021
23/11/21	30453	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA	228801	(2,972.26)		PAGO NOM. DE OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE NOV. 2021
23/11/21	30454	NULO/NOMINA ELECTRONICA		-	-	NULO
23/11/21	30455	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA	211202	302,000.00	281,436.68	PAGO NOM. INSPECTORES, CORRESP. NOV.2021
23/11/21	30455	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA	228801	(20,563.32)		PAGO NOM. INSPECTORES, CORRESP. NOV.2021

23/11/21	30456	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA	211202	175,000.00	164,532.50	PAGO. NOM. UAT CALIDAD DE LCHE CORRESP. MES NOV 2021
23/11/21	30456	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA	228801	(10,467.50)		PAGO. NOM. UAT CALIDAD DE LCHE CORRESP. MES NOV 2021
23/11/21	30457	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA	212205	311,900.00	311,252.75	PAGO NOM. SEGURIDAD MILITAR CORRESP. AL MES DE NOV. 2021
23/11/21	30457	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA	228801	(647.25)		PAGO NOM. SEGURIDAD MILITAR CORRESP. AL MES DE NOV. 2021
23/11/21	30458	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA	211202	3,486,900.00	3,094,071.62	PAGO NOM. MEGALECHE CORRESP. MES DE NOV. 2021
23/11/21	30458	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA	228801	(78,948.82)		PAGO NOM. MEGALECHE CORRESP. MES DE NOV. 2021
23/11/21	30458	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA	215101	(125,143.68)		PAGO NOM. MEGALECHE CORRESP. MES DE NOV. 2021
23/11/21	30458	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA	215201	(100,074.05)		PAGO NOM. MEGALECHE CORRESP. MES DE NOV. 2021
23/11/21	30458	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA	249101	(2,725.00)		PAGO NOM. MEGALECHE CORRESP. MES DE NOV. 2021
23/11/21	30458	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA	241601	(85,936.83)		PAGO NOM. MEGALECHE CORRESP. MES DE NOV. 2021
25/11/21	30459	XIOMARY VELOZ D LUJO FIESTA, SRL/PROG. MEGALECHE.	229201	130,484.40	124,955.40	PARTICIPANTES TALLER DE PASTOREO OVISIN. REALIZADA E EN EL PATRONATO NAC. GANADEROS Y EN HATO MAYOR, LOS DIAS 11,12 Y 13 DE NOV. .
25/11/21	30459	XIOMARY VELOZ D LUJO FIESTA, SRL/PROG. MEGALECHE.	228801	(5,529.00)		PARTICIPANTES TALLER DE PASTOREO OVISIN. REALIZADA E EN EL PATRONATO NAC. GANADEROS Y EN HATO MAYOR, LOS DIAS 11,12 Y 13 DE NOV. .
29/11/21	30460	ASOC. DE EGRESADOS FACULTAD CIENCIAS VETERS. UASD (ASEFACAVU) PROG. MEGALECHE.	241601	400.00	400.00	PAGO CUOTA ASEFACAVU DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE NOV. 2021.
29/11/21	30461	COLEGIO DOM. DE MEDICOS VETERINARIOS/PROG. MEGALECHE.	241601	10,400.00	10,400.00	PAGO CUOTA COLVET DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE NOV. 2021.
29/11/21	30462	COOP. NAC. SERVS. MULTIPLES (SEACOO)/PROG. MEGALECHE	241601	2,443.33	2,443.33	PAGO CUOTA SEACOO DE LA NOM. DE MEGALECHE E INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE NOV. 2021.
29/11/21	30463	COOP. NAC. SERVS. MULT. DE PROF. AGROPS. "COOPNAPA"/PROG. MEGALECHE.	241601	26,210.36	26,210.36	PAGO COOPNAPA DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE NOV. 2021.

29/11/21	30464	COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONS. (ADIACOP)/PROG. MEGALECHE	241601	45,933.14	45,933.14	PAGO CUOTA MEMBRESIA ADIACOP DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE NOV. 2021.
29/11/21	30465	INSTITUTO NAC. AUX. Y VIVIENDAS/PROG. MEGALECHE.	249101	3,450.00	3,450.00	PAGO INAVI DE LAS NOMS. DE MEGALECHE E INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE NOV. 2021.
29/11/21	30466	INSTITUTO NAC. AUX. Y VIVIENDAS/FONDOS CUARENTENA.	249101	100.00	100.00	PAGO INAVI DE LA NOM. DE OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE NOV. 2021.
29/11/21	30467	INSTITUTO NAC. AUX. Y VIVIENDAS/FONDOS U.A.T.	249101	125.00	125.00	PAGO INAVI DE LA NOM. DE U.A.T. DE CORRESP. AL MES DE NOV. 2021.
29/11/21	30468	ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROP. (ANPA) PROG. MEGALECHE.	241601	1,350.00	1,350.00	PAGO CUOTA MEMBRESIA ANPA DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE NOV. 2021.
30/11/21	30469	MERCEDES DEL CARMEN MORONTA RODRIGUEZ	223101	88,550.00	88,550.00	REPOSICION FONDOS DE VIATICOS PARA EL PERSNAL DE EXTENSION PECUARIA DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA(UAT).
30/11/21	30470	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	221801	136.00	2,828.00	PAGO FACT. B1500018541, AGUA POTABLE CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021, MEDIANTE CONTRATO No.0816908, DE LA SUBDIRECCION PECUARIA NORTE.
30/11/21	30470	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	221701	2,692.00		PAGO FACT. B1500018541, AGUA POTABLE CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021, MEDIANTE CONTRATO No.0816908, DE LA SUBDIRECCION PECUARIA NORTE.
02/11/2021	791497	VUCE DELMES DE JULIO, EN CK. INDIVIDUALES POR AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTITUCION, A LA CTA. DE PPC,	2491	2,028,382.15	2,028,382.15	DE JULIO, EN CK. INDIVIDUALES POR AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTITUCION, A LA CTA. DE PPC, POR NO HABER CHEQUES SUFICIENTES PARA REALIZAR
05/11/2021	7056388	COMPENSACION PR USO DE VEHICULO PRIVADO DELMES DE JUNIO, EN CK. INDIVIDUALES POR AUTORIZACION DEL DIRECTOR	2491	402,500.00	402,500.00	PR USO DE VEHICULO PRIVADO DELMES DE JUNIO, EN CK. INDIVIDUALES POR AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTITUCION, A LA CTA. DE PPC, POR NO
30/11/21	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2021	2282	9,228.40	9,228.40	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2021
TOTALES				7,981,906.64	7,981,906.64	

PREPARADO POR

Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA REYES

Division de Contabilidad



REVISADO POR

Yamira Rodríguez

LICDA. YAMIRA 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 30 DE NOVIEMBRE 2021

Cuenta Bancaria No:			010-242424-1		BALANCE	CONCEPTO
			Balance Inicial:		26,304,658.09	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
1/11/21	30423	FRANCISCA ABAD SEVERINO	-	19,759.99	26,284,898.10	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE ADMINISTRATIVO, SEGÚN ANEXOS, COMPROBANTES 3791-3801
1/11/21	30424	ULISES FRANCISCO ESPAILLAT BENCOSME (YSURA)		47,310.00	26,237,588.10	PARA SER UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE GANDO PROY. GANADERO YSURA, AZUA, FACT.
1/11/21	4524000030132	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	16,500.00		26,254,088.10	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
1/11/21	4524000030130	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	2,500.00		26,256,588.10	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
1/11/21	211101002920030017	DEPOSITO	2,515.00		26,259,103.10	DEPOSITO
1/11/21	211101005900010095	DEPOSITO	30.00		26,259,133.10	DEPOSITO
1/11/21	4524000030131	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	45,600.00		26,304,733.10	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
1/11/21	45240000000002	PAGOS SUPLIDORES	5,000.00		26,309,733.10	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
1/11/21	4524000030133	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	5,500.00		26,315,233.10	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
1/11/21	4524000030129	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	5,500.00		26,320,733.10	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
1/11/21	211101003640090645	DEPOSITO- POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTA	63,000.00		26,383,733.10	POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTA DE BECERROS
1/11/21	211101000920060155	DEPOSITO	830.00		26,384,563.10	DEPOSITO

2/11/21	30425	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA./VUCE		65,574.42	26,318,988.68	COMPENSACION DE ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA AANIMAL, MESES JUN-JULIO 2021
2/11/21	30426	MAIRENY DE JESUS DE FONT/PROG. MEGALECHE.		115,270.00	26,203,718.68	PERSONAL DE LA DIRECCION SANIDAD ANIMAL, FORMULARIOS 811-831 Y COMPROBANTES 1353-1400
02/11/2021	202210013669726	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500		26,204,218.68	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE
02/11/2021	202210013669263	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500		26,204,718.68	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE
02/11/2021	202210013669282	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500		26,205,218.68	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE
02/11/2021	4524000030083	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500		26,205,718.68	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER
02/11/2021	4524000030082	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	25,900.00		26,231,618.68	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL
02/11/2021	4524000030081	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,400.00		26,236,018.68	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA
02/11/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00		26,239,018.68	PAGOS SUPLIDORES
02/11/2021	211102003910070067	DEPOSITO	25		26,239,043.68	DEPOSITO
02/11/2021	4524000010176	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**09-2021/20210930/C	8,000.00		26,247,043.68	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**09-2021/20210930/C
02/11/2021	4524000010175	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**09-2021/20210930/C	6,800.00		26,253,843.68	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**09-2021/20210930/C
02/11/2021	4524000010174	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	12,250.00		26,266,093.68	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034
03/11/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00		26,268,093.68	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
03/11/2021	211103003520010081	DEPOSITO	3,465.00		26,271,558.68	SEMILLAS-MEGALECHE
03/11/2021	211103000940100200	DEPOSITO	30.00		26,271,588.68	VUCE
03/11/2021	211103003520010078	DEPOSITO	32,100.00		26,303,688.68	MULTAS
03/11/2021	4524000030078	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	39,400.00		26,343,088.68	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
03/11/2021	211103003520010084	DEPOSITO	61,480.00		26,404,568.68	CUARENTENA
03/11/2021	4524000030077	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,400.00		26,411,968.68	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
03/11/2021	211103003520010093	DEPOSITO	79,145.00		26,491,113.68	SEMILLAS-MEGALECHE

