



REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
1RO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERÍA	94,432,779.08
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	52,005.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	12,614,464.91
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-
TOTAL INGRESOS	107,099,248.99

2 - GASTOS	
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	80,088,745.71
2.1.1 REMUNERACIONES	44,548,960.24
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	25,025,599.95
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	9,342,410.17
2.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,741,400.00
2.1.1.4 sueldo anual No.13	4,529,246.58
2.1.1.5 Prestaciones económicas	3,910,303.54
2.1.1.6 Vacaciones	-
2.1.2 Compensación	29,256,918.91
2.1.2.2 Compensación	29,256,918.91
2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8,485.00
2.1.3.2 Gastos de representación en el PAIS	8,485.00
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.4.2 Otras gratificaciones y bonificaciones	-
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,274,381.56
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	2,916,374.19
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	2,907,236.69
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	450,770.68
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	7,987,347.57
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	1,540,754.84
2.2.1.3 Teléfono local	1,073,355.53
2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable	221,006.26
2.2.1.6 Electricidad	229,357.05
2.2.1.7 Agua	3,525.00
2.2.1.8 Recolección de residuos sólidos	13,511.00
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-
2.2.2.1 Publicidad y propaganda	-
2.2.2.2 Impresión y encuadernación	-
2.2.3 VIÁTICOS	227,950.00
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	227,950.00
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,000.00
2.2.4.1 Pasajes	-
2.2.4.2 Fletes	-
2.2.4.4 Peaje	3,000.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	177,000.00
2.2.5.8 Otros alquileres	177,000.00
2.2.6 SEGUROS	4,695,306.75
2.2.6.1 Seguro de bienes inmuebles	452,130.38
2.2.6.2 Seguro de bienes muebles	4,243,176.37
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,354,202.73

2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	1,354,202.73
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(92,774.25)
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	14,740.76
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	515,650.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	56,620.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(687,004.57)
2.2.8.9	Otros gastos operativos	7,219.56
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	81,907.50
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	81,907.50
		-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,661,768.49
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	849,933.40
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	135,550.80
2.3.1.2	Alimentos para animales	714,382.60
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-
2.3.2.4	Calzados	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,057,658.39
2.3.3.1	Papel de escritorio	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	206,317.89
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	851,340.50
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,371,640.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	2,371,640.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	338,827.13
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	327,375.47
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	11,451.66
		-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	421,824.37
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	7,552.00
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	414,272.37
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,206,870.50
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	1,176,590.18
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	30,280.32
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,415,014.70
2.3.9.1	Materiales de Limpieza	25,319.83
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas	346,523.90
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	73,140.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	17,316.50
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	467,514.96
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	460,000.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	25,104.50
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	95.01
		-
		-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	(21,733.14)
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	(21,733.14)
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	(21,733.14)
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-

2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AGOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100,000.00
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	100,000.00
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	13,994,585.57
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	1,403,410.47
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	53,722.28
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1,270,811.01
2.6.1.4	Electrodomésticos	24,201.80
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	54,675.38
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,050.02
2.6.2.3	Camara fotograficas y videos	4,050.02
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	698,088.00
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	698,088.00
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10,051,461.99
2.6.4.1	Automóviles y camiones	8,104,832.00
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	1,946,629.99
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	162,462.45
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	60,480.05
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	73,774.15
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-
2.6.5.8	Otros equipos	28,208.25
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	605,000.00
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	605,000.00
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	1,070,112.64
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	1,070,112.64
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-
2.7	OBRAS	-
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES	-

REPRESENTATIVOS DE DEUDA

2.9 GASTOS FINANCIEROS		-
2.9.1	2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	-
	INTERNA	-
2.9.2	2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	-
	EXTERNA	-
2.9.4	2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS	-
	BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-
TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS		<u>109,810,714.20</u>

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO AL 30 DE DICIEMBRE 2021 (2,711,465.21)





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
DEL 1RO AL 31 DE DICIEMBRE 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	14,897,792.44	-	65,190,953.27	-	80,088,745.71
2.1.1	REMUNERACIONES	10,123,475.95	-	34,425,484.29	-	44,548,960.24
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo			25,025,599.95		25,025,599.95
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	3,920,900.00		5,421,510.17		9,342,410.17
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	4,332,921.59	0.00	196,324.99		4,529,246.58
2.1.1.5	Prestaciones económicas	1,869,654.36		2,040,649.18		3,910,303.54
2.1.1.6	Vacaciones					-
2.1.2	Compensación	3,300,550.00	-	25,956,368.91	-	29,256,918.91
2.1.2.2	Compensación	3,300,550.00		25,956,368.91		29,256,918.91
2.13	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	8,485.00	-	8,485.00
2.1.3.2	Gastos de representación en el PAIS			8,485.00		
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones					-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,473,766.49	-	4,800,615.07	-	6,274,381.56
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	702,349.62		2,214,024.57		2,916,374.19
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	677,593.67		2,229,643.02		2,907,236.69
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	93,823.20		356,947.48		450,770.68
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	(236,217.25)	116,114.38	8,107,450.44	-	7,987,347.57
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	3,661.00	13,375.00	1,523,718.84	-	1,540,754.84
2.2.1.3	Teléfono local			1,073,355.53		1,073,355.53
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable			221,006.26		221,006.26

2.2.1.6	Electricidad			229,357.05		229,357.05
2.2.1.7	Agua	3,525.00		-		3,525.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	136.00	13,375.00	-		13,511.00
						-
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	-	-	-
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-				-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación					-
2.2.3	VIÁTICOS	215,890.00	12,060.00	-	-	227,950.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	215,890.00	12,060.00	-		227,950.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,000.00	-	-	-	3,000.00
2.2.4.1	Pasajes					-
2.2.4.2	Fletes					-
2.2.4.4	Peaje	3,000.00				3,000.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	177,000.00	-	177,000.00
2.2.5.2	Seguro de bienes muebles					-
2.2.5.8	Otros alquileres			177,000.00		177,000.00
2.2.6	SEGUROS	16,305.00	-	4,679,001.75	-	4,695,306.75
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles			452,130.38		452,130.38
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	16,305.00		4,226,871.37		4,243,176.37
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	105,358.57	92,884.31	1,155,959.85	-	1,354,202.73
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	105,358.57	92,884.31	1,155,959.85		1,354,202.73
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(662,339.32)	(2,204.93)	571,770.00	-	(92,774.25)
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	14,037.82	702.94			14,740.76
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	500.00		515,150.00		515,650.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales			56,620.00		56,620.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(684,096.70)	(2,907.87)			(687,004.57)
2.2.8.9	Otros gastos operativos	7,219.56				7,219.56
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	81,907.50	-	-	-	81,907.50
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	81,907.50				81,907.50
						-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	328,208.59	9,050.00	7,324,509.90	-	7,661,768.49

2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	114,717.48	-	735,215.92	-	849,933.40
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	6,394.88		129,155.92		135,550.80
2.3.1.2	Alimentos para animales	108,322.60		606,060.00		714,382.60
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios					-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas					-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles					-
2.3.2.3	Prendas de vestir					-
2.3.2.4	Calzados					-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	101,161.40	5,900.00	950,596.99	-	1,057,658.39
2.3.3.1	Papel de escritorio					-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	23,812.40		182,505.49		206,317.89
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	77,349.00	5,900.00	768,091.50		851,340.50
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos					-
2.3.3.5	Textos de enseñanza					-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	2,371,640.00	-	2,371,640.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano					-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario			2,371,640.00		2,371,640.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	10,735.17	-	328,091.96	-	338,827.13
2.3.5.3	Llantas y neumáticos			327,375.47		327,375.47
2.3.5.4	Artículos de caucho					-
2.3.5.5	Artículos de plástico	10,735.17		716.49		11,451.66
						-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	4,946.01	-	416,878.36	-	421,824.37
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla					-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana			7,552.00		7,552.00
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	4,946.01		409,326.36		414,272.37
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,090.48	-	1,197,780.02	-	1,206,870.50
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	390.00		1,176,200.18		1,176,590.18
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	8,700.48		21,579.84		30,280.32
2.3.8	EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)					-
	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	87,558.05	3,150.00	1,324,306.65	-	1,415,014.70

2.3.9.1	Material para limpieza	23,448.85		1,870.98		25,319.83
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	49,595.20	3,150.00	293,778.70		346,523.90
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos			73,140.00		73,140.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	14,514.00		2,802.50		17,316.50
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines			467,514.96		467,514.96
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios			460,000.00		460,000.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores			25,104.50		25,104.50
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)			95.01		95.01
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	(21,733.14)	-	-	-	(21,733.14)
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		-	-	-	(21,733.14)
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas					-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	(21,733.14)				(21,733.14)
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL					-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS					-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS					-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO					-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS					-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas					-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100,000.00	0	0	0	100,000.00
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	100,000.00				100,000.00
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL					-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS					-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS					-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO					-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS					-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	180,670.08	4,050.02	13,809,865.47	-	13,994,585.57
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	180,670.08	-	1,222,740.39	-	1,403,410.47
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	53,722.28				53,722.28

2.6.1.2	Muebles de alojamiento					-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	102,746.00		1,168,065.01		1,270,811.01
2.6.1.4	Electrodomésticos	24,201.80				24,201.80
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente.			54,675.38		54,675.38
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4,050.02	698,088.00		702,138.02
2.6.2.3	Camara fotograficas y videos		4,050.02			4,050.02
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio			698,088.00		698,088.00
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	-	-	10,051,461.99	-	10,051,461.99
2.6.4.1	Automóviles y camiones			8,104,832.00		8,104,832.00
2.6.4.8	Otros equipos de transporte			1,946,629.99		1,946,629.99
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			162,462.45	-	162,462.45
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	60,480.05	-	60,480.05
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-	73,774.15	-	73,774.15
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización					-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica					-
2.6.5.8	Otros equipos	-	-	28,208.25	-	28,208.25
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES			605,000.00		605,000.00
2.6.7.4	Ovinos y caprinos			605,000.00		605,000.00
2.6.8	BIENES INTANGIBLES			1,070,112.64		1,070,112.64
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales			1,070,112.64		1,070,112.64
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	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	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	15,248,720.72	129,214.40	94,432,779.08	-	109,810,714.20
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	15,248,720.72	129,214.40	94,432,779.08	-	109,810,714.20





REPÚBLICA DOMINICANA

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

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "
LIBRO BANCO SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION,
BANRESERVAS
DEL 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Cuenta Bancaria No:			010-242424-1		BALANCE	CONCEPTO
			Balance Inicial:		20,774,576.41	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
01/12/2021	4524000030135	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,600.00		20,785,176.41	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
01/12/2021	211201002490040524	DEPOSITO	100.00		20,785,276.41	VUCE
01/12/2021	211201002490040521	DEPOSITO	100.00		20,785,376.41	DEPOSITO
01/12/2021	211201002490040518	DEPOSITO	100.00		20,785,476.41	DEPOSITO
01/12/2021	211201002490040515	DEPOSITO	100.00		20,785,576.41	DEPOSITO
01/12/2021	4524000010241	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV FA102021	12,400.00		20,797,976.41	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV FA102021 DELTA
01/12/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00		20,800,976.41	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
01/12/2021	4524000030136	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,300.00		20,837,276.41	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
01/12/2021	211201003520110365	DEPOSITO CK	4,000,000.00		24,837,276.41	CONALECHE
01/12/2021	211201002490040542	DEPOSITO	50.00		24,837,326.41	VUCE
01/12/2021	211201002490040539	DEPOSITO	50.00		24,837,376.41	VUCE
01/12/2021	211201002490040536	DEPOSITO	50.00		24,837,426.41	VUCE
01/12/2021	211201002490040533	DEPOSITO	50.00		24,837,476.41	VUCE
01/12/2021	211201002490040530	DEPOSITO	50.00		24,837,526.41	VUCE
01/12/2021	211201002490040527	DEPOSITO	50.00		24,837,576.41	VUCE
02/12/2021	30471	XIOMARA VELOZ DE LUJO FIESTA, SRL		15,650.50	24,821,925.91	QUE ASISTIERON A LA REUNION DE PUERTOS Y AEROPUERTO EL DIA 17/11/2021
02/12/2021	30472	TACUBAYA INMOBILIARIA, SRL		77,121.00	24,744,804.91	PARA 20 PERSONAS DURANTE EL TALLER DE PASTOREO VOISIN Y USO DE CERCO ELECTRICO EN GANADERIA LECHERO.
02/12/2021	30473	MICHA CLOUD TECHNOLOGY, SRL		63,280.00	24,681,524.91	COMPRA 4 UNIDADES HP IROWOL +DATA DE 6RB.
02/12/2021	30474	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10,351.80	24,671,173.11	PAGO TSS NOMINA OBRERO DE CUARENTENA, DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.