04/11/2021	24766152988	TRANSFERENCIA DE COOP. AGROPECUARIA DE GAN	129,233.52		26,620,347.20	PAGO LITROS LECHE 2DA QUINC OC YSURA
04/11/2021	4524000030071	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	16,700.00		26,637,047.20	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
04/11/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00		26,640,047.20	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
04/11/2021	4524000030072	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,500.00		26,673,547.20	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
04/11/2021	211104003520020181	DEPOSITO	35,310.00		26,708,857.20	SEMILLAS-MEGALECHE
04/11/2021	211104003520020187	DEPOSITO	5,000.00		26,713,857.20	MULTAS
05/11/2021	30427	CONFEDERACION NAC. PROD. AGROPECUARIOS INC.		264,350.00	26,449,507.20	DIGEGA EN EL 2DO CONGRESO NACIONAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, CELEBRADO DEL
05/11/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00		26,450,507.20	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
05/11/2021	202210013731159	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	4,800.00		26,455,307.20	202W 2102493736 E T HEINSEN S A SVRFB/SANIDA
05/11/2021	4524000030098	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	54,900.00		26,510,207.20	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
05/11/2021	4524000030097	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,100.00		26,518,307.20	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
08/11/2021	30428	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		335,980.16	26,182,327.04	USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021. FONDO MEGALECHE
08/11/2021	30429	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		21,929.33	26,160,397.71	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL MEGALECHE CORRESPONDIENTE A JUNIO 2021
08/11/2021	30430	SOFIA YAJAIRA CUEVAS GREN		75,737.00	26,084,660.71	PROG. MEGALECHE Y DEPT. DE EXTENSION PECUARIO. COMPRB. DE GASTOS DESDE 681 AL 698.
08/11/2021	202210013782331	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		26,085,660.71	202W 2102518589 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
08/11/2021	211108003520070143	DEPOSITO	106,560.00		26,192,220.71	CUARENTENA
08/11/2021	24794951187	TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVICIO E	18,400.00		26,210,620.71	SANIDAD ANIMAL
08/11/2021	4524000030089	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,000.00		26,213,620.71	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
08/11/2021	4524000030090	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,500.00		26,217,120.71	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
08/11/2021	4524000030087	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,700.00		26,220,820.71	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
08/11/2021	4524000030088	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	37,800.00		26,258,620.71	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING

08/11/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,000.00		26,263,620.71	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/11/2021	211108002510030247	DEPOSITO- IA ADULTERADA	8,000.00		26,271,620.71	IA ADULTERADA
08/11/2021	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	9,000.00		26,280,620.71	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
09/11/2021	30431	PAOLA MICHEL ROJAS		33,375.46	26,247,245.25	DE TRANSPORTACION. COMPROBANTES DEL 2022 AL 2044. CK. ANTERIOR 15661 D/F 11/10/21
09/11/2021	30432	MARIEL MASSIELL GLASS CASTILLO		12,394.88	26,234,850.37	TEMPORERO DEL PROGRAMA MEGALECHE DE ESTA DIGEGA. MES DE SEPT. 2021
09/11/2021	30433	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRETAS/PROG. MEGALECHE		22,728.16	26,212,122.21	CHICADE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD ANIMAL. COMPROBANTES DEL 800 AL 815. CK.
09/11/2021	211109002510100082	DEPOSITO	1,000.00		26,213,122.21	VUCE
09/11/2021	4524000030054	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	23,500.00		26,236,622.21	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
09/11/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00		26,239,622.21	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
09/11/2021	211109002510030191	DEPOSITO- DE JOSE ALBERTO DE LA CRUZ	8,000.00		26,247,622.21	DE JOSE ALBERTO DE LA CRUZ
09/11/2021	4524000030053	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,600.00		26,256,222.21	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
10/11/2021	30434	STAGE VISUAL SOUND SVS, SRL		76,610.17	26,179,612.04	ARTICULOS DIVERSOS, UTILIZADOS EN MONTAJE DEL STAND DE ESTA DIGEGA, EN FESTIVAL PECUARIO
10/11/2021	30435	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		7,375.00	26,172,237.04	RECOGIDA DE BASURA DE ESTA DIGEGA. MES DE NOVIEMBRE
10/11/2021	211110002510050276	DEPOSITO- PAGO DE MULTA	1,000.00		26,173,237.04	PAGO DE MULTA
10/11/2021	202210013826349	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		26,174,237.04	202W 2102538390 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
10/11/2021	211110002510040099	DEPOSITO	1,000.00		26,175,237.04	VUCE
10/11/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,400.00		26,177,637.04	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
10/11/2021	4524000030069	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	20,300.00		26,197,937.04	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
10/11/2021	211110002510100321	DEPOSITO	3,000.00		26,200,937.04	DEPOSITO
10/11/2021	4524000030070	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	46,700.00		26,247,637.04	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
10/11/2021	4524000030071	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**NC-09- 21SDQDGG/202	99,200.00		26,346,837.04	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**NC-09-21SDQDGG/202 JET BLUE AIRWAYS

10/11/2021	202210013826349	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		26,347,837.04	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE
11/11/2021	30436	CONFEDERACION NAC. PROD. AGROPECUARIOS INC.		131,150.00	26,216,687.04	DIGEGA EN 2DO CONGRESO NACIONAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS. DEL 12 AL 14 DE
11/11/2021	30437	NULO		-	26,216,687.04	NULO
11/11/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	14,000.00		26,230,687.04	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/11/2021	211111003900070189	DEPOSITO CK	19,350.00		26,250,037.04	DEPOSITO CK
11/11/2021	4524000030056	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,400.00		26,283,437.04	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
11/11/2021	4524000030055	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	6,500.00		26,289,937.04	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
12/11/2021	30438	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ		2,600.00	26,287,337.04	PERSONAL MILITAR DE ESTA DIGEGA. PERIODO 24/9/21 AL 24/10/21.
12/11/2021	30439	ALMINIO LEOCADIO RIVERA/PROG. MEGALECHE		2,600.00	26,284,737.04	PERSONAL MILITAR DE ESTA DIGEGA. PERIODO 24/9/21 AL 24/10/21.
12/11/2021	30440	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS/PROG. MEGALECHE		2,600.00	26,282,137.04	PERSONAL MILITAR DE ESTA DIGEGA. PERIODO 24/9/21 AL 24/10/21.
12/11/2021	30441	ELINSON MONTERO OLIVERO/PROG. MEGALECHE		2,600.00	26,279,537.04	PERSONAL MILITAR DE ESTA DIGEGA. PERIODO 24/9/21 AL 24/10/21.
12/11/2021	30442	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES/PROG. MEGALECHE		2,600.00	26,276,937.04	PERSONAL MILITAR DE ESTA DIGEGA. PERIODO 24/9/21 AL 24/10/21.
12/11/2021	30443	ELAINE LEBRON DE LOS SANTOS/PROG. MEGALECHE		3,900.00	26,273,037.04	PERSONAL MILITAR DE ESTA DIGEGA. PERIODO 24/9/21 AL 24/10/21.
12/11/2021	30443	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO		2,600.00	26,270,437.04	PERSONAL MILITAR DE ESTA DIGEGA. PERIODO 24/9/21 AL 24/10/21.
12/11/2021	202210013880021	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		26,271,437.04	202W 2102563865 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
12/11/2021	24822835330	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	12,000.00		26,283,437.04	SALDO CUARENTENA RANCHO ESPAÑA
12/11/2021	211112006600180099	DEPOSITO	20,405.00		26,303,842.04	SEMILLAS-MEGALECHE
12/11/2021	211112006600180084	DEPOSITO	27,225.00		26,331,067.04	SEMILLA-MEGALECHE
12/11/2021	211112006600180096	DEPOSITO	3,895.00		26,334,962.04	CUARENTENA
12/11/2021	211112006600180081	DEPOSITO	39,480.00		26,374,442.04	CUARENTENA
12/11/2021	4524000030095	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	47,000.00		26,421,442.04	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING

12/11/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,000.00		26,426,442.04	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
12/11/2021	4524000030094	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,300.00		26,431,742.04	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
12/11/2021	24822859727	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	6,000.00		26,437,742.04	SALDO CUARENTENA SEBASTIAN BOT
15/11/2021	4524000030138	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	10,500.00		26,448,242.04	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
15/11/2021	211115002490050248	DEPOSITO	100.00		26,448,342.04	VUCE
15/11/2021	211115002490050245	DEPOSITO	100.00		26,448,442.04	VUCE
15/11/2021	211115002490050242	DEPOSITO	100.00		26,448,542.04	VUCE
15/11/2021	4524000010236	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE MERCEDES RONDON P	24,000.00		26,472,542.04	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE MERCEDES RONDON P IBANKING
15/11/2021	4524000030137	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	37,900.00		26,510,442.04	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
15/11/2021	24845991878	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	4,000.00		26,514,442.04	SANIDAD ANIMAL OCT 2021 TX Y 3
15/11/2021	4524000030135	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,900.00		26,519,342.04	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
15/11/2021	4524000030139	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**10- 21POPSAN/202110	5,600.00		26,524,942.04	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**10- 21POPSAN/202110 JET BLUE AIRWAYS
15/11/2021	211115002490050239	DEPOSITO	50.00		26,524,992.04	DEPOSITO
15/11/2021	211115002490050235	DEPOSITO	50.00		26,525,042.04	DEPOSITO
15/11/2021	211115002490050232	DEPOSITO	50.00		26,525,092.04	DEPOSITO
15/11/2021	211115002490050229	DEPOSITO	50.00		26,525,142.04	DEPOSITO
15/11/2021	211115002490050226	DEPOSITO	50.00		26,525,192.04	DEPOSITO
15/11/2021	211115002490050223	DEPOSITO	50.00		26,525,242.04	DEPOSITO
15/11/2021	4524000030136	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00		26,525,742.04	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
15/11/2021	202210013925448	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		26,526,242.04	202W 2102585912 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\
15/11/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,900.00		26,533,142.04	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