02/12/2021	30475	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		37,275.00	24,633,898.11	PAGO TSS NOMINA DE LA UNIDAD DE AISTENCIA TECNICA UAT, NOVIEMBRE 2021.
02/12/2021	30476	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		818,756.26	23,815,141.85	PAGO TSS DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE, E INSPECTORES DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
02/12/2021	30477	ACTUALIDADES VD, SRL		51,445.91	23,763,695.94	SER USADOS EN LA OFICINA DE CUARENTENA ANIMAL DEL AEROPUERTO DE LAS AMERICAS.
02/12/2021	4524000030095	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,900.00		23,777,595.94	LIQUIDACION CAJA CHICA SANTA PATRICIA MEJIA
02/12/2021	211202003520100160	DEPOSITO	2.00		23,777,597.94	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
02/12/2021	4524000030096	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	20,500.00		23,798,097.94	SEMILLAS
02/12/2021	211202003520100157	DEPOSITO	86,925.00		23,885,022.94	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES,
02/12/2021	4524000010144	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	9,800.00		23,894,822.94	E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, DE LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS EN EL MES SEPTIEMBRE
03/12/2021	30478	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		1,156,133.26	22,738,689.68	E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, DE LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS EN EL MES AGOSTO 2021.
03/12/2021	30479	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		1,188,876.95	21,549,812.73	REPOSICION FONDOS DE VIATICOS, PERSONAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL.
03/12/2021	30480	MAIRENY DE JESUS DE FONT/PROG. MEGALECHE.		99,960.00	21,449,852.73	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
03/12/2021	4524000010144	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	40,600.00		21,490,452.73	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
03/12/2021	452400003092.00	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,900.00		21,499,352.73	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
03/12/2021	45240000000001.00	PAGOS SUPLIDORES	9,100.00		21,508,452.73	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
03/12/2021	45240000000001.00	PAGOS SUPLIDORES	5,000.00		21,513,452.73	PAGOS SUPLIDORES
06/12/2021	45240000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00		21,514,952.73	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
06/12/2021	4524000030092	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	17,600.00		21,532,552.73	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
06/12/2021	45240000000001	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,600.00		21,567,152.73	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
06/12/2021	4524000030182.00	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	5,500.00	-	21,572,652.73	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL
06/12/2021	45240000000001	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,600.00		21,578,252.73	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
06/12/2021	4524000030185	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00		21,578,752.73	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA

06/12/2021	4524000030184	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	9,500.00		21,588,252.73	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
06/12/2021	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	9,800.00		21,598,052.73	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
07/12/2021	30482	FEDERACION DE GANADEROS DE LA LINEA NOROESTE, INC.		25,000.00	21,573,052.73	CELEBRACION DE LOS PRODUCTORES DE LA ZONA LINEA NOROESTE, PARA TRATAR ASUNTOS INTERES DEL
07/12/2021	30483	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7,219.56	21,565,833.17	PAGO TSS DE LAS NOMINAS INTERNA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
07/12/2021	30484	ANULADO		-	21,565,833.17	ANULADO.
07/12/2021	30485	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA		245,083.33	21,320,749.84	NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL SEGURIDAD ACTIVO.
07/12/2021	30486	ANULADO		-	21,320,749.84	ANULADO.
07/12/2021	25062712600	TRANSFERENCIA DE RUTAS AEREAS DE VENEZUELA	10,800.00		21,331,549.84	PAGO DE FEB A OCTUBRE DEL 2021
07/12/2021	4524000030089	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,900.00		21,361,449.84	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
07/12/2021	211207003520070200	DEPOSITO	38,885.00		21,400,334.84	SEMILLAS
07/12/2021	4524000030088	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	4,700.00		21,405,034.84	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
07/12/2021	202210014448994	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		21,405,534.84	202W 2102831723 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\
07/12/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,400.00		21,414,934.84	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
07/12/2021	25029874967	TRANSFERENCIA/REGALIA PASCUAL		3,887,735.36	17,527,199.48	PAGO REGALIA PASCUAL PERSONAL PROGRAMA MEGALECHE.
08/12/2021	30487	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS,SRL		34,162.39	17,493,037.09	PARTICIPANTES EN EL TALLER PASTOREO VOISIN Y USO DE CERCO ELECTRICO EN GANADERIA DE LECHE.
08/12/2021	202210014475152	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		17,494,037.09	202W 2102843733 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\
08/12/2021	211208002400030241	DEPOSITO	111,280.00		17,605,317.09	VUCE
08/12/2021	4524000030080	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	12,600.00		17,617,917.09	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
08/12/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00		17,620,917.09	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/12/2021	4524000030081	TRANSFERENCIA ACH DE DE ANTILLANA DOMINI A DIRECCION	3,300.00		17,624,217.09	PAGOS ACH CTA CTE DE ANTILLANA DOMINI A DIRECCION CSE ZONA NORTE
08/12/2021	4524000030082	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,700.00		17,660,917.09	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING

08/12/2021	211208000820020394	DEPOSITO CK	7,750.00		17,668,667.09	DEPOSITO CK
09/12/2021	30488	KRONGEL COMERCIAL, SRL		42,499.30	17,626,167.79	ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA OFICINA DE CUARENTENA ANIMAL DEL AEROPUERTO DE LAS AMERICAS.
09/12/2021	4524000030080	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,800.00		17,638,967.79	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
09/12/2021	211209003520080151	DEPOSITO	150.00		17,639,117.79	LIQUIDACION VIATICOS MEGALECHE
09/12/2021	4524000010102	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SUPLIDORES MARDOM	19,800.00		17,658,917.79	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SUPLIDORES MARDOM MARITIMA DOMINIC
09/12/2021	211209003520080148	DEPOSITO CK	2,500,000.00		20,158,917.79	CONALECHE
09/12/2021	4524000030081	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,400.00		20,197,317.79	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
09/12/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,500.00		20,202,817.79	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
09/12/2021	202210014499820	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		20,203,317.79	202W 2102855051 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
10/12/2021	4524000030115	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,600.00		20,217,917.79	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
10/12/2021	211210000120150195	DEPOSITO CK	26,000.00		20,243,917.79	DEPOSITO CK
10/12/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00		20,247,417.79	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
10/12/2021	211210003590060421	DEPOSITO CK	30,600.00		20,278,017.79	DEPOSITO CK
10/12/2021	211210000120080231	DEPOSITO	300.00		20,278,317.79	DEPOSITO
10/12/2021	4524000030116	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	49,300.00		20,327,617.79	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
10/12/2021	4524000030117	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**11-21STISAN/202111	50,800.00		20,378,417.79	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**11-21STISAN/202111 JET BLUE AIRWAYS
10/12/2021	211210000120080237	DEPOSITO	50.00		20,378,467.79	DEPOSITO
10/12/2021	211210000120080234	DEPOSITO	50.00		20,378,517.79	DEPOSITO
10/12/2021	202210014542703	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		20,379,017.79	202W 2102875254 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
10/12/2021	30489	AUTO GIL		15,614.11	20,363,403.68	REPARACION DE LA CAMIONETA HILUX BLANCA , PLACA EL08536, POR ACCIDENTE DE TRANSITO Y TALLER FUE
10/12/2021	30490	ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE LECHE, INC		107,100.00	20,256,303.68	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OVINO Y CAPRINO DEL CENTRO DE PROD. Y CAP. PEC. SAN LUIS FONDO MEGALECHE

10/12/2021	30491	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO		19,375.48	20,236,928.20	REP. FONDO CAJA CHICA DE EST. CUARENTENA ANIMAL COMPROBANTES 109-125 -CUARENTENA
10/12/2021	30492	DELTA COMERCIAL, S.A.		19,470.64	20,217,457.56	MANTENIMIENTO A CAMIONETA TOYOTA HILUX 4x2, AÑO 2019, PLACA EL08531, AL SERVICIO DEL DR. AUDIN SEVERINO,
13/12/2021	30493	P.A. CATERING, S.R.L.		16,385.00	20,201,072.56	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA (20) PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER TRABAJO EN EQUIPO,
13/12/2021	4524000030098	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,900.00		20,202,972.56	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
13/12/2021	202210014580205	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	10,000.00		20,212,972.56	202W 2102893801 E T HEINSEN S A SVRFB/SANIDA
13/12/2021	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	19,000.00		20,231,972.56	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
13/12/2021	4524000030101	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	19,400.00		20,251,372.56	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
13/12/2021	25121387022	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	2,000.00		20,253,372.56	SALDO CUARENTENA PATRICIA LEÓN
13/12/2021	211213003640010853	DEPOSITO	22.00		20,253,394.56	DEPOSITO
13/12/2021	202210014580262	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	3,450.00		20,256,844.56	202W 2102893830 E T HEINSEN S A SVRFB/SANIDA
13/12/2021	4524000030099	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,700.00		20,295,544.56	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
13/12/2021	211213000320070404	DEPOSITO- AMESTACION POR SERVICIO	5,000.00		20,300,544.56	AMESTACION POR SERVICIO FELIX SANCHEZ GUERRERO .
13/12/2021	4524000030097	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,300.00		20,305,844.56	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
13/12/2021	202210014585096	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		20,306,344.56	202W 2102896195 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
13/12/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00		20,306,844.56	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
13/12/2021	4524000030100	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	7,700.00		20,314,544.56	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
13/12/2021	25121434633	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	8,000.00		20,322,544.56	SALDO CUARENTENA CHN
13/12/2021	4524000030102	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**11-21SDQDGG/202111	83,200.00		20,405,744.56	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**11-21SDQDGG/202111 JET BLUE AIRWAYS
14/12/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00		20,407,244.56	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
14/12/2021	202210014611624	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2,000.00		20,409,244.56	202W 2102908307 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
14/12/2021	211214003520010215	DEPOSITO	21,000.00		20,430,244.56	CUARENTENA

14/12/2021	4524000010149	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DGGAOCT2021	23,400.00		20,453,644.56	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DGGAOCT2021 DELTA
14/12/2021	4524000030088	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26,400.00		20,480,044.56	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
14/12/2021	211214002640030410	DEPOSITO	5,000.00		20,485,044.56	DEPOSITO
14/12/2021	4524000030087	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,100.00		20,491,144.56	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
14/12/2021	211214003520010206	DEPOSITO	72,716.00		20,563,860.56	CUARENTENA
14/12/2021	4524000010148	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	9,400.00		20,573,260.56	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES,
14/12/2021	30494	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.		16,113.86	20,557,146.70	CAMIONETA CHEVROLET PLACA L423831, ASIGNADA AL DR. RAFAEL NUÑEZ, DIRECTOR DE SANIDAD ANIMAL DE ESTA
14/12/2021	30495	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, S.R.L		15,789.36	20,541,357.34	UNA IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX- 350, PARA SER UTILIZADA EN LA DIVISION DE TESORERIA DE ESTA DIGEGA, SEGUN
15/12/2021	30496	SUMINISTROS GUIPAK, S.R.L.		76,408.02	20,464,949.32	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA PARA USO DE ESTA DIGEGA. SEGUN ANEXOS.
15/12/2021	211215003640090334	DEPOSITO- SAGRARIO DE LOS ANGELES	22.00		20,464,971.32	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ
15/12/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00		20,468,971.32	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/12/2021	211215005900010447	DEPOSITO	4,365.00		20,473,336.32	DEPOSITO
15/12/2021	4524000030169	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	41,900.00		20,515,236.32	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
15/12/2021	4524000030167	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,100.00		20,520,336.32	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
15/12/2021	4524000030168	TRANSFERENCIA ACH DE AIRFRANCE INVOICE SETTLEMENT	8,000.00		20,528,336.32	PAGOS ACH CTA CTE AIRFRANCE INVOICE SETTLEMENT COMPAGNIE NATION
16/12/2021	202210014687891	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		20,529,336.32	202W 2102944602 DIRRECION GENERAL DE ADUANAS\
16/12/2021	4524000030082	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	19,800.00		20,549,136.32	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
16/12/2021	211216003520090170	DEPOSITO	252.91		20,549,389.23	LIQUIDACION CAJA CHICA FOMENTO PECUARIO
16/12/2021	211216003520090173	DEPOSITO	3,000.00		20,552,389.23	MULTA
16/12/2021	211216003520090191	DEPOSITO	3,250.00		20,555,639.23	LIQUIDACION VIATICOS EXT.PECUARIA
16/12/2021	211216001520050364	DEPOSITO	320.00		20,555,959.23	DEPOSITO

16/12/2021	4524000030083	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,400.00		20,591,359.23	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
16/12/2021	211216003520090167	DEPOSITO	4,383.00		20,595,742.23	LIQUIDACION CAJA CHICA DESPACHO
16/12/2021	211216001520050361	DEPOSITO	495.00		20,596,237.23	DEPOSITO
16/12/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,500.00		20,603,737.23	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
16/12/2021	211216003520090179	DEPOSITO	7,700.00		20,611,437.23	SEMILLAS
16/12/2021	4524000030084	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SUPLIDORES MARDOM	750.00		20,612,187.23	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SUPLIDORES MARDOM MARITIMA DOMINIC
16/12/2021	30497	CONFEDERACION NAC. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, INC.		100,000.00	20,512,187.23	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL SECTOR PECUARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021,
17/12/2021	30498	ESTIVEN A. DIAZ CHALAS		4,333.33	20,507,853.90	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021,AL PERSONAL INACTIVO OBRERO DE CUARENTENA.
17/12/2021	30499	LUIS ALBERTO MATOS DE OLEO		7,500.00	20,500,353.90	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021,AL PERSONAL INACTIVO OBRERO DE CUARENTENA.
17/12/2021	30500	NULO		-	20,500,353.90	NULO
17/12/2021	30501	NULO		-	20,500,353.90	NULO
17/12/2021	4524000010154	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STINOV21SA	16,400.00		20,516,753.90	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STINOV21SA DELTA
17/12/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00		20,519,753.90	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/12/2021	4524000030101	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,200.00		20,522,953.90	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
17/12/2021	4524000030102	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,700.00		20,557,653.90	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
17/12/2021	4524000010153	TRANSFERENCIA ACH DE PAQO FACTURAS 49 2021 Y 51 202	8,100.00		20,565,753.90	PAGOS ACH CTA CTE PAQO FACTURAS 49 2021 Y 51 202 MSC MEDITERRANEA
17/12/2021	30502	MIGUEL ANGEL MATEO LARA		-	20,565,753.90	NULO
17/12/2021	30503	MIGUEL ANGEL MATEO LARA		4,166.67	20,561,587.23	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021 AL PERSONAL INACTIVO INSPECTORES.
17/12/2021	30504	EUGENIO PAREDES RAMOS		4,444.44	20,557,142.79	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021 AL PERSONAL INACTIVO INSPECTORES.
17/12/2021	30505	FABIO ANTONIO ACOSTA SANTOS		4,166.67	20,552,976.12	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021 AL PERSONAL INACTIVO INSPECTORES.
17/12/2021	30506	DOMINGA ALTAGRACIA SOLANO DALMASI		-	20,552,976.12	NULO
17/12/2021	30507	PEDRO ALEJANDRINO RAMIREZ FLORENTINO		4,166.67	20,548,809.45	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021 AL PERSONAL INACTIVO INSPECTORES.

17/12/2021	30508	RUDECINDO FABIAN VICIOSO		3,333.33	20,545,476.12	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021 AL PERSONAL INACTIVO INSPECTORES.
17/12/2021	30509	JUAN HIPOLITO REYES		7,500.00	20,537,976.12	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021 AL PERSONAL INACTIVO INSPECTORES.
17/12/2021	30510	JULIANA GUZMAN PANIAGUA		4,583.33	20,533,392.79	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021 AL PERSONAL INACTIVO INSPECTORES.
17/12/2021	30511	MANOLO VENTURA		4,166.67	20,529,226.12	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021 AL PERSONAL INACTIVO INSPECTORES.
17/12/2021	30512	ISMAEL DE LEON		3,333.33	20,525,892.79	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021 AL PERSONAL INACTIVO INSPECTORES.
17/12/2021	30513	APOLINAR SANCHEZ Y SANCHEZ			20,525,892.79	NULO
17/12/2021	30514	LUIS LEMO		7,333.33	20,518,559.46	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021 AL PERSONAL INACTIVO MEGALECHE .
17/12/2021	30515	APOLINAR SANCHEZ Y SANCHEZ		4,166.67	20,514,392.79	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021 AL PERSONAL INACTIVO INSPECTORES.
17/12/2021	30516	EUCLIDES DE LOS SANTOS		4,583.33	20,509,809.46	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021 AL PERSONAL INACTIVO MEGALECHE .
17/12/2021	30517	JOHANNY DE LA CRUZ DE LA CRUZ		38,611.11	20,471,198.35	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021,AL PERSONAL INACTIVO DE MEGALECHE.
17/12/2021	30518	RAFAEL AUGUSTO SANCHEZ ARIAS		4,583.33	20,466,615.02	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021,AL PERSONAL INACTIVO DE MEGALECHE.
17/12/2021	30519	JUAN CARLOS RECIO PEREZ		8,750.00	20,457,865.02	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021,AL PERSONAL INACTIVO DE MEGALECHE.
17/12/2021	30520	MANUEL DE JESUS PICHARDO SILVESTRE		20,833.33	20,437,031.69	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021,AL PERSONAL INACTIVO DE MEGALECHE.
17/12/2021	30521	REY CONTRERAS MONTERO		4,583.33	20,432,448.36	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021,AL PERSONAL INACTIVO DE MEGALECHE.
17/12/2021	30522	RAFAEL ALVAREZ ZAPETE		8,250.00	20,424,198.36	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021,AL PERSONAL INACTIVO DE MEGALECHE.
17/12/2021	30523	FACUNDO ANTONIO OTTENWALDER ADAMS		25,000.00	20,399,198.36	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021,AL PERSONAL INACTIVO DE MEGALECHE.
17/12/2021	30524	REBECA SIMINIER RODRIGUEZ		6,797.37	20,392,400.99	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021,AL PERSONAL INACTIVO DE MEGALECHE.
17/12/2021	30525	JOSE LUIS CASTRO NINA		3,666.67	20,388,734.32	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021,AL PERSONAL INACTIVO DE MEGALECHE.
17/12/2021	30526	JOSE SANTANA SANTOS		4,583.33	20,384,150.99	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021,AL PERSONAL INACTIVO DE MEGALECHE.
17/12/2021	30527	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, S.R.L.		47,493.90	20,336,657.09	PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL TALLER PASTOREO VOISIN Y USO DE CERCO ELECTRICO EN FECHA 11, 12 Y 13
17/12/2021	30528	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES		2,600.00	20,334,057.09	SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/10/21

17/12/2021	30529	ELINSON MONTERO OLIVERO		2,600.00	20,331,457.09	SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/10/21
17/12/2021	30530	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ		2,600.00	20,328,857.09	SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/10/21
17/12/2021	30531	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS		2,600.00	20,326,257.09	SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/10/21
17/12/2021	30532	ALMINIO LEOCADIO RIVERA		2,600.00	20,323,657.09	SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/10/21
17/12/2021	30533	ELAINE LEBRON DE LOS SANTOS		3,900.00	20,319,757.09	SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/10/21
17/12/2021	30534	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO		2,600.00	20,317,157.09	SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/10/21
20/12/2021	30535	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		311,252.75	20,005,904.34	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.
20/12/2021	30536	NULO		-	20,005,904.34	NULO
20/12/2021	30537	NULO		-	20,005,904.34	NULO
20/12/2021	30538	DOMINGO ALTAGRACIA SOLANO DALMASI		3,333.33	20,002,571.01	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021 AL PERSONAL INACTIVO INSPECTORES.
20/12/2021	30539	EUDIZ ARISMENDI MERCEDES MARTINEZ		3,333.33	19,999,237.68	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021 AL PERSONAL INACTIVO INSPECTORES.
20/12/2021	30540	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, S.R.L.		23,899.50	19,975,338.18	PARA 29 PERSONAS, REUNION INTRASERVICIOS DE DIRECCION PECUARIA REGIONAL CENTRAL,
20/12/2021	30541	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		45,627.74	19,929,710.44	DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2021. COPIA PAGO ANT. CK#30453 D/F
20/12/2021	30542	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		164,532.50	19,765,177.94	TECNICA CALIDAD DE LECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2021. COPIA PAGO ANT. CK #30456 D/F
20/12/2021	202210014777624	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		19,766,177.94	202W 2102988036 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
20/12/2021	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00		19,767,177.94	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
20/12/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00		19,768,177.94	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
20/12/2021	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	17,000.00		19,785,177.94	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
20/12/2021	4524000030120	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	19,400.00		19,804,577.94	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
20/12/2021	4524000030118	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,000.00		19,806,577.94	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
20/12/2021	211220003520020270	DEPOSITO	30,299.00		19,836,876.94	LIQUIDACION CAJA CHICA TRANSPORTACION

20/12/2021	4524000030119	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00		19,837,376.94	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
20/12/2021	4524000030121	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	53,200.00		19,890,576.94	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
20/12/2021	4524000030117	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,700.00		19,897,276.94	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
20/12/2021	211220003910070469	DEPOSITO	765.00		19,898,041.94	DEPOSITO
21/12/2021	4524000030089	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,700.00		19,908,741.94	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
21/12/2021	211221003520030082	DEPOSITO	2,817.00		19,911,558.94	LIQUIDACION VIATICO SANIDAD ANIMAL
21/12/2021	211221003520030076	DEPOSITO	3,850.00		19,915,408.94	SEMILLAS
21/12/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00		19,919,408.94	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
21/12/2021	4524000030090	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	44,900.00		19,964,308.94	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
21/12/2021	211221002930020648	DEPOSITO- LABORATORIO VETERINARIO CENTRA	940.00		19,965,248.94	LABORATORIO VETERINARIO CENTRA (MEGALECHE OJO)
21/12/2021	30543	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		3,050,783.67	16,914,465.27	PAGO NOMINA AL PERSONAL FIJO DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
21/12/2021	30544	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		281,276.68	16,633,188.59	INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, COPIA PAGO ANT. CK. # 30455 D/F 23/11/2021. FONDO SANIDAD ANIMAL Y EXT.
21/12/2021	30545	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		3,661.00	16,629,527.59	DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA SUBDIRECCION PECUARIA NORTE. CORRESPONDIENTE A
21/12/2021	30546	ASOC. NACIONAL DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS (ANPA)		1,350.00	16,628,177.59	NOMINA DE MEGALECHE. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.
21/12/2021	30547	COOP. NACIONAL SERV. MULTIPLES (SEACOP)		3,040.83	16,625,136.76	NOMINA DE MEGALECHE. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.
21/12/2021	30548	ASOC. EGRESADOS FAC. CIENCIAS Y VET. UASD (ASEFACAVU)		400.00	16,624,736.76	NOMINA DE MEGALECHE. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.
21/12/2021	30549	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		3,400.00	16,621,336.76	MEGALECHE E INSPECTORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.
21/12/2021	30550	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		125.00	16,621,211.76	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE U.A.T., CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.
21/12/2021	30551	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		100.00	16,621,111.76	CUARENTENA ANIMAL. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.
21/12/2021	30552	COLEGIO DOMINICANO MEDICOS VETERINARIOS		10,400.00	16,610,711.76	LA NOMINA DE MEGALECHE. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.
21/12/2021	30553	COOP. NAC. SERV. MULT. DE PROF. AGROPECUARIOS (COOPNAPA)		25,132.11	16,585,579.65	DE LA NOMINA DE MEGALECHE. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.

22/12/2021	211222000920040131	DEPOSITO- DOMINGO DEL CARMEN JEREZ	1,075.00		16,586,654.65	DOMINGO DEL CARMEN JEREZ
22/12/2021	211222000940210209	DEPOSITO	1,860.00		16,588,514.65	DEPOSITO
22/12/2021	4524000030079	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,700.00		16,601,214.65	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
22/12/2021	4524000030080	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,800.00		16,640,014.65	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
22/12/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,000.00		16,645,014.65	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
22/12/2021	4524000030081	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500.00		16,645,514.65	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER INTERNET
22/12/2021	202210014636199	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		16,646,014.65	202W 2103015078 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
22/12/2021	25223566672	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	6,000.00		16,652,014.65	SANIDAD ANIMAL NOV 2021 TX P
22/12/2021	114200010147.00	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	6,564.00		16,658,578.65	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES
22/12/2021	114200010153.00	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	8,000.00		16,666,578.65	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES
22/12/2021	1543400210225.00	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	920.00		16,667,498.65	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES
22/12/2021	859300030111.00	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	130.00		16,667,628.65	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES
22/12/2021	70369886.00	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	1,500.00		16,669,128.65	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES
22/12/2021	4524000030073.00	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	6,100.00		16,675,228.65	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES
22/12/2021	4524000030074.00	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	34,100.00		16,709,328.65	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES
22/12/2021	30554	NULO		-	16,709,328.65	NULO
22/12/2021	30555	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.		26,117.36	16,683,211.29	MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO AÑO 2020, PLACA L423840, ASIGNADA AL DR. FRANCISCO MELENDEZ, DE LA REG. NOROESTE. FONDO MEGALECHE.
22/12/2021	30556	HV MEDISOLUTIONS, S.R.L		23,165.00	16,660,046.29	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PRE-EMPACADO PARA 24 PERSONAS QUE ASISTIERON AL CURSO-TALLER SOBRE IMPLEMENTACION DE REGISTRO DE TRANSPORTISTA Y GUIA DE MOVILIZACION EL 13/12/2021. FONDO MEGALECHE
22/12/2021	30557	DELTA COMERCIAL, S.A.		37,756.07	16,622,290.22	PAGO FACT. B1500013379 POR MANTENIMIENTO A CAMIONETA TOYOTA HILUX 4x2, PLACA EL08535, AL SERVICIO DEL DR. EURIDICE FIGUEROO, DE LA REG.
22/12/2021	30558	MODESTO MENDEZ SANCHEZ		198,000.00	16,424,290.22	PAGO NOMINA POR INDEMNIZACION, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS TRABAJADOS, CONTENIDOS SEGUN ANEXOS.