15/11/2021	202210013929046	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	8,000.00		26,541,142.04	202W 2102587718 SRA BLASINA I PENA DOMINGUEZ\
16/11/2021	4524000030107	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL			26,541,142.04	
16/11/2021	4524000030106	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	30,800.00		26,571,942.04	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA
16/11/2021	211116003090010319	DEPOSITO CK	7,900.00		26,579,842.04	DEPOSITO CK
16/11/2021	211116002510100204	DEPOSITO	1,050.00		26,580,892.04	DEPOSITO
16/11/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	10,000.00		26,590,892.04	PAGOS SUPLIDORES
16/11/2021	211116002510040345	DEPOSITO	7,400.00		26,598,292.04	DEPOSITO
16/11/2021	211116006600080165	DEPOSITO	5,000.00		26,603,292.04	DEPOSITO
16/11/2021	211116003060060056	DEPOSITO CK	16,775.00		26,620,067.04	DEPOSITO CK
16/11/2021	211116002510040061	DEPOSITO	16,800.00		26,636,867.04	DEPOSITO
16/11/2021	211116002510040061	DEPOSITO	3,000.00		26,639,867.04	DEPOSITO
17/11/2021	211117002510090337	DEPOSITO	8,000.00		26,647,867.04	DEPOSITO
17/11/2021	4524000030079	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	39,600.00		26,687,467.04	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL
17/11/2021	4524000030078	TRANSFERENCIA ACH DE B LEATHER MANUFA	1,400.00		26,688,867.04	TRANSFERENCIA ACH DE B LEATHER MANUFA
17/11/2021	4524000030077	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,600.00		26,693,467.04	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA
17/11/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00		26,696,467.04	PAGOS SUPLIDORES
17/11/2021	4524000010133	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV FA092021	10,800.00		26,707,267.04	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV FA092021
17/11/2021	4524000010132	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	1,200.00		26,708,467.04	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV
18/11/2021	24877211758	TRANSFERENCIA DE COOP. AGROPECUARIA DE GAN	35,311.44		26,743,778.48	TRANSFERENCIA DE COOP. AGROPECUARIA DE GAN
18/11/2021	4524000030063	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	25,300.00		26,769,078.48	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL
18/11/2021	211118002510090203	DEPOSITO	13,000.00		26,782,078.48	DEPOSITO

18/11/2021	09/05/1983	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA		16,385.00	26,765,693.48	REUNI DE COORDINADORES REGIONALES Y DIRECTIVOS DEL DPTO. EXTENSION PEC. Y PROG.
18/11/2021	10/05/1983	ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE LECHE		72,700.00	26,692,993.48	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERROS ADULTOS PROY.CANNO FACT.B1500000892 MEGALECHE
19/11/2021	4524000010145	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STIOCT21SA	21,600.00		26,714,593.48	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STIOCT21SA
19/11/2021	4524000010144	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	8,600.00		26,723,193.48	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV
19/11/2021	211119002510090075	DEPOSITO- BENJAMIN	2,000.00		26,725,193.48	DEPOSITO- BENJAMIN
19/11/2021	202210014029779	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		26,726,193.48	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE
19/11/2021	4524000030073	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,300.00		26,762,493.48	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL
19/11/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,700.00		26,766,193.48	PAGOS SUPLIDORES
19/11/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,400.00		26,773,593.48	PAGOS SUPLIDORES
19/11/2021	11/05/1983	NULO/NOMINA ELECTRONICA		-	26,773,593.48	NULO
19/11/2021	12/05/1983	NULO/NOMINA ELECTRONICA		-	26,773,593.48	NULO
19/11/2021	13/05/1983	NULO/NOMINA ELECTRONICA		-	26,773,593.48	NULO
19/11/2021	14/05/1983	NULO/NOMINA ELECTRONICA		-	26,773,593.48	NULO
19/11/2021	15/05/1983	NULO/NOMINA ELECTRONICA		-	26,773,593.48	NULO
19/11/2021	16/05/1983	NULO/NOMINA ELECTRONICA		-	26,773,593.48	NULO
22/11/2021	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	8,000.00		26,781,593.48	PAGOS SUPLIDORES
22/11/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00		26,785,093.48	PAGOS SUPLIDORES
22/11/2021	211122002510050558	DEPOSITO	6,000.00		26,791,093.48	DEPOSITO
22/11/2021	211122002450010472	DEPOSITO	3,850.00		26,794,943.48	DEPOSITO
22/11/2021	202210014088591	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500		26,795,443.48	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE
22/11/2021	202210014088555	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		26,796,443.48	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE

22/11/2021	4524000030071	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,000.00		26,798,443.48	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL
22/11/2021	4524000030070	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	41,500.00		26,839,943.48	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL
22/11/2021	4524000030069	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	15,900.00		26,855,843.48	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL
22/11/2021	4524000030068	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	8,500.00		26,864,343.48	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL
22/11/2021	4524000030067	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	1,000.00		26,865,343.48	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL
22/11/2021	4524000030066	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	8,400.00		26,873,743.48	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL
22/11/2021	4524000030065	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	6,900.00		26,880,643.48	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL
22/11/2021	211122001510021009	DEPOSITO	30		26,880,673.48	DEPOSITO
23/11/2021	202210014113867	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		26,881,173.48	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE
23/11/2021	211123000920080345	DEPOSITO- CARMEN JEREZ	320.00		26,881,493.48	DEPOSITO- CARMEN JEREZ
23/11/2021	4524000030062	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,000.00		26,912,493.48	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL
23/11/2021	4524000030061	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	6,400.00		26,918,893.48	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL
23/11/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,000.00		26,924,893.48	PAGOS SUPLIDORES
23/11/2021	24916176335	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	2,800.00		26,927,693.48	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES
23/11/2021	4524000010326	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 20112021	200.00		26,927,893.48	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 20112021
23/11/2021	17/05/1983	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA		45,627.74	26,882,265.74	PAGO NOM. DE OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE NOV. 2021
23/11/2021	18/05/1983	NULO/NOMINA ELECTRONICA		-	26,882,265.74	NULO
23/11/2021	19/05/1983	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA		281,436.68	26,600,829.06	PAGO NOM. INSPECTORES, CORRESP. NOV.2021
23/11/2021	20/05/1983	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA		164,532.50	26,436,296.56	PAGO. NOM. UAT CALIDAD DE LCHE CORRESP. MES NOV 2021
23/11/2021	21/05/1983	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA		311,252.75	26,125,043.81	PAGO NOM.SEGURIDAD MILITAR CORRESP. AL MES DE NOV. 2021
23/11/2021	22/05/1983	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA		3,094,071.62	23,030,972.19	PAGO NOM. MEGALECHE CORRESP. MES DE NOV. 2021

24/11/2021	4524000030052	TRANSFERENCIA ACH DE DE ANTILLANA DOMINI A DIRECCIO	3,150.00		23,034,122.19	TRANSFERENCIA ACH DE DE ANTILLANA DOMINI A DIRECCIO
24/11/2021	4524000030051	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	49,900.00		23,084,022.19	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL
24/11/2021	4524000030050	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	17,600.00		23,101,622.19	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA
24/11/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00		23,104,622.19	PAGOS SUPLIDORES
24/11/2021	211124000120020256	DEPOSITO	3,000.00		23,107,622.19	DEPOSITO
24/11/2021	211124000120020253	DEPOSITO	150.00		23,107,772.19	DEPOSITO
24/11/2021	211124000120020250	DEPOSITO	50.00		23,107,822.19	DEPOSITO
24/11/2021	211124000120020247	DEPOSITO	50.00		23,107,872.19	DEPOSITO
24/11/2021	211124000120020244	DEPOSITO	50.00		23,107,922.19	DEPOSITO
24/11/2021	211124000120020241	DEPOSITO	50.00		23,107,972.19	DEPOSITO
24/11/2021	211124000120020238	DEPOSITO	50.00		23,108,022.19	DEPOSITO
24/11/2021	211124000120020235	DEPOSITO	200.00		23,108,222.19	DEPOSITO
24/11/2021	211124000120020232	DEPOSITO	500.00		23,108,722.19	DEPOSITO
24/11/2021	211124002450070235	DEPOSITO	3,850.00		23,112,572.19	DEPOSITO
24/11/2021	24926516032	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	8,000.00		23,120,572.19	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN
25/11/2021	211125003910010206	DEPOSITO	1,305.00		23,121,877.19	DEPOSITO
25/11/2021	4524000030076	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,200.00		23,158,077.19	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL
25/11/2021	4524000030075	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 24112021	5,000.00		23,163,077.19	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 24112021
25/11/2021	4524000030074	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,500.00		23,177,577.19	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA
25/11/2021	211125002600100363	DEPOSITO CK	1,800.00		23,179,377.19	DEPOSITO CK
25/11/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,400.00		23,184,777.19	PAGOS SUPLIDORES