22/12/2021	30559	MODESTO MENDEZ SANCHEZ		30,456.85	16,393,833.37	PAGO NOMINA VCACIONES NO DISFRUTADAS , POR DESVINCULACION DE ESTA INSTITUCION
22/12/2021	30560	ISMAEL DE LEON		170,000.00	16,223,833.37	PAGO NOMINA POR INDEMNIZACION, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS TRABAJADOS, CONTENIDOS SEGUN ANEXOS.
22/12/2021	30561	ISMAEL DE LEON		27,688.05	16,196,145.32	DISFRUTADAS , POR DESVINCULACION
22/12/2021	30562	MANOLO VENTURA		60,000.00	16,136,145.32	PAGO NOMINA POR INDEMNIZACION, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS TRABAJADOS, CONTENIDOS SEGUN ANEXOS.
22/12/2021	30563	MANOLO VENTURA		18,458.70	16,117,686.62	PAGO NOMINA VCACIONES NO DISFRUTADAS , POR DESVINCULACION DE ESTA INSTITUCION
22/12/2021	30564	JOSE LUIS CASTRO NINA		22,000.00	16,095,686.62	PAGO NOMINA POR INDEMNIZACION, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS TRABAJADOS, CONTENIDOS SEGUN ANEXOS.
22/12/2021	30565	JOSE LUIS CASTRO NINA		11,167.51	16,084,519.11	PAGO NOMINA VCACIONES NO DISFRUTADAS , POR DESVINCULACION DE ESTA INSTITUCION
22/12/2021	30566	RAFAEL AUGUSTO SANCHEZ ARIAS		20,304.57	16,064,214.54	PAGO NOMINA VCACIONES NO DISFRUTADAS , POR DESVINCULACION DE ESTA INSTITUCION
22/12/2021	30567	RAFAEL AUGUSTO SANCHEZ ARIAS		88,000.00	15,976,214.54	PAGO NOMINA POR INDEMNIZACION, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS TRABAJADOS, CONTENIDOS SEGUN ANEXOS.
22/12/2021	30568	FACUNDO ANTONIO OTTENWALDER ADAMS		69,220.12	15,906,994.42	PAGO NOMINA VCACIONES NO DISFRUTADAS , POR DESVINCULACION DE ESTA INSTITUCION
22/12/2021	30569	APOLINAR SANCHEZ Y SANCHEZ		27,688.05	15,879,306.37	PAGO NOMINA VCACIONES NO DISFRUTADAS , POR DESVINCULACION DE ESTA INSTITUCION
22/12/2021	30570	APOLINAR SANCHEZ Y SANCHEZ		160,000.00	15,719,306.37	PAGO NOMINA POR INDEMNIZACION, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS TRABAJADOS, CONTENIDOS SEGUN ANEXOS.
22/12/2021	30571	EUCLIDES DE LOS SANTOS		198,000.00	15,521,306.37	PAGO NOMINA POR INDEMNIZACION, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS TRABAJADOS, CONTENIDOS SEGUN ANEXOS.
22/12/2021	30572	EUCLIDES DE LOS SANTOS		30,456.85	15,490,849.52	PAGO NOMINA VCACIONES NO DISFRUTADAS , POR DESVINCULACION DE ESTA INSTITUCION
22/12/2021	30573	REBECA SIMINIER RODRIGUEZ		25,380.71	15,465,468.81	PAGO NOMINA VCACIONES NO DISFRUTADAS , POR DESVINCULACION DE ESTA INSTITUCION
22/12/2021	30574	REBECA SIMINIER RODRIGUEZ		121,000.00	15,344,468.81	PAGO NOMINA POR INDEMNIZACION, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS TRABAJADOS, CONTENIDOS SEGUN ANEXOS.
22/12/2021	30575	LUIS LEMO		176,000.00	15,168,468.81	PAGO NOMINA POR INDEMNIZACION, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS TRABAJADOS, CONTENIDOS SEGUN ANEXOS.

22/12/2021	30576	LUIS LEMO		30,456.85	15,138,011.96	PAGO NOMINA VCACIONES NO DISFRUTADAS , POR DESVINCULACION DE ESTA INSTITUCION
22/12/2021	30577	MIGUEL ANGEL MATEO LARA		160,000.00	14,978,011.96	CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS TRABAJADOS, CONTENIDOS SEGUN ANEXOS.
22/12/2021	30578	MIGUEL ANGEL MATEO LARA		27,688.05	14,950,323.91	PAGO NOMINA VCACIONES NO DISFRUTADAS , POR DESVINCULACION DE ESTA INSTITUCION
22/12/2021	30579	RUDECINDO FABIAN VICIOSO		170,000.00	14,780,323.91	PAGO NOMINA POR INDEMNIZACION, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS TRABAJADOS, CONTENIDOS SEGUN ANEXOS.
22/12/2021	30580	RUDECINDO FABIAN VICIOSO		27,688.05	14,752,635.86	PAGO NOMINA VCACIONES NO DISFRUTADAS , POR DESVINCULACION DE ESTA INSTITUCION
24/12/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	14,500.00		14,767,135.86	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
24/12/2021	211224000120020272	DEPOSITO	50.00		14,767,185.86	DEPOSITO
24/12/2021	211224000120020289	DEPOSITO	50.00		14,767,235.86	DEPOSITO
24/12/2021	211224000120020266	DEPOSITO	50.00		14,767,285.86	DEPOSITO
24/12/2021	703661861	DEPOSITO	1,000.00		14,768,285.86	DEPOSITO
27/12/2021	4524000030109	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,000.00		14,769,285.86	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
27/12/2021	4524000030110	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	11,500.00		14,780,785.86	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
27/12/2021	211227005900120335	DEPOSITO	30.00		14,780,815.86	DEPOSITO
27/12/2021	211227003520070231	DEPOSITO CK	4,000,000.00		18,780,815.86	DEPOSITOS CONALECHE
27/12/2021	4524000030108	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	4,000.00		18,784,815.86	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
27/12/2021	25268426227	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	4,500.00		18,789,315.86	PAGO 50% CUARENTENA JOSÉ LUIS
27/12/2021	4524000010156	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	45,600.00		18,834,915.86	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
27/12/2021	4524000010154	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,400.00		18,840,315.86	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
27/12/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,500.00		18,845,815.86	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
27/12/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,900.00		18,851,715.86	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
27/12/2021	4524000030107	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00		18,852,215.86	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA

27/12/2021	4524000010155	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 23122021	500.00		18,852,715.86	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL DEL 23122021 DIRECCION GENERAL
27/12/2021	211227003520070247	DEPOSITO	86.00		18,852,801.86	LIQUIDACION CAJA CHICA CUARENTENA
28/12/2021	25285537637	TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVICIO E	13,600.00		18,866,401.86	TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVICIO E
28/12/2021	4524000030094	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	11,100.00		18,877,501.86	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
28/12/2021	4524000030095	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,000.00		18,913,501.86	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
28/12/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,000.00		18,918,501.86	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
28/12/2021	4524000010142	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	7,600.00		18,926,101.86	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 COPA AIRLINES
28/12/2021	30581	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		751,730.02	18,174,371.84	SOCIAL, DE LA NOMINA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
28/12/2021	30582	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		65,676.12	18,108,695.72	SOCIAL, DE LA NOMINA DE INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
28/12/2021	30583	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		37,275.00	18,071,420.72	SOCIAL, DE LA NOMINA UNIDAD ASISTENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
28/12/2021	30584	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10,351.80	18,061,068.92	SOCIAL, DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL,, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
29/12/2021	93620080084	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	331.00		18,061,399.92	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE
29/12/2021	202210014979010	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		18,062,399.92	202W 2103081460 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\
29/12/2021	202210014978788	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		18,063,399.92	202W 2103081362 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\
29/12/2021	211229003910040149	DEPOSITO	1,315.00		18,064,714.92	DEPOSITO
29/12/2021	4524000030093	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	10,500.00		18,075,214.92	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
29/12/2021	211229003520080087	DEPOSITO	14,770.00		18,089,984.92	LIQUIDACION CAJA DIRECCION ADMINISTRATIVA
29/12/2021	4524000010127	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE MERCEDES RONDON P	16,000.00		18,105,984.92	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE MERCEDES RONDON P IBANKING
29/12/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,300.00		18,108,284.92	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
29/12/2021	4524000030094	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	25,900.00		18,134,184.92	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
29/12/2021	30585	IMPRESOS CV, S.R.L.		74,071.50	18,060,113.42	CONFECCION DE FORMULARIOS GUIAS DE MOVILIZACION PARA LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, DE ESTA DIGEGA,

29/12/2021		DEPOSITO	495.00		18,060,608.42	DEPOSITO
30/12/2022	C/B	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		14,037.82	18,046,570.60	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS
30/12/2022	4524000010154.00	DEPOSITO	9,200.00		18,055,770.60	DEPOSITO
30/12/2022	4524000010155.00	DEPOSITO, PAGO ACH,CTA. CORRIENTE	8,800.00		18,064,570.60	DEPOSITO, PAGO ACH,CTA. CORRIENTE
30/12/2022	4524000010156.00	DEPOSITO, PAGO ACH,CTA. CORRIENTE	1,600.00		18,066,170.60	DEPOSITO, PAGO ACH,CTA. CORRIENTE
30/12/2022	4524000010157.00	DEPOSITO, PAGO ACH,CTA. CORRIENTE	5,600.00		18,071,770.60	DEPOSITO, PAGO ACH,CTA. CORRIENTE
30/12/2022	45240000000001.00	DEPOSITO, PAGO ACH,CTA. CORRIENTE	5,500.00		18,077,270.60	DEPOSITO, PAGO ACH,CTA. CORRIENTE
30/12/2022	70364838.00	DEPOSITO, PAGO ACH,CTA. CORRIENTE	500.00		18,077,770.60	DEPOSITO, PAGO ACH,CTA. CORRIENTE
30/12/2022	4524000030132.00	DEPOSITO, PAGO ACH,CTA. CORRIENTE	2,000.00		18,079,770.60	DEPOSITO, PAGO ACH,CTA. CORRIENTE
30/12/2022	4524000030133.00	DEPOSITO, PAGO ACH,CTA. CORRIENTE	39,400.00		18,119,170.60	DEPOSITO, PAGO ACH,CTA. CORRIENTE
31/12/2021	4524000010159.00	DEPOSITO, PAGO ACH,CTA. CORRIENTE	10,650.00		18,129,820.60	DEPOSITO, PAGO ACH,CTA. CORRIENTE
31/12/2021	452400001000001.00	DEPOSITO, PAGO ACH,CTA. CORRIENTE	10,500.00		18,140,320.60	DEPOSITO, PAGO ACH,CTA. CORRIENTE
			12,614,464.91	15,248,720.72	18,140,320.60	BALANCE CONCILIADO AL 31/12/2021





REPUBLICA DOMINICANA



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

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2021

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
02/12/2021	30471	XIOMARA VELOZ DE LUJO FIESTA, SRL	2.2.9.2.01	15,650.50	15,650.50	PAGO REFRIGERIO PARA 35 PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION DE PUERTOS Y AEROPUERTO EL DIA 17/11/2021
02/12/2021	30472	TACUBAYA INMOBILIARIA, SRL	2.2.3.1.01	80,256.00	77,121.00	SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA 20 PERSONAS DURANTE EL TALLER DE PASTOREO VOISIN Y USO DE CERCO ELECTRICO EN GANADERIA LECHERO.
02/12/2021	30472	TACUBAYA INMOBILIARIA, SRL	2.2.8.8.01	(3,135.00)		SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HOTEL PARA 20 PERSONAS DURANTE EL TALLER DE PASTOREO VOISIN Y USO DE CERCO ELECTRICO EN GANADERIA LECHERO.
02/12/2021	30473	MICHA CLOUD TECNOLOGY, SRL	2.6.1.3.01	66,080.00	63,280.00	COMPRA 4 UNIDADES HP IROWOL +DATA DE 6RB.
02/12/2021	30473	MICHA CLOUD TECNOLOGY, SRL	2.2.8.8.01	(2,800.00)		COMPRA 4 UNIDADES HP IROWOL +DATA DE 6RB.
02/12/2021	30474	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	4,923.18	10,351.80	PAGO TSS NOMINA OBRERO DE CUARENTENA, DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
02/12/2021	30474	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	4,845.42		PAGO TSS NOMINA OBRERO DE CUARENTENA, DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
02/12/2021	30474	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	583.20		PAGO TSS NOMINA OBRERO DE CUARENTENA, DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
02/12/2021	30475	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	17,727.50	37,275.00	PAGO TSS NOMINA DE LA UNIDAD DE AISTENCIA TECNICA UAT, NOVIEMBRE 2021.
02/12/2021	30475	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	17,447.50		PAGO TSS NOMINA DE LA UNIDAD DE AISTENCIA TECNICA UAT, NOVIEMBRE 2021.