25/11/2021	23/05/1983	XIOMARY VELOZ D LUJO FIESTA, SRL/PROG. MEGALECHE.		124,955.40	23,059,821.79	PARA PARTICIPANTES TALLER DE PASTOREO OVISIN. REALIZADA E EN EL PATRONATO NAC. GANADEROS Y
26/11/2021	211126002450070235	DEPOSITO	14,135.00		23,073,956.79	DEPOSITO
26/11/2021	211126002450070228	DEPOSITO	46,800.00		23,120,756.79	DEPOSITO
26/11/2021	4524000030092	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	41,100.00		23,161,856.79	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL
26/11/2021	4524000030091	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	18,400.00		23,180,256.79	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA
26/11/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,400.00		23,188,656.79	PAGOS SUPLIDORES
26/11/2021	202210014175587	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		23,189,156.79	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE
29/11/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00		23,192,156.79	PAGOS SUPLIDORES
29/11/2021	202210014236960	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		23,192,656.79	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE
29/11/2021	211129000920020933	DEPOSITO	55.00		23,192,711.79	DEPOSITO
29/11/2021	211129002450020743	DEPOSITO	18,425.00		23,211,136.79	DEPOSITO
29/11/2021	211129002450020733	DEPOSITO	11,550.00		23,222,686.79	DEPOSITO
29/11/2021	4524000030112	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,000.00		23,225,686.79	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL
29/11/2021	4524000030111	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	47,000.00		23,272,686.79	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL
29/11/2021	4524000030110	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	21,600.00		23,294,286.79	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL
29/11/2021	4524000030109	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00		23,294,786.79	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA
29/11/2021	4524000030108	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,000.00		23,296,786.79	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA
29/11/2021	4524000030107	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,800.00		23,299,586.79	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA
29/11/2021	24975483659	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	8,000.00		23,307,586.79	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN
29/11/2021	211129000920010151	DEPOSITO	970.00		23,308,556.79	DEPOSITO
29/11/2021	211129002930010282	DEPOSITO	1,125.00		23,309,681.79	DEPOSITO

29/11/2021	24/05/1983	ASOC. DE EGRESADOS FACULTAD CIENCIAS VETER. UASD (ASEFACAVU) PROG. MEGALECHE.		400.00	23,309,281.79	PAGO CUOTA ASEFACAVU DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE NOV. 2021.
29/11/2021	25/05/1983	COLEGIO DOM. DE MEDICOS VETERINARIOS/PROG. MEGALECHE.		10,400.00	23,298,881.79	PAGO CUOTA COLVET DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE NOV. 2021.
29/11/2021	26/05/1983	COOP. NAC. SERVS. MULTIPLES (SEACOOOP)/PROG. MEGALECHE		2,443.33	23,296,438.46	PAGO CUOTA SEACOOOP DE LA NOM. DE MEGALECHE E INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE NOV. 2021.
29/11/2021	27/05/1983	COOP. NAC. SERVS. MULT. DE PROF. AGROPS. "COOPNAPA"/PROG. MEGALECHE.		26,210.36	23,270,228.10	PAGO COOPNAPA DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE NOV. 2021.
29/11/21	30464	COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONS. (ADIACOOOP)/PROG. MEGALECHE		45,933.14	23,224,294.96	ADIACOOOP DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE NOV. 2021.
29/11/21	30465	INSTITUTO NAC. AUX. Y VIVIENDAS/PROG. MEGALECHE.		3,450.00	23,220,844.96	PAGO INAVI DE LAS NOMS. DE MEGALECHE E INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE NOV. 2021.
29/11/21	30466	INSTITUTO NAC. AUX. Y VIVIENDAS/FONDOS CUARENTENA.		100.00	23,220,744.96	PAGO INAVI DE LA NOM. DE OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE NOV. 2021.
29/11/21	30467	INSTITUTO NAC. AUX. Y VIVIENDAS/FONDOS U.A.T.		125.00	23,220,619.96	PAGO INAVI DE LA NOM. DE U.A.T. DE CORRESP. AL MES DE NOV. 2021.
29/11/21	30468	ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROP. (ANPA) PROG. MEGALECHE.		1,350.00	23,219,269.96	PAGO CUOTA MEMBRESIA ANPA DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE NOV. 2021.
30/11/21	30469	MERCEDES DEL CARMEN MORONTA RODRIGUEZ		88,550.00	23,130,719.96	PARA EL PERSONAL DE EXTENSION PECUARIA DE LA UNIDAD ASISTENCIA TECNICA (UAT) DE LA
30/11/21	30470	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO/PROG. MEGALECHE		2,828.00	23,127,891.96	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA SUB-DIRECCION PECUARIA NORTE, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE
30/11/21	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,800.00		23,136,691.96	PAGOS SUPLIDORES
30/11/2021	4524000030143	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,500.00		23,172,191.96	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL
30/11/2021	4524000030142	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,600.00		23,176,791.96	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA
30/11/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	12,400.00		23,189,191.96	PAGOS SUPLIDORES
30/11/2021	24988817342	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	2,000.00		23,191,191.96	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN

30/11/2021	4524000010231	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	21,350.00		23,212,541.96	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034
30/11/2021	211130002920030030	DEPOSITO	2,145.00		23,214,686.96	DEPOSITO
		SUB-TOTALES	2,451,824.96	5,541,796.09	23,214,686.96	
02/11/2021	791497	TRANSFERENCIA PARA PAGAR VUCE DELMES DE JULIO, EN CK. INDIVIDUALES POR AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTITUCION, A LA CTA. DE PPC, POR NO HABER CHEQUES SUFICIENTES PARA REALIZAR DICHO PAGO.		2,028,382.15	21,186,304.81	DELMES DE JULIO, EN CK. INDIVIDUALES POR AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTITUCION, A LA CTA. DE PPC, POR NO HABER CHEQUES SUFICIENTES PARA REALIZAR DICHO
05/11/2021	7056388	TRANSFERENCIA PARA PAGAR COMPENSACION PR USO DE VEHICULO PRIVADO DELMES DE JUNIO, EN CK. INDIVIDUALES POR AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTITUCION, A LA CTA. DE PPC, POR NO HABER CHEQUES SUFICIENTES PARA REALIZAR DICHO PAGO.		402,500.00	20,783,804.81	TRANSFERENCIA PARA PAGAR COMPENSACION PR USO DE VEHICULO PRIVADO DELMES DE JUNIO, EN CK. INDIVIDUALES POR AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTITUCION, A LA CTA. DE PPC, POR NO HABER CHEQUES SUFICIENTES PARA REALIZAR DICHO PAGO.
30/11/2021	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		9,228.40	20,774,576.41	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021
		TOTALES	2,451,824.96	7,972,678.24	20,774,576.41	BALANCE CONCILIADO EN LIBRO AL 30 NOVIEMBRE DEL 2021.

PREPARADO POR:
Kelvia Reyes
 LICDA. KELVIA REYES

Division de Contabilidad





REPÚBLICA DOMINICANA

**MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
DEPARTAMENTO FINANCIERO**

**CUENTA ERRADICACIÓN DE LA FIEBRE PORCINA CLÁSICA
"PPC"**

RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 NOVIEMBRE 2021

OBJ	TOTAL
2.1.2.2	2,430,882.15
2.2.3.1	17,478.00
2.2.8.2	3,746.09
2.2.8.8	(487,219.72)
2.3.2.3	36,001.01
RD\$2,000,887.53	

TOTAL EJECUTADO NOVIEMBRE/2021, CTA FIEBRE PORCINA CLÁSICA	RD\$2,000,887.53
---	-------------------------

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES

División depto. Contabilidad



REVISADO POR:

Yanina Rodríguez
LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada - Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CODIFICADO DEL 1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
05/11/2021	15678	MARIA ALEXANDRA TREJO ROSARIO	212208	4,850.00	3,326.48	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2021
05/11/2021	15678	MARIA ALEXANDRA TREJO ROSARIO	228801	(1,523.52)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2021
05/11/2021	15679	MOISES RAFAEL CRUZ TEJADA	212208	4,850.00	4,122.50	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2022
05/11/2021	15679	MOISES RAFAEL CRUZ TEJADA	228801	(727.50)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2022
05/11/2021	15680	CESAR CLARK PERALTA	212208	4,850.00	4,122.50	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15680	CESAR CLARK PERALTA	228801	(727.50)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15681	BLANCA BIENVENI RODRIGUEZ CASTILLO	212208	7,441.66	6,023.96	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023

05/11/2021	15681	BLANCA BIENVENI RODRIGUEZ CASTILLO	228801	(1,417.70)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15682	RAFAEL CRISPIN MENA DE LEMOS	212208	8,100.00	6,726.65	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15682	RAFAEL CRISPIN MENA DE LEMOS	228801	(1,373.35)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15683	LUCAS MOTA SANTANA	212208	7,441.66	7,441.66	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15684	DEMETRIO CEDAÑO SANTANA	212208	7,441.66	6,023.96	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15684	DEMETRIO CEDAÑO SANTANA	228801	(1,417.70)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15685	NULO	0		-	NULO
05/11/2021	15686	ALEXANDER HERNANDEZ SALEME	212208	7,441.66	6,588.44	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15686	ALEXANDER HERNANDEZ SALEME	228801	(853.22)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15687	EMILIO ALAM VASQUEZ	212208	7,441.66	6,588.44	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15687	EMILIO ALAM VASQUEZ	228801	(853.22)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15688	FRANCISCO R. RODRIGUEZ NUÑEZ	212208	7,441.66	6,023.96	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023