02/12/2021	30475	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	2,100.00		PAGO TSS NOMINA DE LA UNIDAD DE AISTENCIA TECNICA UAT, NOVIEMBRE 2021.
02/12/2021	30476	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	401,061.61	818,756.26	PAGO TSS DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE, E INSPECTORES DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
02/12/2021	30476	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	373,466.25		PAGO TSS DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE, E INSPECTORES DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
02/12/2021	30476	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	44,228.40		PAGO TSS DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE, E INSPECTORES DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
02/12/2021	30477	ACTUALIDADES VD, SRL	2.6.1.1.01	53,722.28	51,445.91	COMPRA MUEBLES DE OFICINA , PARA SER USADOS EN LA OFICINA DE CUARENTENA ANIMAL DEL AEROPUERTO DE LAS AMERICAS.
02/12/2021	30477	ACTUALIDADES VD, SRL	2.2.8.8.01	(2,276.37)		COMPRA MUEBLES DE OFICINA , PARA SER USADOS EN LA OFICINA DE CUARENTENA ANIMAL DEL AEROPUERTO DE LAS AMERICAS.
03/12/2021	30478	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.08	1,440,500.00	1,156,133.26	PAGO COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, DE LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS EN EL MES AGOSTO 2021.
03/12/2021	30478	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(284,366.74)		PAGO COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, DE LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS EN EL MES AGOSTO 2021.
03/12/2021	30479	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.08	1,480,050.00	1,188,876.95	REPOSICION FONDOS DE VIATICOS, PERSONAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL.
03/12/2021	30479	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(291,173.05)		REPOSICION FONDOS DE VIATICOS, PERSONAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL.
03/12/2021	30480	MAIRENY DE JESUS DE FONT/PROG. MEGALECHE.	2.2.3.1.01	99,960.00	99,960.00	REPOSICION FONDOS DE VIATICOS, PERSONAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL.
06/12/2021	30481	NULO			-	NULO
07/12/2021	30482	FEDERACION DE GANADEROS DE LA LINEA NOROESTE, INC.	2.4.1.6.01	25,000.00	25,000.00	APORTE PARA ALMUERZO POR CELEBRACIO DE LOS PRIDUCTORES DE LA ZONA LINEA NOROESTE, PARA TRATAR ASUNTOS INTERES DEL SECTOR.
07/12/2021	30483	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.2.8.9.05	7,219.56	7,219.56	PAGO TSS DE LAS NOMINAS INTERNA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.
07/12/2021	30484	ANULADO			-	ANULADO.
07/12/2021	30485	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA	2.1.1.4.01	245,083.33	245,083.33	NOMINA REGALIA PASCUAL PERSONAL SEGURIDAD ACTIVO.
07/12/2021	30486	ANULADO			-	ANULADO.
07/12/2021	25029874967	TRANSFERENCIA/REGALIA PASCUAL	2.1.1.4.01	3,887,735.36	3,887,735.36	REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO

08/12/2021	30487	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS,SRL	2.2.3.1.01	35,674.00	34,162.39	ALOJAMIENTO EN HOTEL DE PARTICIPANTES EN EL TALLER PASTOREO VOISIN Y USO DE CERCO ELECTRICO EN GANADERIA DE LECHE, DEL 18 AL 20/11/2021.
08/12/2021	30487	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS,SRL	2.2.8.8.01	(1,511.61)		ALOJAMIENTO EN HOTEL DE PARTICIPANTES EN EL TALLER PASTOREO VOISIN Y USO DE CERCO ELECTRICO EN GANADERIA DE LECHE, DEL 18 AL 20/11/2021.
09/12/2021	30488	KRONGEL COMERCIAL, SRL	2.6.1.3.01	20,178.00	42,499.30	ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA OFICINA DE CUARENTENA ANIMAL DEL AEROPUERTO DE LAS AMERICAS.
09/12/2021	30488	KRONGEL COMERCIAL, SRL	2.6.1.4.01	24,201.80		ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA OFICINA DE CUARENTENA ANIMAL DEL AEROPUERTO DE LAS AMERICAS.
09/12/2021	30488	KRONGEL COMERCIAL, SRL	2.2.8.8.01	(1,880.50)		ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA OFICINA DE CUARENTENA ANIMAL DEL AEROPUERTO DE LAS AMERICAS.
10/12/2021	30489	AUTO GIL	2.2.6.2.01	16,305.00	15,614.11	PAGO DEDUCIBLE TALLERPOR LA REPARACION DE LA CAMIONETA HILUX BLANCA , PLACA EL08536, POR ACCIDENTE DE TRANSITO Y TALLER FUE SELECCIONADO POR LA COLONIAL DE SEGUROS, ANEXOS. MEGALECHE
10/12/2021	30489	AUTO GIL	2.2.8.8.01	(690.89)		PAGO DEDUCIBLE TALLERPOR LA REPARACION DE LA CAMIONETA HILUX BLANCA , PLACA EL08536, POR ACCIDENTE DE TRANSITO Y TALLER FUE SELECCIONADO POR LA COLONIAL DE SEGUROS, ANEXOS. MEGALECHE
10/12/2021	30490	ASOCIACION DOMINICANA DE PRODUCTORES DE LECHE, INC	2.3.1.2.01	107,100.00	107,100.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA OVINO Y CAPRINO DEL CENTRO DE PROD. Y CAP. PEC. SAN LUIS FONDO MEGALECHE
10/12/2021	30491	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	2.2.4.4.01	3,000.00	19,375.48	REP. FONDO CAJA CHICA DE EST. CUARENTENA ANIMAL COMPROBANTES 109-125 -CUARENTENA
10/12/2021	30491	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	2.2.7.2.08	1,500.00		REP. FONDO CAJA CHICA DE EST. CUARENTENA ANIMAL COMPROBANTES 109-125 -CUARENTENA
10/12/2021	30491	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	2.2.8.3.01	500.00		REP. FONDO CAJA CHICA DE EST. CUARENTENA ANIMAL COMPROBANTES 109-125 -CUARENTENA
10/12/2021	30491	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	2.3.1.2.01	1,222.60		REP. FONDO CAJA CHICA DE EST. CUARENTENA ANIMAL COMPROBANTES 109-125 -CUARENTENA
10/12/2021	30491	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	2.3.1.1.01	6,394.88		REP. FONDO CAJA CHICA DE EST. CUARENTENA ANIMAL COMPROBANTES 109-125 -CUARENTENA
10/12/2021	30491	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	2.3.7.1.05	390.00		REP. FONDO CAJA CHICA DE EST. CUARENTENA ANIMAL COMPROBANTES 109-125 -CUARENTENA

10/12/2021	30491	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	2.3.7.2.05	870.00		REP. FONDO CAJA CHICA DE EST. CUARENTENA ANIMAL COMPROBANTES 109-125 -CUARENTENA
10/12/2021	30491	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	2.3.5.5.01	24.99		REP. FONDO CAJA CHICA DE EST. CUARENTENA ANIMAL COMPROBANTES 109-125 -CUARENTENA
10/12/2021	30491	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	2.3.6.3.06	4,946.01		REP. FONDO CAJA CHICA DE EST. CUARENTENA ANIMAL COMPROBANTES 109-125 -CUARENTENA
10/12/2021	30491	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	2.3.9.1.01	527.00		REP. FONDO CAJA CHICA DE EST. CUARENTENA ANIMAL COMPROBANTES 109-125 -CUARENTENA
10/12/2021	30492	DELTA COMERCIAL, S.A.	2.2.7.2.06	20,332.17	19,470.64	PAGO B1500013285 POR MANTENIMIENTO A CAMIONETA TOYOTA HILUX 4x2, AÑO 2019, PLACA EL08531, AL SERVICIO DEL DR. AUDIN SEVERINO, MEDICO VETERINARIO, DE ESTA DIGEGA. FONDOS MEGALECHE.
10/12/2021	30492	DELTA COMERCIAL, S.A.	2.2.8.8.01	(861.53)		PAGO B1500013285 POR MANTENIMIENTO A CAMIONETA TOYOTA HILUX 4x2, AÑO 2019, PLACA EL08531, AL SERVICIO DEL DR. AUDIN SEVERINO, MEDICO VETERINARIO, DE ESTA DIGEGA. FONDOS MEGALECHE.
13/12/2021	30493	P.A. CATERING, S.R.L.	2.2.9.2.01	17,110.00	16,385.00	PAGO B1500001809 POR SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA (20) PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER TRABAJO EN EQUIPO, REALIZADO EL 24 DEL MES NOVIEMBRE 2021.
13/12/2021	30493	P.A. CATERING, S.R.L.	2.2.8.8.01	(725.00)		PAGO B1500001809 POR SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA (20) PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER TRABAJO EN EQUIPO, REALIZADO EL 24 DEL MES NOVIEMBRE 2021.
14/12/2021	30494	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	2.2.7.2.06	16,826.86	16,113.86	PAGO B1500019434 MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET PLACA L423831, ASIGNADA AL DR. RAFAEL NUÑEZ, DIRECTOR DE SANIDAD ANIMAL DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS. FONDO MEGALECHE.
14/12/2021	30494	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	2.2.8.8.01	(713.00)		PAGO B1500019434 MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET PLACA L423831, ASIGNADA AL DR. RAFAEL NUÑEZ, DIRECTOR DE SANIDAD ANIMAL DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS. FONDO MEGALECHE.
14/12/2021	30495	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, S.R.L	2.6.1.3.01	16,488.00	15,789.36	PAGO B1500001009 POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-350, PARA SER UTILIZADA EN LA DIVISION DE TESORERIA DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS. FONDO MEGALECHE,
14/12/2021	30495	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, S.R.L	2.2.8.8.01	(698.64)		PAGO B1500001009 POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-350, PARA SER UTILIZADA EN LA DIVISION DE TESORERIA DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS. FONDO MEGALECHE,

15/12/2021	30496	SUMINISTROS GUIPAK, S.R.L.	2.3.3.2.01	23,812.40	76,408.02	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA PARA USO DE ESTA DIGEGA. SEGUN ANEXOS.
15/12/2021	30496	SUMINISTROS GUIPAK, S.R.L.	2.2.8.8.01	(3,380.89)		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA PARA USO DE ESTA DIGEGA. SEGUN ANEXOS.
15/12/2021	30496	SUMINISTROS GUIPAK, S.R.L.	2.3.7.2.99	7,830.48		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA PARA USO DE ESTA DIGEGA. SEGUN ANEXOS.
15/12/2021	30496	SUMINISTROS GUIPAK, S.R.L.	2.3.5.5.01	10,710.18		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA PARA USO DE ESTA DIGEGA. SEGUN ANEXOS.
15/12/2021	30496	SUMINISTROS GUIPAK, S.R.L.	2.3.9.5.01	14,514.00		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA PARA USO DE ESTA DIGEGA. SEGUN ANEXOS.
15/12/2021	30496	SUMINISTROS GUIPAK, S.R.L.	2.3.9.1.01	22,921.85		COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA PARA USO DE ESTA DIGEGA. SEGUN ANEXOS.
16/12/2021	30497	CONFEDERACION NAC. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, INC.	2.5.1.2.01	100,000.00	100,000.00	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL SECTOR PECUARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CON COPIA CK. ANT. NO. 030036 D/F 13/07/2021
17/12/2021	30498	ESTIVEN A. DIAZ CHALAS	2.1.1.4.01	4,333.33	4,333.33	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021,AL PERSONAL INACTIVO OBRERO DE CUARENTENA.
17/12/2021	30499	LUIS ALBERTO MATOS DE OLEO	2.1.1.4.01	7,500.00	7,500.00	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021,AL PERSONAL INACTIVO OBRERO DE CUARENTENA.
14/12/2021	30500	NULO			-	NULO
14/12/2021	30501	NULO			-	NULO
17/12/2021	30502	NULO			-	NULO
17/12/2021	30503	MIGUEL ANGEL MATEO LARA	2.1.1.4.01	4,166.67	4,166.67	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021 AL PERSONAL INACTIVO INSPECTORES.
17/12/2021	30504	EUGENIO PAREDES RAMOS	2.1.1.4.01	4,444.44	4,444.44	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021 AL PERSONAL INACTIVO INSPECTORES.
17/12/2021	30505	FABIO ANTONIO ACOSTA SANTOS	2.1.1.4.01	4,166.67	4,166.67	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021 AL PERSONAL INACTIVO INSPECTORES.
17/12/2021	30506	NULO		-	-	NULO
17/12/2021	30507	PEDRO ALEJANDRINO RAMIREZ FLORENTINO	2.1.1.4.01	4,166.67	4,166.67	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021 AL PERSONAL INACTIVO INSPECTORES.
17/12/2021	30508	RUDECINDO FABIAN VICIOSO	2.1.1.4.01	3,333.33	3,333.33	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021 AL PERSONAL INACTIVO INSPECTORES.
17/12/2021	30509	JUAN HIPOLITO REYES	2.1.1.4.01	7,500.00	7,500.00	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021 AL PERSONAL INACTIVO INSPECTORES.
17/12/2021	30510	JULIANA GUZMAN PANIAGUA	2.1.1.4.01	4,583.33	4,583.33	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021 AL PERSONAL INACTIVO INSPECTORES.
17/12/2021	30511	MANOLO VENTURA	2.1.1.4.01	4,166.67	4,166.67	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021 AL PERSONAL INACTIVO INSPECTORES.