05/11/2021	15688	FRANCISCO R. RODRIGUEZ NUÑEZ	228801	(1,417.70)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15689	CESAR AUGUSTO POLANCO REYES	212208	7,441.66	6,588.44	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15689	CESAR AUGUSTO POLANCO REYES	228801	(853.22)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15690	CLAUDIO RAFAEL BERMUDEZ PERALTA	212208	7,441.74	6,325.51	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15690	CLAUDIO RAFAEL BERMUDEZ PERALTA	228801	(1,116.23)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15691	JUAN MORENO SANTANA	212208	7,441.66	6,023.96	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15691	JUAN MORENO SANTANA	228801	(1,417.70)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15692	BELSALIA ALT. MUÑOZ GARCIA	212208	49,200.00	38,409.81	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15692	BELSALIA ALT. MUÑOZ GARCIA	228801	(10,790.19)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15693	MARISOL E. GARCIA RAMIREZ	212208	49,200.00	38,231.29	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15693	MARISOL E. GARCIA RAMIREZ	228801	(10,968.71)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15694	DILCIA MERCEDES GOMEZ PEREZ	212208	49,200.00	40,084.19	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15694	DILCIA MERCEDES GOMEZ PEREZ	228801	(9,115.81)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15695	DIOSA MIGUELINA BOURDIERD CHECO	212208	49,200.00	38,052.77	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023

05/11/2021	15695	DIOSA MIGUELINA BOURDIERD CHECO	228801	(11,147.23)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15696	JEAN CARLOS QUIÑONES SANCHEZ	212208	49,200.00	38,908.06	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15696	JEAN CARLOS QUIÑONES SANCHEZ	228801	(10,291.94)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15697	RAFAEL HERMOGENES MORENO TAMARIS	212208	7,441.66	6,023.96	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15697	RAFAEL HERMOGENES MORENO TAMARIS	228801	(1,417.70)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15698	NULO	0	-	-	NULO
05/11/2021	15699	ALFREDO ANDRES PEÑA MUÑOZ	212208	49,200.00	38,231.29	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15699	ALFREDO ANDRES PEÑA MUÑOZ	228801	(10,968.71)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15700	ANA MARIA URBAEZ FERNANDEZ	212208	39,526.19	30,797.41	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15700	ANA MARIA URBAEZ FERNANDEZ	228801	(8,728.78)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15701	LUIS EMIGDIO GARRIDO JANCEN	212208	39,526.19	31,154.45	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15701	LUIS EMIGDIO GARRIDO JANCEN	228801	(8,371.74)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15702	ARIDIO MARTINEZ MICELI	212208	8,100.00	7,148.03	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15702	ARIDIO MARTINEZ MICELI	228801	(951.97)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15703	ELIZABETH M. MONTAN ALMONTE	212208	39,526.19	30,618.29	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15703	ELIZABETH M. MONTAN ALMONTE	228801	(8,907.90)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023

05/11/2021	15704	IRENE HERRERA SABALA	212208	39,526.19	30,975.93	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15704	IRENE HERRERA SABALA	228801	(8,550.26)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15705	MARGARITA DE LA ROSA	212208	39,526.19	31,154.45	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15705	MARGARITA DE LA ROSA	228801	(8,371.74)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15706	MAXIMA BRITO DIAZ	212208	39,526.19	31,154.45	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15706	MAXIMA BRITO DIAZ	228801	(8,371.74)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15707	TEODORO MORENO GONZALEZ	212208	39,526.19	31,154.45	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15707	TEODORO MORENO GONZALEZ	228801	(8,371.74)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15708	LUIS RAMON SANTANA HEREDIA	212208	39,526.19	31,624.91	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15708	LUIS RAMON SANTANA HEREDIA	228801	(7,901.28)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15709	KARINA PACHECO HEREDIA	212208	39,526.19	30,975.93	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15709	KARINA PACHECO HEREDIA	228801	(8,550.26)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15710	CELESTE ALT. MOQUETE DE MATOS	212208	39,526.19	31,154.45	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15710	CELESTE ALT. MOQUETE DE MATOS	228801	(8,371.74)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15711	BRENDA ELISA DE LA CRUZ MUÑOZ	212208	39,526.19	30,975.93	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023

05/11/2021	15711	BRENDA ELISA DE LA CRUZ MUÑOZ	228801	(8,550.26)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15712	HUGO ANTONIO FELIZ PICHARDO	212208	39,526.19	31,154.45	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15712	HUGO ANTONIO FELIZ PICHARDO	228801	(8,371.74)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15713	MODESTA EMILIA DE LA CRUZ DURAN	212208	39,526.19	33,497.43	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15713	MODESTA EMILIA DE LA CRUZ DURAN	228801	(6,028.76)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15714	LUIS PEREZ VARGAS	212208	39,526.19	31,154.45	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15714	LUIS PEREZ VARGAS	228801	(8,371.74)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15715	CARLOS SANCHEZ SEGURA	212208	39,526.19	31,154.45	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15715	CARLOS SANCHEZ SEGURA	228801	(8,371.74)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15716	GILBERTO RAFAEL MEDINA CRUZ	212208	39,526.19	30,975.93	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15716	GILBERTO RAFAEL MEDINA CRUZ	228801	(8,550.26)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15717	ESMIRNA MARCELINO ROJAS	212208	39,526.19	31,624.91	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2024
05/11/2021	15717	ESMIRNA MARCELINO ROJAS	228801	(7,901.28)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2024
05/11/2021	15718	LUIS W. DAVID ESPAILLAT ACEVEDO	212208	39,526.19	31,154.45	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2025

05/11/2021	15718	LUIS W. DAVID ESPAILLAT ACEVEDO	228801	(8,371.74)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2025
05/11/2021	15719	CESARINA MOREL SANTOS	212208	39,526.19	30,975.93	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2026
05/11/2021	15719	CESARINA MOREL SANTOS	228801	(8,550.26)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2026
05/11/2021	15720	MALTA ALT. FELIX JIMENEZ	212208	39,526.19	31,154.45	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2027
05/11/2021	15720	MALTA ALT. FELIX JIMENEZ	228801	(8,371.74)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2027
05/11/2021	15721	CLARA ROBLES	212208	39,526.19	30,975.93	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2028
05/11/2021	15721	CLARA ROBLES	228801	(8,550.26)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2028
05/11/2021	15722	ANA IRIS POLANCO CLEMENTE	212208	39,526.19	30,797.41	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2029
05/11/2021	15722	ANA IRIS POLANCO CLEMENTE	228801	(8,728.78)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2029
05/11/2021	15723	VICTOR MONCION TAVAREZ	212208	39,526.19	31,154.45	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2030
05/11/2021	15723	VICTOR MONCION TAVAREZ	228801	(8,371.74)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2030
05/11/2021	15724	ALTAGRACIA YBONNE FERRERAS	212208	39,526.19	31,154.45	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2031
05/11/2021	15724	ALTAGRACIA YBONNE FERRERAS	228801	(8,371.74)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2031
05/11/2021	15725	ARIANNY LORENA MEDRANO LOPEZ	212208	39,526.19	32,828.83	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2032
05/11/2021	15725	ARIANNY LORENA MEDRANO LOPEZ	228801	(6,697.36)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2032

05/11/2021	15726	LINDA ALT. REYES CABRERA	212208	39,526.19	31,154.45	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2033
05/11/2021	15726	LINDA ALT. REYES CABRERA	228801	(8,371.74)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2033
05/11/2021	15727	FABIOLA ALTAGRACIA MINAYA	212208	39,526.19	30,975.93	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2034
05/11/2021	15727	FABIOLA ALTAGRACIA MINAYA	228801	(8,550.26)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2034
05/11/2021	15728	LOURDES LIBERTAD LANTIGUA ZAYA	212208	39,526.19	32,828.83	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2035
05/11/2021	15728	LOURDES LIBERTAD LANTIGUA ZAYA	228801	(6,697.36)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2035
05/11/2021	15729	LEONIDAS M. OLIVERO PEREZ	212208	39,526.19	31,154.45	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2036
05/11/2021	15729	LEONIDAS M. OLIVERO PEREZ	228801	(8,371.74)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2036
05/11/2021	15730	ROSA SILVIA LOPEZ LEBRON	212208	39,526.19	31,154.45	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2037
05/11/2021	15730	ROSA SILVIA LOPEZ LEBRON	228801	(8,371.74)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2037
05/11/2021	15731	ELENA HERRERA DIAZ	212208	39,526.19	30,975.93	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2038
05/11/2021	15731	ELENA HERRERA DIAZ	228801	(8,550.26)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2038
05/11/2021	15732	ANGELA CARMEN VALERIO VELOZ	212208	39,526.19	31,154.45	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2039
05/11/2021	15732	ANGELA CARMEN VALERIO VELOZ	228801	(8,371.74)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2039

05/11/2021	15733	CLAUDIO EMILIO MEJIA MAHFUD	212208	39,526.19	31,154.45	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2040
05/11/2021	15733	CLAUDIO EMILIO MEJIA MAHFUD	228801	(8,371.74)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2040
05/11/2021	15734	PATRICIA MODESTA MOREL PEÑA	212208	39,526.19	31,154.45	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2041
05/11/2021	15734	PATRICIA MODESTA MOREL PEÑA	228801	(8,371.74)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2041
05/11/2021	15735	FERNANDO ARTURO JIMENEZ COLON	212208	39,526.19	31,154.45	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2041
05/11/2021	15735	FERNANDO ARTURO JIMENEZ COLON	228801	(8,371.74)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2041
05/11/2021	15736	JORGE R. KINGSLEY F.	212208	39,526.21	30,975.95	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2041
05/11/2021	15736	JORGE R. KINGSLEY F.	228801	(8,550.26)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2041
05/11/2021	15737	RICARDO RYMER LUDWING	212208	39,526.19	31,154.45	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2041
05/11/2021	15737	RICARDO RYMER LUDWING	228801	(8,371.74)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2041
05/11/2021	15738	ROBERTO ANTONIO HERNANDEZ ABREU	212208	39,526.19	31,154.45	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2041
05/11/2021	15738	ROBERTO ANTONIO HERNANDEZ ABREU	228801	(8,371.74)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2041
05/11/2021	15739	YOLANDA BIDO	212208	39,526.19	30,975.93	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2041
05/11/2021	15739	YOLANDA BIDO	228801	(8,550.26)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2041

05/11/2021	15740	ALFREDO MERCEDES	212208	39,526.19	30,975.93	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2041
05/11/2021	15740	ALFREDO MERCEDES	228801	(8,550.26)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2041
05/11/2021	15741	RAFAEL ALFONSO POLANCO PEREZ	212208	39,526.19	31,154.45	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2041
05/11/2021	15741	RAFAEL ALFONSO POLANCO PEREZ	228801	(8,371.74)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2041
05/11/2021	15742	RAIBERT FRANCISCO SALDAÑA ALCANTARA	212208	7,441.66	7,441.66	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2041
10/11/2021	15743	MARTIN ALEJANDRO MEDINA GUILLEN	212207	11,500.00	9,449.15	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15743	MARTIN ALEJANDRO MEDINA GUILLEN	228801	(2,050.85)		PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15744	JULIAN ROLANDO MEDINA MENDEZ	212207	11,500.00	9,449.15	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15744	JULIAN ROLANDO MEDINA MENDEZ	228801	(2,050.85)		PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15745	ELIGIO CARELA	212207	11,500.00	9,270.63	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15745	ELIGIO CARELA	228801	(2,229.37)		PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15746	FRANCIA CESARINA TORRES TORRES	212207	11,500.00	9,775.00	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15746	FRANCIA CESARINA TORRES TORRES	228801	(1,725.00)		PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15747	CARMEN MIRANDA	212207	11,500.00	9,449.15	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021

10/11/2021	15747	CARMEN MIRANDA	228801	(2,050.85)		PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15748	JOSE ALBERTO ESPINAL DIAZ	212207	11,500.00	10,038.03	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15748	JOSE ALBERTO ESPINAL DIAZ	228801	(1,461.97)		PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15749	MAXIMO AMARIO BATISTA DIAZ	212207	11,500.00	9,449.15	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15749	MAXIMO AMARIO BATISTA DIAZ	228801	(2,050.85)		PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15750	JOSE EUGENIO TAVAREZ CONSORO	212207	11,500.00	9,775.00	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15750	JOSE EUGENIO TAVAREZ CONSORO	228801	(1,725.00)		PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15751	ORLANDO ANTONIO CEBALLOS	212207	11,500.00	9,449.15	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15751	ORLANDO ANTONIO CEBALLOS	228801	(2,050.85)		PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15752	RAFAEL ALEXANDER MUÑOZ ABREU	212207	11,500.00	9,449.15	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15752	RAFAEL ALEXANDER MUÑOZ ABREU	228801	(2,050.85)		PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15753	FRANKLIN ELADIO MORENO CARRERAS	212207	11,500.00	9,775.00	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15753	FRANKLIN ELADIO MORENO CARRERAS	228801	(1,725.00)		PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15754	JOSE GABRIEL ZACARIAS MARTINEZ	212207	11,500.00	9,449.15	VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15754	JOSE GABRIEL ZACARIAS MARTINEZ	228801	(2,050.85)		PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021

10/11/2021	15755	LUIS MANUEL ESPINAL RODRIGUEZ	212207	11,500.00	9,449.15	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15755	LUIS MANUEL ESPINAL RODRIGUEZ	228801	(2,050.85)		PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15756	ALEXANDRA TEJADA	212207	11,500.00	9,449.15	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15756	ALEXANDRA TEJADA	228801	(2,050.85)		PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15757	PRIMITIVA MEJIA MERCEDES	212207	11,500.00	9,449.15	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15757	PRIMITIVA MEJIA MERCEDES	228801	(2,050.85)		PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15758	VENTURA CEDANO HIDALGO	212207	11,500.00	9,449.15	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15758	VENTURA CEDANO HIDALGO	228801	(2,050.85)		PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15759	CESAR AUGUSTO MENDEZ FIGUEROA	212207	11,500.00	9,449.15	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15759	CESAR AUGUSTO MENDEZ FIGUEROA	228801	(2,050.85)		PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15760	PABLO AMADOR GONZALEZ	212207	11,500.00	9,449.15	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15760	PABLO AMADOR GONZALEZ	228801	(2,050.85)		PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15761	ROBERTO RAFAEL LUCIANO S.	212207	11,500.00	10,038.03	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15761	ROBERTO RAFAEL LUCIANO S.	228801	(1,461.97)		PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15762	JOSE ANTONIO DE JESUS ROMAN MENDEZ	212207	11,500.00	9,449.15	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15762	JOSE ANTONIO DE JESUS ROMAN MENDEZ	228801	(2,050.85)		PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021

10/11/2021	15763	JOSE MANUEL ROMAN DIAZ	212207	11,500.00	9,751.48	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15763	JOSE MANUEL ROMAN DIAZ	228801	(1,748.52)		PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15764	SANDY SANCHEZ LANDA	212207	11,500.00	10,038.03	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15764	SANDY SANCHEZ LANDA	228801	(1,461.97)		PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15765	SONY ALEXANDER ACOSTA MARTINEZ	212207	11,500.00	9,449.15	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15765	SONY ALEXANDER ACOSTA MARTINEZ	228801	(2,050.85)		PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15766	RAFAEL EMILIO ROJAS GARRIDO	212207	11,500.00	9,449.15	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15766	RAFAEL EMILIO ROJAS GARRIDO	228801	(2,050.85)		PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15767	RAUL ORLANDO RAMIREZ MINYETTYS	212207	11,500.00	9,449.15	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15767	RAUL ORLANDO RAMIREZ MINYETTYS	228801	(2,050.85)		PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15768	FELIPE MATEO AGRAMONTE	212207	11,500.00	9,270.63	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15768	FELIPE MATEO AGRAMONTE	228801	(2,229.37)		PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15769	URSINIO BUENO	212207	11,500.00	8,327.40	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15769	URSINIO BUENO	228801	(3,172.60)		PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15770	RAMON LUIS ARTURO SANTOS FERREIRA	212207	11,500.00	8,962.00	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15770	RAMON LUIS ARTURO SANTOS FERREIRA	228801	(2,538.00)		PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15771	LUIS RAFAEL BELTRE DOTEL	212207	11,500.00	9,449.15	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021

10/11/2021	15771	LUIS RAFAEL BELTRE DOTEL	228801	(2,050.85)		PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15772	CESAR ALEJANDRO DORREJO PERALTA	212207	11,500.00	10,038.03	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15772	CESAR ALEJANDRO DORREJO PERALTA	228801	(1,461.97)		PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15773	VICTOR HUGO MONTES POLANCO	212207	11,500.00	10,038.03	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15773	VICTOR HUGO MONTES POLANCO	228801	(1,461.97)		PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15774	HECTOR REIGNER GUZMAN CARRASCO	212207	11,500.00	10,038.03	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15774	HECTOR REIGNER GUZMAN CARRASCO	228801	(1,461.97)		PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15775	NICOLAS FLORENTINO VILLANUEVA HEREDIA	212207	11,500.00	10,038.03	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15775	NICOLAS FLORENTINO VILLANUEVA HEREDIA	228801	(1,461.97)		PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15776	ALFI ANEUDIS BATISTA SANTANA	212207	11,500.00	11,272.96	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15776	ALFI ANEUDIS BATISTA SANTANA	228801	(227.04)		PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15777	EUDARDO GREGORIO FRANJUL TRONCOSO	212207	11,500.00	9,449.15	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15777	EUDARDO GREGORIO FRANJUL TRONCOSO	228801	(2,050.85)		PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
15/11/2021	15778	NULO	0	-	-	NULO.CORRECCION MONTO.
15/11/2021	15779	YANINA RODRIGUEZ BERIGUETE	223101	5,500.00	5,500.00	PAGO VIATICOS PARA TRASLADARSE A PTOS. Y AEROPUERTOS DE DIFERENTES REGIONES DEL PAIS A REALIZAR ENTREGAS DE CHEQUES VUCE MES DE JULIO 2021 EN FECHAS 15 Y 16 NOV, 2021

15/11/2021	15780	HERMYS GABRIELA BURGOS DE LA ROSA	223101	3,400.00	3,400.00	PAGO VIATICOS PARA TRASLADARSE A PTOS. Y AEROPUERTOS DE DIFERENTES REGIONES DEL PAIS A REALIZAR ENTREGAS DE CHEQUES VUCE MES DE JULIO 2021 EN FECHAS 15 Y 16 NOV, 2021
23/11/2021	15781	MILTON N. NUÑEZ REDONDO/NULO	223101	7,678.00	7,678.00	PTOS. Y AEROPUERTOS DE DIFERENTES REGIONES DEL PAIS A REALIZAR ENTREGAS DE CHEQUES VUCE MES DE JULIO 2021 EN
29/11/21	15782	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	223101	900.00	900.00	AGUA SERV. AGUA POTABLE EN EL LAB. VET. DE PTO. PLATA, SEGÚN FACT. B1500014847, CORRESP. AL MES DE NOV. 2021.
30/11/21	15783	CONFECCIONES PEDRO RAMIREZ OVIEDAO, EIRL	232301	36,001.01	34,474.59	PAGO FACTURA DE COMPRA CHACABANAS CON LOGO INSTITUCIONAL ORDADOS, PARA SER USADAS POR EL DIRECTOR GENERAL, SUB-DIRECTORES, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA ANEXA. FONDOS PPC.
30/11/21	15783	CONFECCIONES PEDRO RAMIREZ OVIEDAO, EIRL	228801	(1,526.42)		CON LOGO INSTITUCIONAL ORDADOS, PARA SER USADAS POR EL DIRECTOR GENERAL, SUB-DIRECTORES, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO, SEGÚN FACTURA ANEXA. FONDOS PPC.
30/11/21	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	2282	3,746.09	3,746.09	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.
TOTAL GENERAL				2,000,887.53	2,000,887.53	