17/12/2021	30512	ISMAEL DE LEON	2.1.1.4.01	3,333.33	3,333.33	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021 AL PERSONAL INACTIVO INSPECTORES.
17/12/2021	30513	NULO		-	-	NULO
17/12/2021	30514	LUIS LEMO	2.1.1.4.01	7,333.33	7,333.33	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021 AL PERSONAL INACTIVO MEGALECHE .
17/12/2021	30515	APOLINAR SANCHEZ Y SANCHEZ	2.1.1.4.01	4,166.67	4,166.67	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021 AL PERSONAL INACTIVO INSPECTORES.
17/12/2021	30516	EUCLIDES DE LOS SANTOS	2.1.1.4.01	4,583.33	4,583.33	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021 AL PERSONAL INACTIVO MEGALECHE .
17/12/2021	30517	JOHANNY DE LA CRUZ DE LA CRUZ	2.1.1.4.01	38,611.11	38,611.11	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021,AL PERSONAL INACTIVO DE MEGALECHE.
17/12/2021	30518	RAFAEL AUGUSTO SANCHEZ ARIAS	2.1.1.4.01	4,583.33	4,583.33	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021,AL PERSONAL INACTIVO DE MEGALECHE.
17/12/2021	30519	JUAN CARLOS RECIO PEREZ	2.1.1.4.01	8,750.00	8,750.00	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021,AL PERSONAL INACTIVO DE MEGALECHE.
17/12/2021	30520	MANUEL DE JESUS PICHARDO SILVESTRE	2.1.1.4.01	20,833.33	20,833.33	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021,AL PERSONAL INACTIVO DE MEGALECHE.
17/12/2021	30521	REY CONTRERAS MONTERO	2.1.1.4.01	4,583.33	4,583.33	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021,AL PERSONAL INACTIVO DE MEGALECHE.
17/12/2021	30522	RAFAEL ALVAREZ ZAPETE	2.1.1.4.01	8,250.00	8,250.00	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021,AL PERSONAL INACTIVO DE MEGALECHE.
17/12/2021	30523	FACUNDO ANTONIO OTTENWALDER ADAMS	2.1.1.4.01	25,000.00	25,000.00	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021,AL PERSONAL INACTIVO DE MEGALECHE.
17/12/2021	30524	REBECA SIMINIER RODRIGUEZ	2.1.1.4.01	6,797.37	6,797.37	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021,AL PERSONAL INACTIVO DE MEGALECHE.
17/12/2021	30525	JOSE LUIS CASTRO NINA	2.1.1.4.01	3,666.67	3,666.67	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021,AL PERSONAL INACTIVO DE MEGALECHE.
17/12/2021	30526	JOSE SANTANA SANTOS	2.1.1.4.01	4,583.33	4,583.33	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021,AL PERSONAL INACTIVO DE MEGALECHE.
17/12/2021	30527	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, S.R.L.	2.3.9.2.01	49,595.20	47,493.90	SERVICIO DE ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL TALLER PASTOREO VOISIN Y USO DE CERCO ELECTRICO EN FECHA 11, 12 Y 13 DE NOV. 2021, EN EL PATRONATO NAC. DE GANADEROS. SEGUN ANEXOS. "" FONDO MEGALECHE"".
17/12/2021	30527	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, S.R.L.	2.2.8.8.01	(2,101.30)		SERVICIO DE ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL TALLER PASTOREO VOISIN Y USO DE CERCO ELECTRICO EN FECHA 11, 12 Y 13 DE NOV. 2021, EN EL PATRONATO NAC. DE GANADEROS. SEGUN ANEXOS. "" FONDO MEGALECHE"".

17/12/2021	30528	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES	2.1.2.2.01	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/10/21 AL 24/11/21.
17/12/2021	30529	ELINSON MONTERO OLIVERO	2.1.2.2.01	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/10/21 AL 24/11/21.
17/12/2021	30530	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ	2.1.2.2.01	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/10/21 AL 24/11/21.
17/12/2021	30531	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS	2.1.2.2.01	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/10/21 AL 24/11/21.
17/12/2021	30532	ALMINIO LEOCADIO RIVERA	2.1.2.2.01	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/10/21 AL 24/11/21.
17/12/2021	30533	ELAINE LEBRON DE LOS SANTOS	2.1.2.2.01	3,900.00	3,900.00	PAGO ALMUERZO Y CENA SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/10/21 AL 24/11/21.
17/12/2021	30534	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO	2.1.2.2.01	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/10/21 AL 24/11/21.
20/12/2021	30535	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.05	311,900.00	311,252.75	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.
20/12/2021	30535	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(647.25)		PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.
20/12/2021	30536	NULO			-	NULO
20/12/2021	30537	NULO			-	NULO
20/12/2021	30538	DOMINGO ALTAGRACIA SOLANO DALMASI	2.1.1.4.01	3,333.33	3,333.33	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021 AL PERSONAL INACTIVO INSPECTORES.
20/12/2021	30539	EUDIZ ARISMENDI MERCEDES MARTINEZ	2.1.1.4.01	3,333.33	3,333.33	PAGO NOMINA REGALIA DICIEMBRE 2021 AL PERSONAL INACTIVO INSPECTORES.

20/12/2021	30540	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, S.R.L.	2.2.9.2.01	24,957.00	23,899.50	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 29 PERSONAS, REUNION INTRASERVICIOS DE DIRECCION PECUARIA REGIONAL CENTRAL, MIERCOLES 08 DE DICIEMBRE, EN APROLECHE. FONDO MEGALECHE.
20/12/2021	30540	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, S.R.L.	2.2.8.8.01	(1,057.50)		SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 29 PERSONAS, REUNION INTRASERVICIOS DE DIRECCION PECUARIA REGIONAL CENTRAL, MIERCOLES 08 DE DICIEMBRE, EN APROLECHE. FONDO MEGALECHE.
20/12/2021	30541	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.02	48,600.00	45,627.74	PAGO NOMINA DEL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2021. COPIA PAGO ANT. CK#30453 D/F 23/11/2021. FONDO CUARENTENA.
20/12/2021	30541	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.4.9.1.01	(100.00)		PAGO NOMINA DEL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2021. COPIA PAGO ANT. CK#30453 D/F 23/11/2021. FONDO CUARENTENA.
20/12/2021	30541	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.01	(1,477.44)		PAGO NOMINA DEL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2021. COPIA PAGO ANT. CK#30453 D/F 23/11/2021. FONDO CUARENTENA.
20/12/2021	30541	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.2.01	(1,394.82)		PAGO NOMINA DEL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2021. COPIA PAGO ANT. CK#30453 D/F 23/11/2021. FONDO CUARENTENA.
20/12/2021	30542	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.2.02	175,000.00	164,532.50	PAGO NOMINA PERSONAL ASISTENCIA TECNICA CALIDAD DE LECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2021. COPIA PAGO ANT. CK #30456 D/F 23/11/2021. FONDO U.A.T..
20/12/2021	30542	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.4.9.1.01	(125.00)		PAGO NOMINA PERSONAL ASISTENCIA TECNICA CALIDAD DE LECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2021. COPIA PAGO ANT. CK #30456 D/F 23/11/2021. FONDO U.A.T..
20/12/2021	30542	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.01	(5,320.00)		PAGO NOMINA PERSONAL ASISTENCIA TECNICA CALIDAD DE LECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2021. COPIA PAGO ANT. CK #30456 D/F 23/11/2021. FONDO U.A.T..
20/12/2021	30542	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.2.01	(5,022.50)		PAGO NOMINA PERSONAL ASISTENCIA TECNICA CALIDAD DE LECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2021. COPIA PAGO ANT. CK #30456 D/F 23/11/2021. FONDO U.A.T..
21/12/2021	30543	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.2.02	3,443,900.00	3,050,783.67	PAGO NOMINA AL PERSONAL FIJO DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
21/12/2021	30543	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(78,948.82)		PAGO NOMINA AL PERSONAL FIJO DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.

21/12/2021	30543	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.4.9.1.01	(2,675.00)		PAGO NOMINA AL PERSONAL FIJO DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
21/12/2021	30543	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.01	(126,396.48)		PAGO NOMINA AL PERSONAL FIJO DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
21/12/2021	30543	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.2.01	(98,839.95)		PAGO NOMINA AL PERSONAL FIJO DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
21/12/2021	30543	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.4.1.6.01	(86,256.08)		PAGO NOMINA AL PERSONAL FIJO DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
21/12/2021	30544	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.2.02	302,000.00	281,276.68	PAGO NOMINA DICIEMBRE 2021, A LOS INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, COPIA PAGO ANT. CK. # 30455 D/F 23/11/2021. FONDO SANIDAD ANIMAL Y EXT.
21/12/2021	30544	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.4.9.1.01	(725.00)		PAGO NOMINA DICIEMBRE 2021, A LOS INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, COPIA PAGO ANT. CK. # 30455 D/F 23/11/2021. FONDO SANIDAD ANIMAL Y EXT.
21/12/2021	30544	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.01	(10,530.92)		PAGO NOMINA DICIEMBRE 2021, A LOS INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, COPIA PAGO ANT. CK. # 30455 D/F 23/11/2021. FONDO SANIDAD ANIMAL Y EXT.
21/12/2021	30544	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.2.01	(8,667.40)		PAGO NOMINA DICIEMBRE 2021, A LOS INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, COPIA PAGO ANT. CK. # 30455 D/F 23/11/2021. FONDO SANIDAD ANIMAL Y EXT.
21/12/2021	30544	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.4.1.6.01	(800.00)		PAGO NOMINA DICIEMBRE 2021, A LOS INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, COPIA PAGO ANT. CK. # 30455 D/F 23/11/2021. FONDO SANIDAD ANIMAL Y EXT.
21/12/2021	30545	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	2.2.1.8.01	136.00	3,661.00	AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA SUBDIRECCION PECUARIA NORTE. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021. SEGUN ANEXOS, CONTRATO NO. 08169208. CON COPIA CK. ANT. NO. 030470 D/F 30/11/2021
21/12/2021	30545	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	2.2.1.7.01	3,525.00		AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA SUBDIRECCION PECUARIA NORTE. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021. SEGUN ANEXOS, CONTRATO NO. 08169208. CON COPIA CK. ANT. NO. 030470 D/F 30/11/2021
21/12/2021	30546	ASOC. NACIONAL DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS (ANPA)	2.4.1.6.01	1,350.00	1,350.00	PAGO CUOTA MEMBRESIA ANPA DE LA NOMINA DE MEGALECHE. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.

21/12/2021	30547	COOP. NACIONAL SERV. MULTIPLES (SEACoop)	2.4.1.6.01	3,040.83	3,040.83	PAGO MEMBRESIA SEACoop DE LA NOMINA DE MEGALECHE. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.
21/12/2021	30548	ASOC. EGRESADOS FAC. CIENCIAS Y VET. UASD (ASEFACAVU)	2.4.1.6.01	400.00	400.00	PAGO MEMBRESIA ASEFACAVU DE LA NOMINA DE MEGALECHE. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.
21/12/2021	30549	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	2.4.9.1.01	3,400.00	3,400.00	PAGO INAVI DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE E INSPECTORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.
21/12/2021	30550	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	2.4.9.1.01	125.00	125.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE C.A.T., CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.
21/12/2021	30551	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	2.4.9.1.01	100.00	100.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE CUARENTENA ANIMAL. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.
21/12/2021	30552	COLEGIO DOMINICANO MEDICOS VETERINARIOS	2.4.1.6.01	10,400.00	10,400.00	PAGO CUOTA MEMBRESIA COLVET DE LA NOMINA DE MEGALECHE. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.
21/12/2021	30553	COOP. NAC. SERV. MULT. DE PROF. AGROPECUARIOS (COOPNAPA)	2.4.1.6.01	25,132.11	25,132.11	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOPNAPA DE LA NOMINA DE MEGALECHE. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.
22/12/2021	30554	NULO			-	NULO
22/12/2021	30555	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	2.2.8.8.01	0.16	26,117.36	MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO AÑO 2020, PLACA L423840, ASIGNADA AL DR. FRANCISCO MELENDEZ, DE LA REG. NOROESTE. FONDO MEGALECHE.
22/12/2021	30555	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	2.2.7.2.06	27,272.84		MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO AÑO 2020, PLACA L423840, ASIGNADA AL DR. FRANCISCO MELENDEZ, DE LA REG. NOROESTE. FONDO MEGALECHE.
22/12/2021	30555	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	2.2.8.8.01	(1,155.64)		MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO AÑO 2020, PLACA L423840, ASIGNADA AL DR. FRANCISCO MELENDEZ, DE LA REG. NOROESTE. FONDO MEGALECHE.
22/12/2021	30556	HV MEDISOLUTIONS, S.R.L	2.2.9.2.01	24,190.00	23,165.00	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PRE-EMPACADO PARA 24 PERSONAS QUE ASISTIERON AL CURSO-TALLER SOBRE IMPLEMENTACION DE REGISTRO DE TRANSPORTISTA Y GUIA DE MOVILIZACION EL 13/12/2021. FONDO MEGALECHE
22/12/2021	30556	HV MEDISOLUTIONS, S.R.L	2.2.8.8.01	(1,025.00)		SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PRE-EMPACADO PARA 24 PERSONAS QUE ASISTIERON AL CURSO-TALLER SOBRE IMPLEMENTACION DE REGISTRO DE TRANSPORTISTA Y GUIA DE MOVILIZACION EL 13/12/2021. FONDO MEGALECHE