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division Contabilidad



REVISADO POR:

Yanina Rodriguez
LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2021

Cuenta Bancaria No:			010-249112-7			
			Balance Inicial:		1,997,774.46	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/11/21	211101003520020361	DEPOSITO	1,800.00		1,999,574.46	DEPOSITO
02/11/2021	24750791497	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	2,028,382.15		4,027,956.61	TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA PARA PAG
02/11/2021	24745986874	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	2,085.00		4,030,041.61	INFORME
03/11/2021	211103003520010090	DEPOSITO	1,250.00		4,031,291.61	DEPOSITO
03/11/2021	211103005420040426	DEPOSITO	1,270.00		4,032,561.61	DEPOSITO
03/11/2021	211103005420040429	DEPOSITO	20.00		4,032,581.61	DEPOSITO
04/11/2021	211104003520020184	DEPOSITO	200.00		4,032,781.61	DEPOSITO
05/11/2021	211105008600060494	DEPOSITO	3,270.00		4,036,051.61	DEPOSITO
05/11/2021	24777056388	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	402,500.00		4,438,551.61	TRANSF. PROPIA TUBANCO NOMINA COMPENSACION VEHICULOS.
05/11/2021	15678	MARIA ALEXANDRA TREJO ROSARIO		3,326.48	4,435,225.13	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2021
05/11/2021	15679	MOISES RAFAEL CRUZ TEJADA		4,122.50	4,431,102.63	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2022
05/11/2021	15680	CESAR CLARK PERALTA		4,122.50	4,426,980.13	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15681	BLANCA BIENVENI RODRIGUEZ CASTILLO		6,023.96	4,420,956.17	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15682	RAFAEL CRISPIN MENA DE LEMOS		6,726.65	4,414,229.52	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15683	LUCAS MOTA SANTANA		7,441.66	4,406,787.86	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15684	DEMETRIO CEDAÑO SANTANA		6,023.96	4,400,763.90	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023

05/11/2021	15685	NULO			4,400,763.90	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15686	ALEXANDER HERNANDEZ SALEME		6,588.44	4,394,175.46	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15687	EMILIO ALAM VASQUEZ		6,588.44	4,387,587.02	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15688	FRANCISCO R. RODRIGUEZ NUÑEZ		6,023.96	4,381,563.06	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15689	CESAR AUGUSTO POLANCO REYES		6,588.44	4,374,974.62	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15690	CLAUDIO RAFAEL BERMUDEZ PERALTA		6,325.51	4,368,649.11	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15691	JUAN MORENO SANTANA		6,023.96	4,362,625.15	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15692	BELSALIA ALT. MUÑOZ GARCIA		38,409.81	4,324,215.34	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15693	MARISOL E. GARCIA RAMIREZ		38,231.29	4,285,984.05	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15694	DILCIA MERCEDES GOMEZ PEREZ		40,084.19	4,245,899.86	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15695	DIOSA MIGUELINA BOURDIERD CHECO		38,052.77	4,207,847.09	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15696	JEAN CARLOS QUIÑONES SANCHEZ		38,908.06	4,168,939.03	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15697	RAFAEL HERMOGENES MORENO TAMARIS		6,023.96	4,162,915.07	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15698	NULO		-	4,162,915.07	NULO
05/11/2021	15699	ALFREDO ANDRES PEÑA MUÑOZ		38,231.29	4,124,683.78	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15700	ANA MARIA URBAEZ FERNANDEZ		30,797.41	4,093,886.37	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15701	LUIS EMIGDIO GARRIDO JANCEN		31,154.45	4,062,731.92	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15702	ARIDIO MARTINEZ MICELI		7,148.03	4,055,583.89	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15703	ELIZABETH M. MONTAN ALMONTE		30,618.29	4,024,965.60	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15704	IRENE HERRERA SABALA		30,975.93	3,993,989.67	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15705	MARGARITA DE LA ROSA		31,154.45	3,962,835.22	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15706	MAXIMA BRITO DIAZ		31,154.45	3,931,680.77	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023

05/11/2021	15707	TEODORO MORENO GONZALEZ		31,154.45	3,900,526.32	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15708	LUIS RAMON SANTANA HEREDIA		31,624.91	3,868,901.41	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15709	KARINA PACHECO HEREDIA		30,975.93	3,837,925.48	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15710	CELESTE ALT. MOQUETE DE MATOS		31,154.45	3,806,771.03	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15711	BRENDA ELISA DE LA CRUZ MUÑOZ		30,975.93	3,775,795.10	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15712	HUGO ANTONIO FELIZ PICHARDO		31,154.45	3,744,640.65	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15713	MODESTA EMILIA DE LA CRUZ DURAN		33,497.43	3,711,143.22	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15714	LUIS PEREZ VARGAS		31,154.45	3,679,988.77	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15715	CARLOS SANCHEZ SEGURA		31,154.45	3,648,834.32	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15716	GILBERTO RAFAEL MEDINA CRUZ		30,975.93	3,617,858.39	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2023
05/11/2021	15717	ESMIRNA MARCELINO ROJAS		31,624.91	3,586,233.48	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2024
05/11/2021	15718	LUIS W. DAVID ESPAILLAT ACEVEDO		31,154.45	3,555,079.03	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2025
05/11/2021	15719	CESARINA MOREL SANTOS		30,975.93	3,524,103.10	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2026
05/11/2021	15720	MALTA ALT. FELIX JIMENEZ		31,154.45	3,492,948.65	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2027
05/11/2021	15721	CLARA ROBLES		30,975.93	3,461,972.72	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2028
05/11/2021	15722	ANA IRIS POLANCO CLEMENTE		30,797.41	3,431,175.31	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2029
05/11/2021	15723	VICTOR MONCION TAVAREZ		31,154.45	3,400,020.86	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2030
05/11/2021	15724	ALTAGRACIA YBONNE FERRERAS		31,154.45	3,368,866.41	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2031
05/11/2021	15725	ARIANNY LORENA MEDRANO LOPEZ		32,828.83	3,336,037.58	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2032
05/11/2021	15726	LINDA ALT. REYES CABRERA		31,154.45	3,304,883.13	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2033
05/11/2021	15727	FABIOLA ALTAGRACIA MINAYA		30,975.93	3,273,907.20	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2034

05/11/2021	15728	LOURDES LIBERTAD LANTIGUA ZAYA		32,828.83	3,241,078.37	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2035
05/11/2021	15729	LEONIDAS M. OLIVERO PEREZ		31,154.45	3,209,923.92	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2036
05/11/2021	15730	ROSA SILVIA LOPEZ LEBRON		31,154.45	3,178,769.47	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2037
05/11/2021	15731	ELENA HERRERA DIAZ		30,975.93	3,147,793.54	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2038
05/11/2021	15732	ANGELA CARMEN VALERIO VELOZ		31,154.45	3,116,639.09	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2039
05/11/2021	15733	CLAUDIO EMILIO MEJIA MAHFUD		31,154.45	3,085,484.64	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2040
05/11/2021	15734	PATRICIA MODESTA MOREL PEÑA		31,154.45	3,054,330.19	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2041
05/11/2021	15735	FERNANDO ARTURO JIMENEZ COLON		31,154.45	3,023,175.74	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2041
05/11/2021	15736	JORGE R. KINGSLEY F.		30,975.95	2,992,199.79	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2041
05/11/2021	15737	RICARDO RYMER LUDWING		31,154.45	2,961,045.34	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2041
05/11/2021	15738	ROBERTO ANTONIO HERNANDEZ ABREU		31,154.45	2,929,890.89	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2041
05/11/2021	15739	YOLANDA BIDO		30,975.93	2,898,914.96	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2041
05/11/2021	15740	ALFREDO MERCEDES		30,975.93	2,867,939.03	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2041
05/11/2021	15741	RAFAEL ALFONSO POLANCO PEREZ		31,154.45	2,836,784.58	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2041
05/11/2021	15742	RAIBERT FRANCISCO SALDAÑA ALCANTARA		7,441.66	2,829,342.92	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, MES DE JULIO 2041
08/11/2021	211108002700110005	DEPOSITO	4,530.00		2,833,872.92	DEPOSITO
10/11/2021	211110002910020535	DEPOSITO- SANTIAGO JOSE	1,130.00		2,835,002.92	SANTIAGO JOSE
10/11/2021	211110002910020556	DEPOSITO- JUAN MELLA	1,355.00		2,836,357.92	JUAN MELLA
10/11/2021	211110002910020575	DEPOSITO- MANUEL ORTEGA	115.00		2,836,472.92	MANUEL ORTEGA
10/11/2021	211110002910020553	DEPOSITO- DARIO LACHAPEL	305.00		2,836,777.92	DARIO LACHAPEL
10/11/2021	211110002910020542	DEPOSITO- PEDRO RAMONEL	315.00		2,837,092.92	PEDRO RAMONEL
10/11/2021	211110002910020545	DEPOSITO- PEDRO RAMONEL	320.00		2,837,412.92	PEDRO RAMONEL
10/11/2021	211110002910020565	DEPOSITO- WILLY CACERES	385.00		2,837,797.92	WILLY CACERES
10/11/2021	211110002910020562	DEPOSITO- ARCENIO VARGAS	385.00		2,838,182.92	ARCENIO VARGAS
10/11/2021	211110002910020529	DEPOSITO- LUIS	470.00		2,838,652.92	LUIS
10/11/2021	211110002910020549	DEPOSITO- PEDRO OLIVARES	5.00		2,838,657.92	PEDRO OLIVARES