22/12/2021	30557	DELTA COMERCIAL, S.A.	2.2.7.2.06	39,426.70	37,756.07	PAGO FACT. B1500013379 POR MANTENIMIENTO A CAMIONETA TOYOTA HILUX 4x2, PLACA EL08535, AL SERVICIO DEL DR. EURIDICE FIGUEROO, DE LA REG. SUROESTE, FONDO MEGALECHE.
22/12/2021	30557	DELTA COMERCIAL, S.A.	2.2.8.8.01	(1,670.63)		PAGO FACT. B1500013379 POR MANTENIMIENTO A CAMIONETA TOYOTA HILUX 4x2, PLACA EL08535, AL SERVICIO DEL DR. EURIDICE FIGUEROO, DE LA REG. SUROESTE, FONDO MEGALECHE.
22/12/2021	30558	MODESTO MENDEZ SANCHEZ	2.1.1.5.03	198,000.00	198,000.00	PAGO NOMINA POR INDEMNIZACION, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS TRABAJADOS, CONTENIDOS SEGUN ANEXOS.
22/12/2021	30559	MODESTO MENDEZ SANCHEZ	2.1.1.5.04	30,456.85	30,456.85	PAGO NOMINA VCACIONES NO DISFRUTADAS , POR DESVINCULACION DE ESTA INSTITUCION
22/12/2021	30560	ISMAEL DE LEON	2.1.1.5.03	170,000.00	170,000.00	PAGO NOMINA POR INDEMNIZACION, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS TRABAJADOS, CONTENIDOS SEGUN ANEXOS.
22/12/2021	30561	ISMAEL DE LEON	2.1.1.5.04	27,688.05	27,688.05	PAGO NOMINA VCACIONES NO DISFRUTADAS , POR DESVINCULACION DE ESTA INSTITUCION
22/12/2021	30562	MANOLO VENTURA	2.1.1.5.03	60,000.00	60,000.00	PAGO NOMINA POR INDEMNIZACION, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS TRABAJADOS, CONTENIDOS SEGUN ANEXOS.
22/12/2021	30563	MANOLO VENTURA	2.1.1.5.04	18,458.70	18,458.70	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS , POR DESVINCULACION DE ESTA INSTITUCION
22/12/2021	30564	JOSE LUIS CASTRO NINA	2.1.1.5.03	22,000.00	22,000.00	PAGO NOMINA POR INDEMNIZACION, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS TRABAJADOS, CONTENIDOS SEGUN ANEXOS.
22/12/2021	30565	JOSE LUIS CASTRO NINA	2.1.1.5.04	11,167.51	11,167.51	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS , POR DESVINCULACION DE ESTA INSTITUCION
22/12/2021	30566	RAFAEL AUGUSTO SANCHEZ ARIAS	2.1.1.5.04	20,304.57	20,304.57	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS , POR DESVINCULACION DE ESTA INSTITUCION
22/12/2021	30567	RAFAEL AUGUSTO SANCHEZ ARIAS	2.1.1.5.03	88,000.00	88,000.00	PAGO NOMINA POR INDEMNIZACION, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS TRABAJADOS, CONTENIDOS SEGUN ANEXOS.
22/12/2021	30568	FACUNDO ANTONIO OTTENWALDER ADAMS	2.1.1.5.04	69,220.12	69,220.12	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS , POR DESVINCULACION DE ESTA INSTITUCION
22/12/2021	30569	APOLINAR SANCHEZ Y SANCHEZ	2.1.1.5.04	27,688.05	27,688.05	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS , POR DESVINCULACION DE ESTA INSTITUCION
22/12/2021	30570	APOLINAR SANCHEZ Y SANCHEZ	2.1.1.5.03	160,000.00	160,000.00	PAGO NOMINA POR INDEMNIZACION, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS TRABAJADOS, CONTENIDOS SEGUN ANEXOS.

22/12/2021	30571	EUCLIDES DE LOS SANTOS	2.1.1.5.03	198,000.00	198,000.00	PAGO NOMINA POR INDEMNIZACION, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS TRABAJADOS, CONTENIDOS SEGUN AÑEXOS.
22/12/2021	30572	EUCLIDES DE LOS SANTOS	2.1.1.5.04	30,456.85	30,456.85	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS , POR DESVINCULACION DE ESTA INSTITUCION
22/12/2021	30573	REBECA SIMINIER RODRIGUEZ	2.1.1.5.04	25,380.71	25,380.71	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS , POR DESVINCULACION DE ESTA INSTITUCION
22/12/2021	30574	REBECA SIMINIER RODRIGUEZ	2.1.1.5.03	121,000.00	121,000.00	PAGO NOMINA POR INDEMNIZACION, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS TRABAJADOS, CONTENIDOS SEGUN AÑEXOS.
22/12/2021	30575	LUIS LEMO	2.1.1.5.03	176,000.00	176,000.00	PAGO NOMINA POR INDEMNIZACION, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS TRABAJADOS, CONTENIDOS SEGUN AÑEXOS.
22/12/2021	30576	LUIS LEMO	2.1.1.5.04	30,456.85	30,456.85	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS , POR DESVINCULACION DE ESTA INSTITUCION
22/12/2021	30577	MIGUEL ANGEL MATEO LARA	2.1.1.5.03	160,000.00	160,000.00	PAGO NOMINA POR INDEMNIZACION, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS TRABAJADOS, CONTENIDOS SEGUN AÑEXOS.
22/12/2021	30578	MIGUEL ANGEL MATEO LARA	2.1.1.5.04	27,688.05	27,688.05	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS , POR DESVINCULACION DE ESTA INSTITUCION
22/12/2021	30579	RUDECINDO FABIAN VICIOSO	2.1.1.5.03	170,000.00	170,000.00	PAGO NOMINA POR INDEMNIZACION, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS TRABAJADOS, CONTENIDOS SEGUN AÑEXOS.
22/12/2021	30580	RUDECINDO FABIAN VICIOSO	2.1.1.5.04	27,688.05	27,688.05	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS , POR DESVINCULACION DE ESTA INSTITUCION
28/12/2021	30581	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	367,768.77	751,730.02	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DE LA NOMINA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DEICIEMBRE 2021.
28/12/2021	30581	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	343,356.85		PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DE LA NOMINA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DEICIEMBRE 2021.
28/12/2021	30581	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	40,604.40		PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DE LA NOMINA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DEICIEMBRE 2021.
28/12/2021	30582	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	31,942.72	65,676.12	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DE LA NOMINA DE INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DEICIEMBRE 2021.
28/12/2021	30582	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	30,109.40		PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DE LA NOMINA DE INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DEICIEMBRE 2021.
28/12/2021	30582	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	3,624.00		PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DE LA NOMINA DE INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DEICIEMBRE 2021.

28/12/2021	30583	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	17,727.50	37,275.00	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DE LA NOMINA UNIDAD ASISTENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
28/12/2021	30583	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	17,447.50		PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DE LA NOMINA UNIDAD ASISTENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
28/12/2021	30583	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	2,100.00		PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DE LA NOMINA UNIDAD ASISTENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
28/12/2021	30584	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	4,923.18	10,351.80	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL,, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
28/12/2021	30584	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	4,845.42		PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL,, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
28/12/2021	30584	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	583.20		PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL,, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
29/12/2021	30585	IMPRESOS CV, S.R.L.	2.3.3.3.01	77,349.00	74,071.50	PAGO FACTURA B1500000236 POR LA CONFECCION DE FORMULARIOS GUIAS DE MOVILIZACION PARA LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS. FONDO MEGALECHE.
29/12/2021	30585	IMPRESOS CV, S.R.L.	2.2.8.8.01	(3,277.50)		PAGO FACTURA B1500000236 POR LA CONFECCION DE FORMULARIOS GUIAS DE MOVILIZACION PARA LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS. FONDO MEGALECHE.
30/12/2021	C/B	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	2.2.8.2.01	14,037.82	14,037.82	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS
		TOTALES		15,248,720.72	15,248,720.72	





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

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

OBJ	TOTAL	OBJ	TOTAL
2.1.1.2	3,920,900.00	2.2.9.2	81,907.50
2.1.1.4	4,332,921.59	2.3.1.1	6,394.88
2.1.1.5	1,869,654.36	2.3.1.2	108,322.60
2.1.2.2	3,300,550.00	2.3.3.2	23,812.40
2.1.5.1	702,349.62	2.3.3.3	77,349.00
2.1.5.2	677,593.67	2.3.5.5	10,735.17
2.1.5.3	93,823.20	2.3.6.3	4,946.01
2.2.1.7	3,525.00	2.3.7.1	390.00
2.2.1.8	136.00	2.3.7.2	8,700.48
2.2.3.1	215,890.00	2.3.9.1	23,448.85
2.2.4.4	3,000.00	2.3.9.2	49,595.20
2.2.6.2	16,305.00	2.3.9.5	14,514.00
2.2.7.2	105,358.57	2.4.1.6	(21,733.14)
2.2.8.2	14,037.82	2.5.1.2	100,000.00
2.2.8.3	500.00	2.6.1.1	53,722.28
2.2.8.8	(684,096.70)	2.6.1.3	102,746.00
2.2.8.9	7,219.56	2.6.1.4	24,201.80
TOTAL	RD\$ 14,579,667.69	TOTAL	RD\$ 669,053.03

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE DICIEMBRE/2021,
CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION. RD\$ 15,248,720.72



REPUBLICA DOMINICANA

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

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2021

Cuenta Bancaria No:			010-249112-7			
			Balance Inicial:		2,465,799.08	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/12/21	211201003520110372	DEPOSITO	1,150.00		RD\$ 2,466,949.08	
1/12/21	211201002700010146	DEPOSITO	985.00		RD\$ 2,467,934.08	
2/12/21	15784	SOLUCIONES DE INFORMACION Y TECNOLOGIA, SRL		6,894.93	RD\$ 2,461,039.15	COMPRA 2 CAMARAS WEB Y 03 PUNTEROS LASER DE INFORMACICA, PARA LA DIVISION DE CONTABILIDAD Y PROYECTO 02 DEL PROGRAMA 13, AL SERVICIO DE ESTA DIGEGA.
2/12/21	211202003520100154	DEPOSITO	1,250.00		RD\$ 2,462,289.15	DEPOSITO
3/12/21	211203003520050141	DEPOSITO	1,250.00		RD\$ 2,463,539.15	DEPOSITO
3/12/21	211203003520050144	DEPOSITO	250.00		RD\$ 2,463,789.15	DEPOSITO
6/12/21	211206005420020296	DEPOSITO	1,260.00		RD\$ 2,465,049.15	DEPOSITO
6/12/21	211206005420020293	DEPOSITO	2,105.00		RD\$ 2,467,154.15	DEPOSITO
6/12/21	211206002700050530	DEPOSITO- INFORME MENSUAL	2,500.00		RD\$ 2,469,654.15	INFORME MENSUAL
6/12/21	211206005420020299	DEPOSITO	20.00		RD\$ 2,469,674.15	DEPOSITO
6/12/21	211206005420020290	DEPOSITO	3,320.00		RD\$ 2,472,994.15	DEPOSITO
7/12/21	211207003520070208	DEPOSITO	1,250.00		RD\$ 2,474,244.15	DEPOSITO
7/12/21	211207003860030493	DEPOSITO- PRUEBAS DE BRUCELOSIS	1,290.00		RD\$ 2,475,534.15	PRUEBAS DE BRUCELOSIS
7/12/21	211207003520070196	DEPOSITO	2,500.00		RD\$ 2,478,034.15	DEPOSITO
9/12/21	211209003520080160	DEPOSITO	1,250.00		RD\$ 2,479,284.15	DEPOSITO
9/12/21	211209003520080154	DEPOSITO	800.00		RD\$ 2,480,084.15	DEPOSITO

13/12/21	211213001900050688	DEPOSITO	170.00		RD\$ 2,480,254.15	DEPOSITO
13/12/21	211213001900050694	DEPOSITO	310.00		RD\$ 2,480,564.15	DEPOSITO
13/12/21	211213001900050691	DEPOSITO	60.00		RD\$ 2,480,624.15	DEPOSITO
14/12/21	211214003520010197	DEPOSITO	1,250.00		RD\$ 2,481,874.15	DEPOSITO
14/12/21	211214005380020477	DEPOSITO	1,500.00		RD\$ 2,483,374.15	DEPOSITO
14/12/21	211214003520010212	DEPOSITO	200.00		RD\$ 2,483,574.15	DEPOSITO
14/12/21	211214003260040442	DEPOSITO- RAFAEL PIMENTEL	820.00		RD\$ 2,484,394.15	RAFAEL PIMENTEL
14/12/21	15785	DELTA COMERCIAL, S.A.		9,215.09	RD\$ 2,475,179.06	PAGO B1500012810 POR MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA PLACA EL-08522 , ASIGNADA AL DR. RAFAEL ADAMES , DE LA REGIONAL SUROESTE, DE ESTA DIGEGA, FONDO PPC.
15/12/21	15786	DELTA COMERCIAL, S.A.		21,673.05	RD\$ 2,453,506.01	MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA EL08523, AL SERVICIO DEL DR. RICHARD MATOS REGIONAL CENTRAL DE ESTA DIGEGA, SEGUN ANEXOS. FONDO PPC
15/12/21	211215005110010115	DEPOSITO	1,430.00		RD\$ 2,454,936.01	DEPOSITO
15/12/21	211215001130060185	DEPOSITO	2,520.00		RD\$ 2,457,456.01	DEPOSITO
15/12/21	211215002100090109	DEPOSITO	680.00		RD\$ 2,458,136.01	DEPOSITO
15/12/21	211215001130060182	DEPOSITO CK	8,675.00		RD\$ 2,466,811.01	DEPOSITO CK
16/12/21	211216003520090188	DEPOSITO	1,250.00		RD\$ 2,468,061.01	DEPOSITO
16/12/21	211216003520090176	DEPOSITO	1,400.00		RD\$ 2,469,461.01	DEPOSITO
17/12/21	15787	IVETTE GARCIA VARGAS		12,060.00	RD\$ 2,457,401.01	REPOSICION DE VIATICOS PAGADOS CON FONDO DE ADMINISTRATIVO A LOS SRES. PEDRO EVANGELISTA Y RONNIE DE LOS SANTOS. VER ANEXOS.
17/12/21	15788	LUYENS COMERCIAL, S.R.L.		17,225.79	RD\$ 2,440,175.22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA SHARP AR-M317 DE LA DIV. DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA DE ESTA DIGEGA. SEGUN ANEXOS. "FONDO PPC"
17/12/21	211217003440030219	DEPOSITO- SANIDAD ANIMAL	515.00		RD\$ 2,440,690.22	SANIDAD ANIMAL
17/12/21	211217002790010351	DEPOSITO- DEPOSITO DR. RIVAS	820.00		RD\$ 2,441,510.22	DEPOSITO DR. RIVAS

20/12/21	211220003520020273	DEPOSITO	25.00		RD\$ 2,441,535.22	DEPOSITO- SANIDAD ANIMAL
21/12/21	211221003520030073	DEPOSITO	200.00		RD\$ 2,441,735.22	DEPOSITO
22/12/21	15789	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.		7,375.00	RD\$ 2,434,360.22	#162294 POR RECOGIDA DE BASURA EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. COPIA PAGO ANT. CK NO.
22/12/21	211222003520010150	DEPOSITO	25.00		RD\$ 2,434,385.22	
24/12/21	211224003640070272	DEPOSITO	2,930.00		RD\$ 2,437,315.22	
27/12/21	15790	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.		9,631.23	RD\$ 2,427,683.99	CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLACA L423835, ASIG. AL DR. ALCIBIADES FELIZ, ENC. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO
27/12/21	211227003520070243	DEPOSITO	1,250.00		RD\$ 2,428,933.99	DEPOSITO
27/12/21	211227002700020412	DEPOSITO	460.00		RD\$ 2,429,393.99	DEPOSITO
28/12/21	15791	IMPRESORA DURAN, SRL		5,650.00	RD\$ 2,423,743.99	FORMULARIOS DE VIAJES (CARTAS DE RUTAS) Y COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS DE VIATICOS PARA LA
28/12/21	15792	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.		31,203.37	RD\$ 2,392,540.62	CAMIONETA, CHEVROLET COLORADO, PLACA L423836, ASIG. AL ING. ALCIBIADES FELIZ, ENC. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO,
28/12/21	15793	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.		RD\$ 7,583.00	RD\$ 2,384,957.62	RECOGIDA DE BASURA LA CUAL INCLUYE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE. NCFG.B1500030271, B1500030272,
29/12/21	211229007400020355	DEPOSITO- NORMA HERNANDEZ RODRIGUEZ	935.00		RD\$ 2,385,892.62	NORMA HERNANDEZ RODRIGUEZ
30/12/21	211230002700080034	DEPOSITO	3,400.00		RD\$ 2,389,292.62	DEPOSITO
31/12/21	C/B	CARGOS Y COMISION BANCARIA		RD\$ 702.94	RD\$ 2,388,589.68	BALANCE CONCILIADO AL 31/12/2021





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CODIFICADO DEL 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE 2021

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
2/12/21	15784	SOLUCIONES DE INFORMACION Y TECNOLOGIA, SRL	2.6.2.3.01	4,050.02	6,894.93	COMPRA 2 CAMARAS WEB Y 03 PUNTEROS LASER DE INFORMACICA, PARA LA DIVISION DE CONTABILIDAD Y PROYECTO 02 DEL PROGRAMA 13, AL SERVICIO DE ESTA DIGEGA.
2/12/21	15784	SOLUCIONES DE INFORMACION Y TECNOLOGIA, SRL	2.3.9.2.01	3,150.00		COMPRA 2 CAMARAS WEB Y 03 PUNTEROS LASER DE INFORMACICA, PARA LA DIVISION DE CONTABILIDAD Y PROYECTO 02 DEL PROGRAMA 13, AL SERVICIO DE ESTA DIGEGA.
2/12/21	15784	SOLUCIONES DE INFORMACION Y TECNOLOGIA, SRL	2.2.8.8.01	(305.09)		COMPRA 2 CAMARAS WEB Y 03 PUNTEROS LASER DE INFORMACICA, PARA LA DIVISION DE CONTABILIDAD Y PROYECTO 02 DEL PROGRAMA 13, AL SERVICIO DE ESTA DIGEGA.
14/12/21	15785	DELTA COMERCIAL, S.A.	2.2.7.2.06	9,622.84	9,215.09	PAGO B1500012810 POR MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA PLACA EL-08522 , ASIGNADA AL DR. RAFAEL ADAMES , DE LA REGIONAL SUROESTE, DE ESTA DIGEGA, FONDO PPC.
14/12/21	15785	DELTA COMERCIAL, S.A.	2.2.8.8.01	(407.75)		PAGO B1500012810 POR MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA PLACA EL-08522 , ASIGNADA AL DR. RAFAEL ADAMES , DE LA REGIONAL SUROESTE, DE ESTA DIGEGA, FONDO PPC.

15/12/21	15786	DELTA COMERCIAL, S.A.	2.2.7.2.06	22,632.04	21,673.05	MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA EL08523, AL SERVICIO DEL DR. RICHARD MATOS REGIONAL CENTRAL DE ESTA DIGEGA, SEGUN ANEXOS. FONDO PPC
15/12/21	15786	DELTA COMERCIAL, S.A.	2.2.8.8.01	(958.99)		MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA EL08523, AL SERVICIO DEL DR. RICHARD MATOS REGIONAL CENTRAL DE ESTA DIGEGA, SEGUN ANEXOS. FONDO PPC
17/12/21	15787	IVETTE GARCIA VARGAS	2.2.3.1.01	12,060.00	12,060.00	REPOSICION DE VIATICOS PAGADOS CON FONDO DE ADMINISTRATIVO A LOS SRES. PEDRO EVANGELISTA Y RONNIE DE LOS SANTOS. VER ANEXOS.
17/12/21	15788	LUYENS COMERCIAL, S.R.L.	2.2.7.2.05	17,987.99	17,225.79	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA SHARP AR-M317 DE LA DIV. DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA DE ESTA DIGEGA. SEGUN ANEXOS. ""FONDO PPC""
17/12/21	15788	LUYENS COMERCIAL, S.R.L.	2.2.8.8.01	(762.20)		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA SHARP AR-M317 DE LA DIV. DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA DE ESTA DIGEGA. SEGUN ANEXOS. ""FONDO PPC""
22/12/21	15789	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	2.2.1.8.01	7,375.00	7,375.00	PAGO B1500029540, RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.
27/12/21	15790	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	2.2.7.2.06	10,057.39	9,631.23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLACA L423835, ASIG. AL DR. ALCIBIADES FELIZ, ENC. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO Y PRESTADA A LA REG. NORDESTE PARA TRABAJOS DE PPA. SEGUN ANEXOS. FONDO PPC
27/12/21	15790	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	2.2.8.8.01	(426.16)		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLACA L423835, ASIG. AL DR. ALCIBIADES FELIZ, ENC. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO Y PRESTADA A LA REG. NORDESTE PARA TRABAJOS DE PPA. SEGUN ANEXOS. FONDO PPC
28/12/21	15791	IMPRESORA DURAN, SRL	2.3.3.3.01	5,900.00	5,650.00	CONFECCION DE TALONARIOS DE FORMULARIOS DE VIAJES (CARTAS DE RUTAS) Y COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS DE VIATICOS PARA LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, DE ESTA DIGEGA, SEGUN SOLICITUD ANEXA.

28/12/21	15791	IMPRESORA DURAN, SRL	2.2.8.8.01	(250.00)		CONFECCION DE TALONARIOS DE FORMULARIOS DE VIAJES (CARTAS DE RUTAS) Y COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS DE VIATICOS PARA LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, DE ESTA DIGEGA, SEGUN SOLICITUD ANEXA.
28/12/21	15792	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	2.2.7.2.06	32,584.05	31,203.37	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA, CHEVROLET COLORADO, PLACA L423836, ASIG. AL ING. ALCIBIADEZ FELIZ, ENC. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, AL SERVICIO DE ESTA DIGEGA. ""FONDO MEGALECHE""
28/12/21	15792	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	2.2.8.8.01	(1,380.68)		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA, CHEVROLET COLORADO, PLACA L423836, ASIG. AL ING. ALCIBIADEZ FELIZ, ENC. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, AL SERVICIO DE ESTA DIGEGA. ""FONDO MEGALECHE""
28/12/21	15793	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	2.2.1.8.01	6,000.00	7,583.00	PAGO FACT. B1500029541 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA LA CUAL INCLUYE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE. NCFG.B1500030271, B1500030272, B1500030273, B1500030274, B1500026246, B1500026881, B1500027584, B1500028241, B1500028885, B1500029541. SEGUN FACTS. ANEXAS
28/12/21	15793	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	2.2.8.8.03	1,583.00		PAGO FACT. B1500029541 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA LA CUAL INCLUYE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE. NCFG.B1500030271, B1500030272, B1500030273, B1500030274, B1500026246, B1500026881, B1500027584, B1500028241, B1500028885, B1500029541. SEGUN FACTS. ANEXAS
31/12/21	C/B	CARGOS Y COMISION BANCARIA	2.2.8.2.01	702.94	702.94	CARGOS Y COMISION BANCARIA

TOTAL GRAL. PPC

129,214.40

129,214.40



Division de Contabilidad



Encargada Depto. Financiero

REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA
"PPC"

RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DICIEMBRE 2021

OBJ	TOTAL
2.2.1.8	13,375.00
2.2.3.1	12,060.00
2.2.7.2	92,884.31
2.2.8.2	702.94
2.2.8.8	(2,907.87)
2.3.3.3	5,900.00
2.3.9.2	3,150.00
2.6.2.3.	4,050.02

RD\$129,214.40

TOTAL EJECUTADO DICIEMBRE/2021,
CTA FIEBRE PORCINA CLASICA

RD\$129,214.40

PREPARADO POR:
de

LICDA. KELVIA REYES
División de Contabilidad

REVISADO POR:

LICDA. YANINA RODRIGUEZ
Departamento
Encargada del Departamento Financiero



Imputacion del Gasto

Programa 13, 18 y 19

Diciembre, 2021

40220130864-SIGEF

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	25,025,599.95	25,025,599.95
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	5,421,510.17	4,240,510.17
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	196,324.99	29,739,106.24
2.1.1.5	Prestaciones económicas	2,040,649.18	1,771,096.81
2.1.2.2	Compensación	25,956,368.91	-
2.1.3.2	Gastos de representación	8,485.00	8,485.00
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,214,024.57	2,199,206.47
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,229,643.02	2,214,804.02
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	356,947.48	354,518.68
2.2.1.3	Teléfono local	1,073,355.53	1,072,511.50
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	221,006.26	399,075.35
2.2.1.6	Electricidad	229,357.05	457,446.19
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-	123,400.00
2.2.5.8	Otros alquileres	177,000.00	147,500.00
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	452,130.38	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	4,226,871.37	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	1,155,959.85	-
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	515,150.00	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	56,620.00	-
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	129,155.92	55,999.00



40220130864-SIGEF

2.3.1.2	Alimentos para animales	606,060.00	-
2.3.2.1	Hilados, fibras y telas	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	182,505.49	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	768,091.50	-
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	2,371,640.00	830,000.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	327,375.47	484,845.48
2.3.5.5	Artículos de plástico	716.49	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	7,552.00	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	409,326.36	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	1,176,200.18	2,985,529.88
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	21,579.84	33,913.20
2.3.9.1	Material para limpieza	1,870.98	-
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	293,778.70	-
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	73,140.00	-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	2,802.50	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	467,514.96	185,012.42
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	460,000.00	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	25,104.50	74,460.22
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	95.01	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1,168,065.01	355,349.45
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	54,675.38	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	698,088.00	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	8,104,832.00	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	1,946,629.99	-



2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	60,480.05	60,480.05
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	73,774.15	73,774.15
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-	-
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	28,208.25	28,208.25
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	605,000.00	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	1,070,112.64	-
Total		94,432,779.08	74,662,232.48





DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

BALANCE AL CIERRE DEL MES:	RD\$	16,225,729.62
MENOS:		
BALANCE DEL MES ANTERIOR	RD\$	18,169,892.44
MOVIMIENTO DEL MES	-	1,944,162.82

OBSERVACIONES: HUBO UNA DISMINUCION EN LA CUENTA POR PAGAR, POR UN MONTO DE RD\$1,944,162.82 CON RELACION AL MES ANT. (NOVIEMBRE 2021).

ANTIGUEDAD DE SALDOS

0-30 Dias :	RD\$	10,328,030.73	31-60 Dias:	RD\$	219,473.23
61-90 Dias:	RD\$	13,751.80	91-120 Dias:		
Mas de 120 Dias:		5,664,473.86			
TOTAL GRAL.			RD\$	<u>16,225,729.62</u>	