10/11/2021	211110002910020559	DEPOSITO- EDUARDO REYES	510.00		2,839,167.92	EDUARDO REYES
10/11/2021	211110002910020532	DEPOSITO- SANTIAGO JOSE	655.00		2,839,822.92	SANTIAGO JOSE
10/11/2021	211110002910020526	DEPOSITO- RAMON	670.00		2,840,492.92	RAMON
12/11/2021	211112006600180078	DEPOSITO	1,250.00		2,841,742.92	DEPOSITO
12/11/2021	211112006600180090	DEPOSITO	600.00		2,842,342.92	DEPOSITO
10/11/2021	15743	MARTIN ALEJANDRO MEDINA GUILLEN		9,449.15	2,832,893.77	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15744	JULIAN ROLANDO MEDINA MENDEZ		9,449.15	2,823,444.62	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15745	ELIGIO CARELA		9,270.63	2,814,173.99	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15746	FRANCIA CESARINA TORRES TORRES		9,775.00	2,804,398.99	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15747	CARMEN MIRANDA		9,449.15	2,794,949.84	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15748	JOSE ALBERTO ESPINAL DIAZ		10,038.03	2,784,911.81	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15749	MAXIMO AMARIO BATISTA DIAZ		9,449.15	2,775,462.66	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15750	JOSE EUGENIO TAVAREZ CONSORO		9,775.00	2,765,687.66	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15751	ORLANDO ANTONIO CEBALLOS		9,449.15	2,756,238.51	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15752	RAFAEL ALEXANDER MUÑOZ ABREU		9,449.15	2,746,789.36	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15753	FRANKLIN ELADIO MORENO CARRERAS		9,775.00	2,737,014.36	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15754	JOSE GABRIEL ZACARIAS MARTINEZ		9,449.15	2,727,565.21	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15755	LUIS MANUEL ESPINAL RODRIGUEZ		9,449.15	2,718,116.06	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15756	ALEXANDRA TEJADA		9,449.15	2,708,666.91	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15757	PRIMITIVA MEJIA MERCEDES		9,449.15	2,699,217.76	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15758	VENTURA CEDANO HIDALGO		9,449.15	2,689,768.61	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15759	CESAR AUGUSTO MENDEZ FIGUEROA		9,449.15	2,680,319.46	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15760	PABLO AMADOR GONZALEZ		9,449.15	2,670,870.31	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021

10/11/2021	15761	ROBERTO RAFAEL LUCIANO S.		10,038.03	2,660,832.28	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15762	JOSE ANTONIO DE JESUS ROMAN MENDEZ		9,449.15	2,651,383.13	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15763	JOSE MANUEL ROMAN DIAZ		9,751.48	2,641,631.65	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15764	SANDY SANCHEZ LANDA		10,038.03	2,631,593.62	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15765	SONY ALEXANDER ACOSTA MARTINEZ		9,449.15	2,622,144.47	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15766	RAFAEL EMILIO ROJAS GARRIDO		9,449.15	2,612,695.32	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15767	RAUL ORLANDO RAMIREZ MINYETTS		9,449.15	2,603,246.17	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15768	FELIPE MATEO AGRAMONTE		9,270.63	2,593,975.54	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15769	URSINIO BUENO		8,327.40	2,585,648.14	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15770	RAMON LUIS ARTURO SANTOS FERREIRA		8,962.00	2,576,686.14	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15771	LUIS RAFAEL BELTRE DOTEL		9,449.15	2,567,236.99	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15772	CESAR ALEJANDRO DORREJO PERALTA		10,038.03	2,557,198.96	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15773	VICTOR HUGO MONTES POLANCO		10,038.03	2,547,160.93	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15774	HECTOR REIGNER GUZMAN CARRASCO		10,038.03	2,537,122.90	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15775	NICOLAS FLORENTINO VILLANUEVA HEREDIA		10,038.03	2,527,084.87	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15776	ALFI ANEUDIS BATISTA SANTANA		11,272.96	2,515,811.91	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
10/11/2021	15777	EUDARDO GREGORIO FRANJUL TRONCOSO		9,449.15	2,506,362.76	PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021
16/11/2021	211116003860040039	DEPOSITO- PRUEBA BRUCELOSIS	610.00		2,506,972.76	DEPOSITO- PRUEBA BRUCELOSIS
16/11/2021	211116001900020237	DEPOSITO- PG SANGRIA	90.00		2,507,062.76	DEPOSITO- PG SANGRIA
16/11/2021	211116001900020234	DEPOSITO- PG SANGRIA	100.00		2,507,162.76	DEPOSITO- PG SANGRIA
16/11/2021	211116003440100349	DEPOSITO	1,245.00		2,508,407.76	DEPOSITO
16/11/2021	211116005380010490	DEPOSITO	255.00		2,508,662.76	DEPOSITO

18/11/2021	211118002910020517	DEPOSITO- MARCELINO JIMENEZ POLANCO	15.00		2,508,677.76	DEPOSITO- MARCELINO JIMENEZ POLANCO
18/11/2021	211118002910020514	DEPOSITO- ROGELIO ANT. TAPIA	140.00		2,508,817.76	DEPOSITO- ROGELIO ANT. TAPIA
18/11/2021	211118002910020511	DEPOSITO- ELVIO MADERA	55.00		2,508,872.76	DEPOSITO- ELVIO MADERA
22/11/2021	211122002450010475	DEPOSITO	1,250.00		2,510,122.76	DEPOSITO
22/11/2021	211122002450010466	DEPOSITO	1,250.00		2,511,372.76	DEPOSITO
22/11/2021	211122002450010460	DEPOSITO	1,250.00		2,512,622.76	DEPOSITO
22/11/2021	211122002450010457	DEPOSITO	1,250.00		2,513,872.76	DEPOSITO
23/11/2021	211123001100070114	DEPOSITO- JOSE RIVAS	1,160.00		2,515,032.76	DEPOSITO- JOSE RIVAS
23/11/2021	211123002700010162	DEPOSITO	380.00		2,515,412.76	DEPOSITO
25/11/2021	211125003850050081	DEPOSITO- SANIDAD ANIMAL	190.00		2,515,602.76	DEPOSITO- SANIDAD ANIMAL
25/11/2021	211125001900070438	DEPOSITO- PUEBAS DE BRUCELOSIS	1,200.00		2,516,802.76	DEPOSITO- PUEBAS DE BRUCELOSIS
26/11/2021	211126002450070241	DEPOSITO	500.00		2,517,302.76	DEPOSITO
26/11/2021	211126007400060139	DEPOSITO- NORMA HERNANDEZ RODRIGUEZ	715.00		2,518,017.76	DEPOSITO- NORMA HERNANDEZ RODRIGUEZ
29/11/2021	211129002450020751	DEPOSITO	1,250.00		2,519,267.76	DEPOSITO
29/11/2021	211129005420020374	DEPOSITO	2,030.00		2,521,297.76	DEPOSITO
30/11/2021	211130005420020170	DEPOSITO- DR. ELIEZER MENDEZ	200.00		2,521,497.76	DEPOSITO- DR. ELIEZER MENDEZ
15/11/2021	15778	NULO			2,521,497.76	NULO
15/11/2021	15779	YANINA RODRIGUEZ BERIGUETE		5,500.00	2,515,997.76	PAGO VIATICOS PARA TRASLADARSE A PTOS. Y AEROPUERTOS DE DIFERENTES REGIONES DEL PAIS A REALIZAR ENTREGAS DE CHEQUES VUCE MES DE JULIO 2021 EN FECHAS 15 Y 16 NOV, 2021
15/11/2021	15780	HERMYS GABRIELA BURGOS DE LA ROSA		3,400.00	2,512,597.76	PAGO VIATICOS PARA TRASLADARSE A PTOS. Y AEROPUERTOS DE DIFERENTES REGIONES DEL PAIS A REALIZAR ENTREGAS DE CHEQUES VUCE MES DE JULIO 2021 EN FECHAS 15 Y 16 NOV, 2021

23/11/2021	15781	MILTON N. NUÑEZ REDONDO		7,678.00	2,504,919.76	PAGO VIATICOS PARA TRASLADARSE A PTOS. Y AEROPUERTOS DE DIFERENTES REGIONES DEL PAIS A REALIZAR ENTREGAS DE CHEQUES VUCE MES DE JULIO 2021 EN FECHAS 15 Y 16 NOV, 2021
29/11/21	15782	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		900.00	2,504,019.76	AGUA SERV. AGUA POTABLE EN EL LAB. VET. DE PTO. PLATA, SEGÚN FACT. B1500014847, CORRESP. AL MES DE NOV. 2021.
30/11/21	15783	CONFECCIONES PEDRO RAMIEREZ OVIEDO, EIRL		34,474.59	2,469,545.17	PAGO CHACABANAS PARA LOS SUB-DIRECTORES Y DIRECTORES DE ESTA INSTIUCION.
30/11/21	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2021		3,746.09	2,465,799.08	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2021
		TOTALES	2,468,912.15	2,000,887.53	2,465,799.08	BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes

Division de Contabilidad



REVISADO POR:

