



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
1RO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	38,790,866.32
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	44,375.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	8,144,770.00
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-
TOTAL INGRESOS	46,980,011.32

2 - GASTOS	
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	42,264,660.61
2.1.1 REMUNERACIONES	35,473,163.97
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	24,756,907.71
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	8,785,833.33
2.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	316,300.00
2.1.1.5 Prestaciones económicas	1,614,122.93
2.1.1.6 Vacaciones	-
2.1.2 Compensación	2,499,550.00
2.1.2.2 Compensación	2,499,550.00
213 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-
2.1.3.2 Gastos de representación en el PAIS	-
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.4.2 Otras gratificaciones y bonificaciones	-
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,291,946.64
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	1,960,868.28
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	1,994,001.86
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	337,076.50
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,298,149.65
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	1,201,898.11
2.2.1.3 Teléfono local	730,266.11
2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable	203,798.54
2.2.1.6 Electricidad	267,833.46
2.2.1.7 Agua	-
2.2.1.8 Recolección de residuos sólidos	-
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	165,736.90
2.2.2.1 Publicidad y propaganda	165,736.90
2.2.2.2 Impresión y encuadernación	-
2.2.3 VIÁTICOS	96,815.00
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	96,815.00
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
2.2.4.1 Pasajes	-

2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	167,958.08
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	167,958.08
2.2.5.8	Otros alquileres	-
2.2.6	SEGUROS	25,310.05
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	25,310.05
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	75,038.09
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	75,038.09
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(537,962.78)
2.2.8.1	Gastos Judiciales	(323.75)
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	13,568.47
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	(126,932.60)
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	18,117.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(442,391.90)
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	103,356.20
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	103,356.20
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	(9,189.22)
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	82,977.56
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	73,537.56
2.3.1.2	Alimentos para animales	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	9,440.00
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	518.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	518.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	46,060.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	46,060.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-
2.3.5.2	Artículos de cuero	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	279.96
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	279.96
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-

2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	(139,024.74)
2.3.9.1	Material para limpieza	2,174.98
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	-
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	(210,485.12)
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	47,302.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	21,983.40
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-
		-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	231,608.85
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	227,908.85
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	227,908.85
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	-
2.4.6	SUBVENCIONES	-
2.4.6.1	Subvenciones a empresas del Sector Privado	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	3,700.00
2.4.9	OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	3,700.00
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	3,700.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	-
2.5.1	SECTOR PRIVADO	-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	-
2.5.2	GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	-
2.5.3	GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	-
2.5.4	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	-
2.5.5	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	-
2.5.6	SECTOR EXTERNO	-
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	-
2.5.9	OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,838,658.45
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	974,676.61
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	14,999.99
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	959,676.62
2.6.1.4	Electrodomésticos	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
2.6.2.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.2.2	Instrumental médico y de laboratorio	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	42,657.00
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-

2.6.4.1	Automóviles y camiones	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	38,180.08
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	83,780.00
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	(45,599.92)
2.6.5.8	Otros equipos	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	825,801.76
2.6.9.9	Otras estructuras y objetos de valor	825,801.76
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		45,623,888.34
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO AL 30 SETP.2022		1,356,122.98



REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
LIBRO BANCO SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION,
BANCO DE RESERVAS
DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		15,121,938.61	BALANCE INICIAL AL 31/08/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
01/09/2022	30911	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.		30,733.07	15,091,205.54	PAGO B1500001509 POR ADQUISICION ALIMENTOS GRUDOS PARA EL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL CENTRO NACIONAL DE FOMENTO AVICOLA, EN HARAS NACIONALES, VILLA MELLA
01/09/2022	4524000030130	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	16,400.00		15,107,605.54	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 AVIANCA
01/09/2022	4524000030129	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	37,000.00		15,144,605.54	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
01/09/2022	4524000030128	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SUPLIDORES MARDOM	1,200.00		15,145,805.54	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SUPLIDORES MARDOM MARITIMA DOMINIC
01/09/2022	4524000030127	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,200.00		15,152,005.54	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
01/09/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,900.00		15,158,905.54	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
01/09/2022	4524000010186	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	11,400.00		15,170,305.54	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES,
01/09/2022	220901003320080123	DEPOSITO- CRISTINO VALDEZ ROJAS	24,000.00		15,194,305.54	CRISTINO VALDEZ ROJAS
02/09/2022	30912	ASOCIACION DOMINICANA DE ACUACULTORES, IMC.		41,998.50	15,152,307.04	PAGO B15000000019 POR SERVICIO DE CAPACITACION Y ALOJAMIENTO AL DR. DANNY CUEVAS, EN EL 1ER. CONGRESO DE ACUICULTURA 2022, A CELEBRARSE DESDE EL 31 AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2022., SEGUN DOCS. ANEXOS.
02/09/2022	30913	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		3,600.00	15,148,707.04	PAGO INAVI DE LAS NOMINAS DE INSPECTORES , PROGRAMA MEGALECHE, OBRERO CUARENTENA Y U.A.T. CORRESPONDIENTE AGOSTO, 2022
02/09/2022	30914	COOP. NAC. SERV. MULT. DE PROF. AGROPECUARIOS (COOPNAPA)		29,240.11	15,119,466.93	PAGO COOPNAPA DE LA NOMINA DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AGOSTO, 2022
02/09/2022	30915	COOP. NACIONAL SERV. MULTIPLES (SEACOO)		4,124.50	15,115,342.43	PAGO SECOOP DE LA NOMINA DE INSPECTORES Y PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AGOSTO, 2022

REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
LIBRO BANCO SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION,
BANCO DE RESERVAS
DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		15,121,938.61	BALANCE INICIAL AL 31/08/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
01/09/2022	30911	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.		30,733.07	15,091,205.54	PAGO B1500001509 POR ADQUISICION ALIMENTOS GRUDOS PARA EL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL CENTRO NACIONAL DE FOMENTO AVICOLA, EN HARAS NACIONALES, VILLA MELLA
01/09/2022	4524000030130	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	16,400.00		15,107,605.54	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 AVIANCA
01/09/2022	4524000030129	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	37,000.00		15,144,605.54	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
01/09/2022	4524000030128	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SUPLIDORES MARDOM	1,200.00		15,145,805.54	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SUPLIDORES MARDOM MARITIMA DOMINIC
01/09/2022	4524000030127	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,200.00		15,152,005.54	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
01/09/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,900.00		15,158,905.54	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
01/09/2022	4524000010186	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	11,400.00		15,170,305.54	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES.
01/09/2022	220901003320080123	DEPOSITO- CRISTINO VALDEZ ROJAS	24,000.00		15,194,305.54	CRISTINO VALDEZ ROJAS
02/09/2022	30912	ASOCIACION DOMINICANA DE ACUACULTORES, IMC.		41,998.50	15,152,307.04	PAGO B15000000019 POR SERVICIO DE CAPACITACION Y ALOJAMIENTO AL DR. DANNY CUEVAS, EN EL 1ER. CONGRESO DE ACUICULTURA 2022, A CELEBRARSE DESDE EL 31 AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2022., SEGUN DOCS. ANEXOS.
02/09/2022	30913	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		3,600.00	15,148,707.04	PAGO INAVI DE LAS NOMINAS DE INSPECTORES , PROGRAMA MEGALECHE, OBRERO CUARENTENA Y U.A.T. CORRESPONDIENTE AGOSTO, 2022
02/09/2022	30914	COOP. NAC. SERV. MULT. DE PROF. AGROPECUARIOS (COOPNAPA)		29,240.11	15,119,466.93	PAGO COOPNAPA DE LA NOMINA DEL PROGRAMA MEGALECHE., CORRESPONDIENTE AGOSTO, 2022
02/09/2022	30915	COOP. NACIONAL SERV. MULTIPLES (SEACOO)		4,124.50	15,115,342.43	PAGO SECOOP DE LA NOMINA DE INSPECTORES Y PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AGOSTO, 2022

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		15,121,938.61	BALANCE INICIAL AL 31/08/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
02/09/2022	30916	COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOO)		47,478.19	15,067,864.24	PAGO ADIACOO DE LA NOMINA DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AGOSTO, 2022
02/09/2022	30917	COLEGIO DOMINICANO MEDICOS VETERINARIOS		10,000.00	15,057,864.24	PAGO COLVET DE LA NOMINA DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AGOSTO, 2022
02/09/2022	30918	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		86,928.68	14,970,935.56	PAGO IMP. SOBRE LA RENTA DE LAS NOMINAS DEL PROGRAMA MEGALECHE Y MILITARES. CORRESPONDIENTE AGOSTO, 2022
02/09/2022	30919	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.		10,006.52	14,960,929.04	PAGO B1500022472 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CHEVROLET PLACA #EL09632, ASIGNADA AL DR. RADHAMES LORA DE LA REG. NOROESTE, SEGUN DOCS, ANEXOS.
02/09/2022	30920	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.		31,600.21	14,929,328.83	PAGO B1500001506 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PARA EL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA)
02/09/2022	30921	ASOC. EGRESADOS FAC. CIENCIAS Y VET. UASD (ASEFACAVU)		200.00	14,929,128.83	PAGO ASEFACAVU DE LA NOMINA DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AGOSTO, 2022
02/09/2022	30922	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.		80,238.43	14,848,890.40	PAGO B1500022452 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CHEVROLET PLACA #EL09634, ASIGNADA AL DR. TELESFORO GONZALEZ MERCADO
02/09/2022	27878632943	0502000547	16,500.00		14,865,390.40	0502000547 DEPOSITO REFERENCIADO
02/09/2022	220902000910100178	DEPOSITO	2,030.00		14,867,420.40	DEPOSITO
02/09/2022	220902001540020180	DEPOSITO	295.00		14,867,715.40	DEPOSITO
02/09/2022	4524000010147	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	300.00		14,868,015.40	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM MARITIMA DOMINIC
02/09/2022	4524000020111	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,200.00		14,900,215.40	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
02/09/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,400.00		14,904,615.40	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
02/09/2022	220902000820040404	DEPOSITO CK	5,750.00		14,910,365.40	DEPOSITO
02/09/2022	202220021393176	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		14,910,865.40	202W 2202970163 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
02/09/2022	4524000020109	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,100.00		14,917,965.40	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
02/09/2022	4524000020110	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO	750.00		14,918,715.40	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO E T HEINSEN S A
05/09/2022	30923	DARWIN TAVAREZ MARTE		44,000.00	14,874,715.40	PAGO NOMINA INDEMNIZACION POR DESVINCULACION DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS TRABAJADO, SEGUN DOCS. ANEXOS.

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		15,121,938.61	BALANCE INICIAL AL 31/08/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
05/09/2022	30924	PENELOPE LETISSIA MOJICA		4,153.21	14,870,562.19	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS TRABAJADOS 2020 Y 2021, SEGUN ANEXOS.
05/09/2022	30925	RAFAEL ALVAREZ ZAPETE		30,456.85	14,840,105.34	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS TRABAJADOS 2020 Y 2021, SEGUN ANEXOS.
05/09/2022	30926	NULO		0.00	14,840,105.34	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN
05/09/2022	30927	NULO		0.00	14,840,105.34	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN
05/09/2022	30928	DARWIN TAVAREZ MARTE		15,228.43	14,824,876.91	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS TRABAJADOS 2020 Y 2021, SEGUN DOC'S. ANEXOS.
05/09/2022	30929	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ		19,000.00	14,805,876.91	PAGO DE DIETA POR OPERATIVO DESDE EL DIA 6/9/22 AL 8/9/22 DE 5.30 AM A 7.30 PM REGION SUR Y SURESTE, Y DESDE EL DIA 13/9/22 AL 15/9/22 DE 5.30 AM A 7.30 PM REGION NORTE Y NOROESTE.
05/09/2022	30930	ALMINIO LEOCADIO RIVERA		19,000.00	14,786,876.91	PAGO DE DIETA POR OPERATIVO DESDE EL DIA 6/9/22 AL 8/9/22 DE 5.30 AM A 7.30 PM REGION SUR Y SURESTE, Y DESDE EL DIA 13/9/22 AL 15/9/22 DE 5.30 AM A 7.30 PM REGION NORTE Y NOROESTE.
05/09/2022	30931	EDUARD NICOLAS FELIZ JOSE		20,200.00	14,766,676.91	PAGO DE DIETA POR OPERATIVO DESDE EL DIA 6/9/22 AL 8/9/22 DE 5.30 AM A 7.30 PM REGION SUR Y SURESTE, Y DESDE EL DIA 13/9/22 AL 15/9/22 DE 5.30 AM A 7.30 PM REGION NORTE Y NOROESTE.
05/09/2022	27906138432	TRANSFERENCIA DE FREISY FRANCISCO NAVARRO	96,200.00		14,862,876.91	GALLO EXPRESS
05/09/2022	220905002920040956	DEPOSITO	1,995.00		14,864,871.91	DEPOSITO
05/09/2022	220905000120030712	DEPOSITO CK	4,000.00		14,868,871.91	DEPOSITO
05/09/2022	4524000030114	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	20,700.00		14,889,571.91	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
05/09/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00		14,892,571.91	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
05/09/2022	4524000030113	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	5,500.00		14,898,071.91	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
05/09/2022	4524000030115	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	6,900.00		14,904,971.91	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
06/09/2022	4524000010146	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,000.00		14,905,971.91	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
06/09/2022	4524000010147	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	12,600.00		14,918,571.91	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 COPA AIRLINES
06/09/2022	4524000030083	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 05092022	200.00		14,918,771.91	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL DEL 05092022 DIRECCION GENERA

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		15,121,938.61	BALANCE INICIAL AL 31/08/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
06/09/2022	4524000030084	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	25,400.00		14,944,171.91	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
06/09/2022	4524000030082	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,500.00		14,947,671.91	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
06/09/2022	4524000010144	TRANSFERENCIA ACH DE MEDRANO MERCEDES PAGO POR SERV	4,000.00		14,951,671.91	PAGOS ACH CTA CTE MEDRANO MERCEDES PAGO POR SERV MEDRANO MERCEDES
06/09/2022	4524000010145	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,400.00		14,960,071.91	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
07/09/2022	30932	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		50.00	14,960,021.91	PAGO INAVI DE LA NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022.
07/09/2022	30933	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		30,833.33	14,929,188.58	PAGO NOMINA DE ADICIONAL DEL PROGRAMA MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022, SEGUN DOCS. ANEXOS.
07/09/2022	30934	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		335,334.11	14,593,854.47	PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO. 30884 D/F 10/08/2022.
07/09/2022	220907005180030062	DEPOSITO	16,000.00		14,609,854.47	MULTA TRANSFERENCIA
07/09/2022	202220021529554	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		14,610,854.47	202W 2203034552 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\
07/09/2022	4524000030081	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO DE INSPECCIO	1,400.00		14,612,254.47	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO DE INSPECCIO ROMANA PORT AGEN
07/09/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	16,000.00		14,628,254.47	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
07/09/2022	4524000030078	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO DE INSPECCIO	2,200.00		14,630,454.47	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO DE INSPECCIO ROMANA PORT AGEN
07/09/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,400.00		14,632,854.47	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
07/09/2022	4524000030080	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO DE INSPECCIO	2,800.00		14,635,654.47	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO DE INSPECCIO ROMANA PORT AGEN
07/09/2022	4524000030077	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO DE INSPECCIO	2,800.00		14,638,454.47	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO DE INSPECCIO ROMANA PORT AGEN
07/09/2022	4524000030075	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	24,900.00		14,663,354.47	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
07/09/2022	4524000030076	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO DE INSPECCIO	3,800.00		14,667,154.47	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO DE INSPECCIO ROMANA PORT AGEN
07/09/2022	4524000030074	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,800.00		14,671,954.47	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
07/09/2022	4524000030079	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO DE INSPECCIO	800.00		14,672,754.47	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO DE INSPECCIO ROMANA PORT AGEN
08/09/2022	30935	SUMINISTROS GUIPAK, S.R.L.		45,087.00	14,627,667.47	PAGO B1500000872 POR ADQUISICION DE CAJAS DE VASOS DE CARTON NO. 14 PARA CAFE, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTA DIGEGA, GUN DOCS. ANEXOS. FONDO MEGALECHE..

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		15,121,938.61	BALANCE INICIAL AL 31/08/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
08/09/2022	30936	LUYENS COMERCIAL, S.R.L.		14,364.40	14,613,303.07	PAGO B1500000909 POR ADQUISICION DE DOS MAQUINAS SUMADORAS DE 12 DIGITOS, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. FINANCIERO DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS.
08/09/2022	30937	CREACIONES SORIVEL, SRL		9,040.00	14,604,263.07	PAGO B1500001955 ADQUISICION DE UNA CORONA DE FLORES FUNEBRE PARA EL FALLECIDO SR. JUAN INOA, PADRE DE LA DRA. JOSEFA INOA, EMPLEADA DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS. FONDO MULTAS.
08/09/2022	220908005900100513	DEPOSITO- BRUCELOSIS GANADERIA CESAR TAV	1,050.00		14,605,313.07	BRUCELOSIS GANADERIA CESAR TAV
08/09/2022	4524000030064	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00		14,606,713.07	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER INTERNET
08/09/2022	4524000030065	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	10,600.00		14,617,313.07	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES.
08/09/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	10,700.00		14,628,013.07	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/09/2022	4524000030062	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,200.00		14,641,213.07	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
08/09/2022	4524000030063	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	19,200.00		14,660,413.07	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
08/09/2022	220908003590050285	DEPOSITO CK	19,200.00		14,679,613.07	DEPOSITO
08/09/2022	4524000010098	TRANSFERENCIA ACH DE PAQO FT 13 2022	2,400.00		14,682,013.07	PAGOS ACH CTA CTE PAQO FT 13 2022 MSC MEDITERRANEA
08/09/2022	220908000120360117	DEPOSITO CK	35,350.00		14,717,363.07	DEPOSITO
09/09/2022	30938	COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOO)		49,937.37	14,667,425.70	PAGO COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS DE NOMINA MEG. PENDIENTE. *ADIACOO* COORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022
09/09/2022	30939	ALTICE DOMINICANA, S.A.		16,984.63	14,650,441.07	PAGO DEVOLUCION RETENCIONES DE LAS FACTS. B1500032352 Y B1500034057, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE 2021, SEGUN LIBS. NO. 1186-15 D/F 10/08/2021 Y 1663-1 D/F 22/10/2021., VER DOCS. ANEXOS.
09/09/2022	4524000030057	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**08-22STISAN/202208	100,400.00		14,750,841.07	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**08-22STISAN/202208 JET BLUE AIRWAYS
09/09/2022	4524000030061	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	39,100.00		14,789,941.07	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
09/09/2022	4524000030058	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 08092022	400.00		14,790,341.07	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL DEL 08092022 DIRECCION GENERA
09/09/2022	4524000030060	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	450.00		14,790,791.07	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM MARITIMA DOMINIC
09/09/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,000.00		14,797,791.07	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
09/09/2022	4524000030059	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,500.00		14,805,291.07	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
09/09/2022	9634531	CHEQUE NO. 634531 DEVUELTO POR EL BCO.		19,200.00	14,786,091.07	CHEQUE NO. 634531 DEVUELTO POR EL BCO.

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		15,121,938.61	BALANCE INICIAL AL 31/08/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
12/09/2022	30940	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		1,418,315.01	13,367,776.06	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO. 30894 D/F 07/08/2022.
12/09/2022	220912002310080085	DEPOSITO- PAGO DELIO ZORRILLA	114,325.00		13,482,101.06	PAGO DELIO ZORRILLA
12/09/2022	220912000610100313	DEPOSITO	15,650.00		13,497,751.06	DEPOSITO
12/09/2022	220912003520120111	DEPOSITO CK	4,000,000.00		17,497,751.06	DEP. CONALECHE
12/09/2022	202220021648197	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	10,000.00		17,507,751.06	202W 2203090196 AGROPECUARIA VALERIO ALCANTARA
12/09/2022	4524000030086	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	1,000.00		17,508,751.06	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
12/09/2022	202220021671902	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,500.00		17,510,251.06	202W 2203101424 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
12/09/2022	220912000120030591	DEPOSITO	200.00		17,510,451.06	DEPOSITO
12/09/2022	220912000120030599	DEPOSITO	50.00		17,510,501.06	DEPOSITO
12/09/2022	220912000120030595	DEPOSITO	50.00		17,510,551.06	DEPOSITO
12/09/2022	4524000030087	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	500.00		17,511,051.06	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
12/09/2022	4524000030084	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**08-22POPSAN/202208	6,400.00		17,517,451.06	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**08-22POPSAN/202208 JET BLUE AIRWAYS
12/09/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,700.00		17,524,151.06	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
12/09/2022	4524000030085	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	7,100.00		17,531,251.06	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
13/09/2022	30941	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		17,615.00	17,513,636.06	PAGO DE VIATICOS POR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS REGIONAL NORDESTE. AL SR. ALEANDRO CARABALLO Y SR. PEDRO FERMIN *CHOFER*
13/09/2022	220913003520070101	DEPOSITO	6,000.00		17,519,636.06	DEPOSITO
13/09/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,400.00		17,531,036.06	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
13/09/2022	4524000010106	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,000.00		17,533,036.06	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
13/09/2022	4524000010104	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	20,900.00		17,553,936.06	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
13/09/2022	4524000030075	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,200.00		17,588,136.06	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
13/09/2022	4524000010105	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	4,500.00		17,592,636.06	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
13/09/2022	4524000030074	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	4,900.00		17,597,536.06	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		15,121,938.61	BALANCE INICIAL AL 31/08/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
14/09/2022	30942	PEGUEDI COMERCIAL, S.R.L.		7,316.75	17,590,219.31	PAGO FACT. B1500000466 POR COMPRA DE FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRES CAMIONETAS MARCA JMC DEL AÑO 2017 Y DOS DEL AÑO 2019, ASIGNADAS A LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, DE ESTA DIGEGA.
14/09/2022	30943	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, S.R.L.		26,952.60	17,563,266.71	PAGO FACT. B1500001518 POR SERVICIO DE ALMUERZO PRE-EMPACADOS PARA 12 PERSONAS Y ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION GANACLIMA PARA 180 PERSONAS EL 27/7/2022. FONDO MEGALECHE.
14/09/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,800.00		17,572,066.71	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
14/09/2022	4524000030078	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,400.00		17,503,466.71	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
14/09/2022	4524000030077	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	5,700.00		17,509,166.71	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
14/09/2022	202220021715206	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		17,510,166.71	202W 2203121219 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
15/09/2022	220915002400180303	DEPOSITO	252,000.00		17,862,166.71	DEPOSITO
15/09/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,100.00		17,867,266.71	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/09/2022	4524000030143	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	23,900.00		17,891,166.71	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
15/09/2022	4524000030142	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	4,800.00		17,895,966.71	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
16/09/2022	30944	HECTOR LANTIGUA		5,900.00	17,890,066.71	PAGO VIATICO POR LA PARTICIPACION EN LA FERIA AGROPECUARIA , EN COPEY PUERTO PLATA A CELEBRARSE DESDE 15 AL 18 DEL PRESETE MES SEPTIMBRE 2022
16/09/2022	30945	DOMINGO MUÑOZ		4,600.00	17,885,466.71	PAGO VIATICO POR LA PARTICIPACION EN LA FERIA AGROPECUARIA , EN COPEY PUERTO PLATA A CELEBRARSE DESDE 15 AL 18 DEL PRESETE MES SEPTIMBRE 2022
16/09/2022	30946	ROBERTO ROBLES SURUN		4,600.00	17,880,866.71	PAGO VIATICO POR LA PARTICIPACION EN LA FERIA AGROPECUARIA , EN COPEY PUERTO PLATA A CELEBRARSE DESDE 15 AL 18 DEL PRESETE MES SEPTIMBRE 2022
16/09/2022	30947	JHONNY ALEXANDER BEARD TEJADA		5,900.00	17,874,966.71	PAGO VIATICO POR LA PARTICIPACION EN LA FERIA AGROPECUARIA , EN COPEY PUERTO PLATA A CELEBRARSE DESDE 15 AL 18 DEL PRESETE MES SEPTIMBRE 2022
16/09/2022	28025899070	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	32,400.00		17,907,366.71	RESERVACION CUARENTENA 36 CABR
16/09/2022	4524000010248	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA	12,000.00		17,919,366.71	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA E T HEINSEN S A
16/09/2022	4524000030101	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,200.00		17,951,566.71	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
16/09/2022	4524000030100	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	4,400.00		17,955,966.71	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		15,121,938.61	BALANCE INICIAL AL 31/08/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
16/09/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00		17,956,466.71	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
16/09/2022	4524000010249	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STIAUG22SA	7,200.00		17,963,666.71	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STIAUG22SA DELTA
16/09/2022	4524000030099	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**08-22SDQSAN/202208	94,800.00		18,058,466.71	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**08-22SDQSAN/202208 JET BLUE AIRWAYS
19/09/2022	220919003060060065	DEPOSITO CK- AMERICAN AIRLINES PAGO H	6,400.00		18,064,866.71	AMERICAN AIRLINES PAGO HORA EXTRAS
19/09/2022	28053079086	TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVI	18,400.00		18,083,266.71	SANIDAD ANIMAL
20/09/2022	220920003520060179	DEPOSITO CK	2,000,000.00		20,083,266.71	DEPOSITO CK
20/09/2022	28070800951	TRANSFERENCIA DE JONH MICHAEL CONCEPCION	10,000.00		20,093,266.71	GUILLERMO ALFONSO
20/09/2022	28070785041	TRANSFERENCIA DE JONH MICHAEL CONCEPCION	5,000.00		20,098,266.71	PAGO DE MULTA DE CAMION ESMERA
20/09/2022	202220021887207	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		20,099,266.71	202W 2203204439 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\
20/09/2022	4524000010376	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	150.00		20,099,416.71	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM MARITIMA DOMINIC
20/09/2022	4524000010377	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DGGAAUG2022	19,200.00		20,118,616.71	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DGGAAUG2022 DELTA
20/09/2022	220920003790020413	DEPOSITO CK- PAGO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25,200.00		20,143,816.71	PAGO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS AMERICAN SANIDAD ANIMAL JULIO Y AGOSTO 2022 A.I.C
20/09/2022	28061633428	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	8,000.00		20,151,816.71	SANIDAD ANIMAL 3S Y TX AGOSTO
21/09/2022	220921001200090432	DEPOSITO- 306 SANGRIA	1,530.00		20,153,346.71	306 SANGRIA
21/09/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00		20,154,346.71	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
21/09/2022	4524000010140	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,000.00		20,155,346.71	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
21/09/2022	4524000010135	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,600.00		20,166,946.71	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
21/09/2022	4524000010139	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	11,700.00		20,178,646.71	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
21/09/2022	4524000030080	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,500.00		20,192,146.71	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
21/09/2022	4524000030079	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	19,400.00		20,211,546.71	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
21/09/2022	4524000010137	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,500.00		20,214,046.71	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
21/09/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00		20,217,046.71	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
21/09/2022	4524000010141	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,500.00		20,220,546.71	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		15,121,938.61	BALANCE INICIAL AL 31/08/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
21/09/2022	4524000010138	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,600.00		20,256,146.71	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
21/09/2022	202220021935590	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		20,256,646.71	202W 2203227014 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
21/09/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00		20,257,146.71	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
21/09/2022	4524000010136	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	600.00		20,257,746.71	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
21/09/2022	4524000010142	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**06-2022/20220630/C	8,400.00		20,266,146.71	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**06-2022/20220630/C SPIRIT AIRLINES
22/09/2022	30948	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		3,135,239.12	17,130,907.59	PAGO NOMINA AL PERSONAL DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO.30899 D/F 18/08/2022.
22/09/2022	30949	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		285,624.38	16,845,283.21	PAGO NOMINA DE INSPECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022
22/09/2022	30950	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		306,252.75	16,539,030.46	PAGO NOMINA COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO. 30903 D/F 18/08/2022.
22/09/2022	30951	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		58,332.54	16,480,697.92	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO.30902 D/F 18/08/2022
22/09/2022	30952	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		164,657.50	16,316,040.42	PAGO NOMINA AL PERSONAL TECNICO DE U.A.T. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, COPIA PAGO ANTERIOR CK NO.3099 D/F 18/08/2022.
22/09/2022	30953	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES		2,600.00	16,313,440.42	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. PERIODO 24/08/2022 AL 24/09/2022. PAGO ANT.CK. NO. 30886 D/F 10/08/2022
22/09/2022	30954	VICTOR MANUEL FIGUEROA VARGAS		3,900.00	16,309,540.42	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. PERIODO 24/08/2022 AL 24/09/2022. PAGO ANT.CK. NO. 30886 D/F 10/08/2022
22/09/2022	30955	ALMINIO LEONADIO RIVERA		2,600.00	16,306,940.42	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. PERIODO 24/08/2022 AL 24/09/2022. PAGO ANT.CK. NO. 30886 D/F 10/08/2022
22/09/2022	30956	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS		2,600.00	16,304,340.42	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. PERIODO 24/08/2022 AL 24/09/2022. PAGO ANT.CK. NO. 30886 D/F 10/08/2022
22/09/2022	30957	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ		2,600.00	16,301,740.42	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. PERIODO 24/08/2022 AL 24/09/2022. PAGO ANT.CK. NO. 30886 D/F 10/08/2022

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		15,121,938.61	BALANCE INICIAL AL 31/08/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
22/09/2022	30958	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO		2,600.00	16,299,140.42	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. PERIODO 24/08/2022 AL 24/09/2022. PAGO ANT.CK. NO. 30886 D/F 10/08/2022
22/09/2022	30959	LUIS EMILIO NOVA		2,600.00	16,296,540.42	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. PERIODO 24/08/2022 AL 24/09/2022. PAGO ANT.CK. NO. 30886 D/F 10/08/2022
22/09/2022	202220021961096	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		16,297,540.42	202W 2203239107 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\
22/09/2022	4524000030070	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,000.00		16,327,540.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
22/09/2022	4524000030069	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	300.00		16,327,840.42	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM MARITIMA DOMINIC
22/09/2022	4524000030068	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,000.00		16,331,840.42	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
22/09/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,000.00		16,339,840.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
23/09/2022	220923000320040479	DEPOSITO	2,500.00		16,342,340.42	DEPOSITO
23/09/2022	202220021993737	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		16,343,340.42	202W 2203254278 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\
23/09/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	13,000.00		16,356,340.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
23/09/2022	4524000030264	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	16,100.00		16,372,440.42	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
23/09/2022	4524000030265	TRANSFERENCIA ACH DE FACTS JULIO AQOSTO	19,600.00		16,392,040.42	PAGOS ACH CTA CTE FACTS JULIO AQOSTO AIR CENTURY SA
23/09/2022	4524000030266	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,700.00		16,428,740.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
23/09/2022	220923001510010028	DEPOSITO	75.00		16,428,815.42	DEPOSITO
23/09/2022	220923001520030188	DEPOSITO	815.00		16,429,630.42	DEPOSITO
26/09/2022	220926000920110080	DEPOSITO	1,975.00		16,431,605.42	DEPOSITO
26/09/2022	220926000920010706	DEPOSITO	2,550.00		16,434,155.42	DEPOSITO
26/09/2022	4524000030094	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,500.00		16,435,655.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
26/09/2022	4524000030091	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,100.00		16,446,755.42	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
26/09/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,800.00		16,458,555.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
26/09/2022	4524000030093	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,000.00		16,461,555.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
26/09/2022	4524000030092	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,100.00		16,499,655.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
27/09/2022	30960	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		86,928.68	16,412,726.74	PROGRAMA MEGALECHE Y COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		15,121,938.61	BALANCE INICIAL AL 31/08/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
27/09/2022	220927005520020344	DEPOSITO	125.00		16,412,851.74	DEPOSITO
27/09/2022	220927005520020341	DEPOSITO	1,125.00		16,413,976.74	DEPOSITO
27/09/2022	202220022089990	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		16,414,976.74	202W 2203299503 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\
27/09/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00		16,418,976.74	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029.
27/09/2022	4524000030100	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,200.00		16,429,176.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
27/09/2022	4524000010119	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV SA072022	16,400.00		16,445,576.74	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV SA072022 DELTA
27/09/2022	4524000030101	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	28,100.00		16,473,676.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
28/09/2022	4524000030073	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,900.00		16,487,576.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
28/09/2022	4524000030075	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,800.00		16,519,376.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
28/09/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,500.00		16,524,876.74	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
28/09/2022	4524000030074	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	800.00		16,525,676.74	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN ROMANA PORT AGEN
28/09/2022	4524000010140	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	9,200.00		16,534,876.74	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES.
29/09/2022	30961	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		42,340.50	16,492,536.24	PAGO NOMINA ADICIONAL MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.
29/09/2022	220929003920010631	DEPOSITO- RICARDO DANIEL VELOZ	2,000.00		16,494,536.24	RICARDO DANIEL VELOZ
29/09/2022	22092900320070026	DEPOSITO- MULTA DE 2 CABALLOS POR	3,000.00		16,497,536.24	MULTA DE 2 CABALLOS POR SANIDAD ANIMAL
29/09/2022	4524000010126	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	1,600.00		16,499,136.24	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES.
29/09/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	10,900.00		16,510,036.24	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
29/09/2022	4524000030102	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	23,100.00		16,533,136.24	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
29/09/2022	4524000030103	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,800.00		16,562,936.24	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
29/09/2022	220929002520020296	DEPOSITO CK	300.00		16,563,236.24	DEPOSITO
29/09/2022	202220022141497	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		16,563,736.24	202W 2203322682 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\
29/09/2022	4524000010125	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	8,200.00		16,571,936.24	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES.
30/09/2022	220930002930010361	DEPOSITO- SANGRIA LAB. VETERINARIO CENTR	180.00		16,572,116.24	SANGRIA LAB. VETERINARIO CENTR

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		15,121,938.61	BALANCE INICIAL AL 31/08/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
30/09/2022	28189295683	TRANSFERENCIA DE JENNIFER RAMIREZ ROSARIO	15,000.00		16,587,116.24	PAGO MULTA JENNIFER RAMIREZ
30/09/2022	28189218269	TRANSFERENCIA DE CESAR ALBERTO MOJICA RUIZ	15,000.00		16,602,116.24	DEPOSITO
30/09/2022	4524000030130	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	15,100.00		16,617,216.24	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
30/09/2022	202220022207388	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		16,617,716.24	202W 2203354250 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
30/09/2022	4524000000001	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	9,900.00		16,627,616.24	PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
30/09/2022	CB	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS		RD\$ 12,230.61	16,615,385.63	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS MES DE SEPTIEMBRE 2022
TOTALES			8,144,770.00	6,651,322.98	16,615,385.63	BALANCE CONCILIADO AL 30/09/2022.





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 30 de SEPTIEMBRE 2022

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
01/09/2022	30911	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	231101	29,735.05	30,733.07	PAGO B1500001509 POR ADQUISICION ALIMENTOS GRUDOS PARA EL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL CENTRO NACIONAL DE FOMENTO AVICOLA, EN HARAS NACIONALES, VILLA MELLA
01/09/2022	30911	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	233201	373.00	-	PAGO B1500001509 POR ADQUISICION ALIMENTOS GRUDOS PARA EL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL CENTRO NACIONAL DE FOMENTO AVICOLA, EN HARAS NACIONALES, VILLA MELLA
01/09/2022	30911	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	237201	129.99	-	PAGO B1500001509 POR ADQUISICION ALIMENTOS GRUDOS PARA EL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL CENTRO NACIONAL DE FOMENTO AVICOLA, EN HARAS NACIONALES, VILLA MELLA
01/09/2022	30911	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	237299	149.97	-	PAGO B1500001509 POR ADQUISICION ALIMENTOS GRUDOS PARA EL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL CENTRO NACIONAL DE FOMENTO AVICOLA, EN HARAS NACIONALES, VILLA MELLA
01/09/2022	30911	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	239101	1,884.98	-	PAGO B1500001509 POR ADQUISICION ALIMENTOS GRUDOS PARA EL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL CENTRO NACIONAL DE FOMENTO AVICOLA, EN HARAS NACIONALES, VILLA MELLA
01/09/2022	30911	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	228801	(1,539.92)	-	PAGO B1500001509 POR ADQUISICION ALIMENTOS GRUDOS PARA EL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL CENTRO NACIONAL DE FOMENTO AVICOLA, EN HARAS NACIONALES, VILLA MELLA
02/09/2022	30912	ASOCIACION DOMINICANA DE ACUACULTORES, IMC.	225102	23,881.50	41,998.50	PAGO B1500000019 POR SERVICIO DE CAPACITACION Y ALOJAMIENTO AL DR. DANNY CUEVAS, EN EL 1ER. CONGRESO DE ACUICULTURA 2022, A CELEBRARSE DESDE EL 31 AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2022., SEGUN DOCS. ANEXOS.
02/09/2022	30912	ASOCIACION DOMINICANA DE ACUACULTORES, IMC.	228704	18,117.00	-	PAGO B1500000019 POR SERVICIO DE CAPACITACION Y ALOJAMIENTO AL DR. DANNY CUEVAS, EN EL 1ER. CONGRESO DE ACUICULTURA 2022, A CELEBRARSE DESDE EL 31 AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2022., SEGUN DOCS. ANEXOS.
02/09/2022	30913	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	3,600.00	3,600.00	PAGO INAVI DE LAS NOMINAS DE INSPECTORES , PROGRAMA MEGALECHE, OBRERO CUARENTENA Y U.A.T. CORRESPONDIENTE AGOSTO, 2022
02/09/2022	30914	COOP. NAC. SERV. MULT. DE PROF. AGROPECUARIOS (COOPNAPA)	241601	29,240.11	29,240.11	PAGOCOOPNAPA DE LA NOMINA DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AGOSTO, 2022
02/09/2022	30915	COOP. NACIONAL SERV. MULTIPLES (SEACOP)	241601	4,124.50	4,124.50	PAGO SECOOP DE LA NOMINA DE INSPECTORES Y PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AGOSTO, 2022

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
02/09/2022	30916	COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOP)	241601	47,478.19	47,478.19	PAGO ADIACOP DE LA NOMINA DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AGOSTO, 2022
02/09/2022	30917	COLEGIO DOMINICANO MEDICOS VETERINARIOS	241601	10,000.00	10,000.00	PAGO COLVET DE LA NOMINA DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AGOSTO, 2022
02/09/2022	30918	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	241601	86,928.68	86,928.68	PAGO IMP. SOBRE LA RENTA DE LAS NOMINAS DEL PROGRAMA MEGALECHE Y MILITARES, CORRESPONDIENTE AGOSTO, 2022
02/09/2022	30919	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	227206	10,449.29	10,006.52	PAGO B1500022472 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CHEVROLET PLACA #EL09632, ASIGNADA AL DR RADHAMES LORA DE LA REG. NOROESTE, SEGUN DOCS, ANEXOS.
02/09/2022	30919	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	228801	(442.77)	-	PAGO B1500022472 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CHEVROLET PLACA #EL09632, ASIGNADA AL DR RADHAMES LORA DE LA REG. NOROESTE, SEGUN DOCS, ANEXOS.
02/09/2022	30920	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	231101	32,557.01	31,600.21	PAGO B1500001506 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PARA EL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA)
02/09/2022	30920	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	233201	145.00	-	PAGO B1500001506 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PARA EL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA)
02/09/2022	30920	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	239501	220.00	-	PAGO B1500001506 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PARA EL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA)
02/09/2022	30920	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	239101	290.00	-	PAGO B1500001506 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PARA EL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA)
02/09/2022	30920	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	228801	(1,611.80)	-	PAGO B1500001506 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PARA EL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA)
02/09/2022	30921	ASOC. EGRESADOS FAC. CIENCIAS Y VET. UASD (ASEFACAVU)	241601	200.00	200.00	PAGO ASEFACAVU DE LA NOMINA DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AGOSTO, 2022
02/09/2022	30922	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	227206	83,788.80	80,238.43	PAGO B1500022452 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CHEVROLET PLACA #EL09634, ASIGNADA AL DR TELESFORO GONZALEZ MERCADO
02/09/2022	30922	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	228801	(3,550.37)	-	PAGO B1500022452 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CHEVROLET PLACA #EL09634, ASIGNADA AL DR TELESFORO GONZALEZ MERCADO
05/09/2022	30923	DARWIN TAVAREZ MARTE	211503	44,000.00	44,000.00	PAGO NOMINA INDEMNIZACION POR DESVINCULACION DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS TRABAJADO, SEGUN DOCS. ANEXOS.
05/09/2022	30924	PENELOPE LETISSIA MOJICA	211504	4,153.21	4,153.21	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS TRABAJADOS 2020 Y 2021, SEGUN ANEXOS.
05/09/2022	30925	RAFAEL ALVAREZ ZAPETE	211504	30,456.85	30,456.85	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS TRABAJADOS 2020 Y 2021, SEGUN ANEXOS.
05/09/2022	30926	NULO	-	-	-	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN
05/09/2022	30927	NULO	-	-	-	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN
05/09/2022	30928	DARWIN TAVAREZ MARTE	211504	15,228.43	15,228.43	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS TRABAJADOS 2020 Y 2021, SEGUN DOCS. ANEXOS.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
05/09/2022	30929	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ	223101	19,000.00	19,000.00	PAGO DE DIETA POR OPERATIVO DESDE EL DIA 6/9/22 AL 8/9/22 DE 5.30 AM A 7.30 PM REGION SUR Y SURESTE, Y DESDE EL DIA 13/9/22 AL 15/9/22 DE 5.30 AM A 7.30 PM REGION NORTE Y NOROESTE.
05/09/2022	30930	ALMINIO LEOCADIO RIVERA	223101	19,000.00	19,000.00	PAGO DE DIETA POR OPERATIVO DESDE EL DIA 6/9/22 AL 8/9/22 DE 5.30 AM A 7.30 PM REGION SUR Y SURESTE, Y DESDE EL DIA 13/9/22 AL 15/9/22 DE 5.30 AM A 7.30 PM REGION NORTE Y NOROESTE.
05/09/2022	30931	EDUARD NICOLAS FELIZ JOSE	223101	20,200.00	20,200.00	PAGO DE DIETA POR OPERATIVO DESDE EL DIA 6/9/22 AL 8/9/22 DE 5.30 AM A 7.30 PM REGION SUR Y SURESTE, Y DESDE EL DIA 13/9/22 AL 15/9/22 DE 5.30 AM A 7.30 PM REGION NORTE Y NOROESTE.
07/09/2022	30932	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	50.00	50.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022.
07/09/2022	30933	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	30,833.33	30,833.33	PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PROG. MEGALECHE CORRESP. AL MES AGOSTO 2022, SEGUN DOCS. ANEXOS.
07/09/2022	30933	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	249101	50.00	-	PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PROG. MEGALECHE CORRESP. AL MES AGOSTO 2022, SEGUN DOCS. ANEXOS.
07/09/2022	30933	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	937.33	-	PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PROG. MEGALECHE CORRESP. AL MES AGOSTO 2022, SEGUN DOCS. ANEXOS.
07/09/2022	30933	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	884.92	-	PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PROG. MEGALECHE CORRESP. AL MES AGOSTO 2022, SEGUN DOCS. ANEXOS.
07/09/2022	30933	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(1,872.25)	-	PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PROG. MEGALECHE CORRESP. AL MES AGOSTO 2022, SEGUN DOCS. ANEXOS.
07/09/2022	30934	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212207	402,500.00	335,334.11	PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO. 30884 DIF 10/08/2022.
07/09/2022	30934	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(67,165.89)	-	PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO. 30884 DIF 10/08/2022.
08/09/2022	30935	SUMINISTROS GUIPAK, S.R.L.	239501	47,082.00	45,087.00	PAGO B1500000872 POR ADQUISICION DE CAJAS DE VASOS DE CARTON NO. 14 PARA CAFE, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTA DIGEGA, GUN DOCS. ANEXOS. FONDO MEGALECHE.
08/09/2022	30935	SUMINISTROS GUIPAK, S.R.L.	228801	(1,995.00)	-	PAGO B1500000872 POR ADQUISICION DE CAJAS DE VASOS DE CARTON NO. 14 PARA CAFE, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTA DIGEGA, GUN DOCS. ANEXOS. FONDO MEGALECHE.
08/09/2022	30936	LUYENS COMERCIAL, S.R.L.	261101	14,999.99	14,364.40	PAGO B1500000909 POR ADQUISICION DE DOS MAQUINAS SUMADORAS DE 12 DIGITOS, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. FINANCIERO DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS.
08/09/2022	30936	LUYENS COMERCIAL, S.R.L.	228801	(635.59)	-	PAGO B1500000909 POR ADQUISICION DE DOS MAQUINAS SUMADORAS DE 12 DIGITOS, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. FINANCIERO DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS.
08/09/2022	30937	CREACIONES SORIVEL, SRL	231303	9,440.00	9,040.00	PAGO B1500001955 ADQUISICION DE UNA CORONA DE FLORES FUNEBRE PARA EL FALLECIDO SR. JUAN INOA, PADRE DE LA DRA. JOSEFA INOA, EMPLEADA DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS. FONDO MULTAS.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
08/09/2022	30937	CREACIONES SORIVEL, SRL	228801	(400.00)	-	PAGO B1500001955 ADQUISICION DE UNA CORONA DE FLORES FUNEBRE PARA EL FALLECIDO SR. JUAN INOA, PADRE DE LA DRA. JOSEFA INOA, EMPLEADA DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS. FONDO MULTAS.
09/09/2022	30938	COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOP)	241601	49,937.37	49,937.37	PAGO COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS DE NOMINA MEG. PENDIENTE. *ADIACOP* CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022
09/09/2022	30939	ALTICE DOMINICANA, S.A	221301	16,984.63	16,984.63	PAGO DEVOLUCION RETENCIONES DE LAS FACTS. B1500032352 Y B1500034057, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE 2021, SEGUN LIBS. NO. 1186-15 D/F 10/08/2021 Y 1663-1 D/F 22/10/2021., VER DOCS. ANEXOS.
12/09/2022	30940	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212207	1,770,650.00	1,418,315.01	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO. 30894 D/F 07/08/2022.
12/09/2022	30940	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(352,334.99)	-	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO. 30894 D/F 07/08/2022.
13/09/2022	30941	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	223101	17,615.00	17,615.00	PAGO DE VIATICOS POR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS REGIONAL NORDESTE. AL SR. ALEANDRO CARABALLO Y SR. PEDRO FERMIN *CHOFER*
14/09/2022	30942	PEGUEDI COMERCIAL, S.R.L.	239301	7,640.50	7,316.75	PAGO FACT. B1500000466 POR COMPRA DE FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRES CAMIONETAS MARCA JMC DEL AÑO 2017 Y DOS DEL AÑO 2019, ASIGNADAS A LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, DE ESTA DIGEGA.
14/09/2022	30942	PEGUEDI COMERCIAL, S.R.L.	228101	(323.75)	-	PAGO FACT. B1500000466 POR COMPRA DE FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRES CAMIONETAS MARCA JMC DEL AÑO 2017 Y DOS DEL AÑO 2019, ASIGNADAS A LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, DE ESTA DIGEGA.
14/09/2022	30943	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, S.R.L.	229201	11,965.20	26,952.60	PAGO FACT. B1500001518 POR SERVICIO DE ALMUERZO PRE-EMPACADOS PARA 12 PERSONAS Y ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION GANACLIMA PARA 160 PERSONAS EL 27/7/2022. FONDO MEGALECHE.
14/09/2022	30943	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, S.R.L.	228601	16,992.00	-	PAGO FACT. B1500001518 POR SERVICIO DE ALMUERZO PRE-EMPACADOS PARA 12 PERSONAS Y ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION GANACLIMA PARA 160 PERSONAS EL 27/7/2022. FONDO MEGALECHE.
14/09/2022	30943	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, S.R.L.	228801	(2,004.60)	-	PAGO FACT. B1500001518 POR SERVICIO DE ALMUERZO PRE-EMPACADOS PARA 12 PERSONAS Y ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION GANACLIMA PARA 160 PERSONAS EL 27/7/2022. FONDO MEGALECHE.
16/09/2022	30944	HECTOR LANTIGUA	223101	5,900.00	5,900.00	PAGO VIATICO POR LA PARTICIPACION EN LA FERIA AGROPECUARIA , EN COPEY PUERTO PLATA A CELEBRARSE DESDE 15 AL 18 DEL PRESETE MES SEPTIMBRE 2022
16/09/2022	30945	DOMINGO MUÑOZ	223101	4,600.00	4,600.00	PAGO VIATICO POR LA PARTICIPACION EN LA FERIA AGROPECUARIA , EN COPEY PUERTO PLATA A CELEBRARSE DESDE 15 AL 18 DEL PRESETE MES SEPTIMBRE 2022
16/09/2022	30946	ROBERTO ROBLES SURUN	223101	4,600.00	4,600.00	PAGO VIATICO POR LA PARTICIPACION EN LA FERIA AGROPECUARIA , EN COPEY PUERTO PLATA A CELEBRARSE DESDE 15 AL 18 DEL PRESETE MES SEPTIMBRE 2022

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
16/09/2022	30947	JHONNY ALEXANDER BEARD TEJADA	223101	5,900.00	5,900.00	PAGO VIATICO POR LA PARTICIPACION EN LA FERIA AGROPECUARIA , EN COPEY PUERTO PLATA A CELEBRARSE DESDE 15 AL 18 DEL PRESETE MES SEPTIEMBRE 2022
22/09/2022	30948	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	3,449,700.00	3,135,239.12	PAGO NOMINA AL PERSONAL DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO.30899 D/F 18/08/2022.
22/09/2022	30948	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(86,281.43)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO.30899 D/F 18/08/2022.
22/09/2022	30948	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(123,308.57)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO.30899 D/F 18/08/2022.
22/09/2022	30948	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(104,870.88)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO.30899 D/F 18/08/2022.
22/09/2022	30949	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	305,000.00	285,624.38	PAGO NOMINA DE INSPECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022
22/09/2022	30949	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(10,622.12)	-	PAGO NOMINA DE INSPECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022
22/09/2022	30949	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(8,753.50)	-	PAGO NOMINA DE INSPECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022
22/09/2022	30950	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212205	306,900.00	306,252.75	PAGO NOMINA COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO. 30903 D/F 18/08/2022.
22/09/2022	30950	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(647.25)	-	PAGO NOMINA COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO. 30903 D/F 18/08/2022.
22/09/2022	30951	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	61,600.00	58,332.54	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO.30902 D/F 18/08/2022
22/09/2022	30951	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(1,394.82)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO.30902 D/F 18/08/2022
22/09/2022	30951	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(1,872.64)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO.30902 D/F 18/08/2022
22/09/2022	30952	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	175,000.00	164,657.50	PAGO NOMINA AL PERSONAL TECNICO DE U.A.T. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, COPIA PAGO ANTERIOR CK NO.3099 D/F 18/08/2022.
22/09/2022	30952	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(5,022.50)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL TECNICO DE U.A.T. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, COPIA PAGO ANTERIOR CK NO.3099 D/F 18/08/2022.
22/09/2022	30952	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(5,320.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL TECNICO DE U.A.T. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, COPIA PAGO ANTERIOR CK NO.3099 D/F 18/08/2022.
22/09/2022	30953	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. PERIODO 24/08/2022 AL 24/09/2022. PAGO ANT. CK. NO. 30886 D/F 10/08/2022

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
22/09/2022	30954	VICTOR MANUEL FIGUERO VARGAS	212201	3,900.00	3,900.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. PERIODO 24/08/2022 AL 24/09/2022. PAGO ANT.CK. NO. 30886 D/F 10/08/2022
22/09/2022	30955	ALMINIO LEOCADIO RIVERA	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. PERIODO 24/08/2022 AL 24/09/2022. PAGO ANT.CK. NO. 30886 D/F 10/08/2022
22/09/2022	30956	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. PERIODO 24/08/2022 AL 24/09/2022. PAGO ANT.CK. NO. 30886 D/F 10/08/2022
22/09/2022	30957	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. PERIODO 24/08/2022 AL 24/09/2022. PAGO ANT.CK. NO. 30886 D/F 10/08/2022
22/09/2022	30958	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. PERIODO 24/08/2022 AL 24/09/2022. PAGO ANT.CK. NO. 30886 D/F 10/08/2022
22/09/2022	30959	LUIS EMILIO NOVA	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. PERIODO 24/08/2022 AL 24/09/2022. PAGO ANT.CK. NO. 30886 D/F 10/08/2022
27/09/2022	30960	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	86,928.68	86,928.68	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS NOMINAS DEL PROGRAMA MEGALCHE Y COMPENSACION MILITAR, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
29/09/2022	30961	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	45,000.00	42,340.50	PAGO NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. 2022.
29/09/2022	30961	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(1,368.00)	-	PAGO NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. 2022.
29/09/2022	30961	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(1,291.50)	-	PAGO NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. 2022.
30/09/2022	CB	CARGOS Y COMIS. BANC. DE SEPT. 2022.	228201	12,230.61	12,230.61	CARGOS Y COMIS. BANC. DE SEPT. 2022.
		TOTALES		6,632,122.98	6,632,122.98	-





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION CUENTA No. 010-242424-1
DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

OBJ	TOTAL
2.1.1.2	4,067,133.33
2.1.1.5	93,838.49
2.1.2.2	2,499,550.00
2.1.5.1	(140,778.68)
2.1.5.2	(121,223.60)
2.2.1.3	16,984.63
2.2.3.1	96,815.00
2.2.5.1	23,881.50
2.2.7.2	94,238.09
2.2.8.1	(323.75)
2.2.8.2	12,230.61
2.2.8.6	16,992.00
2.2.8.7	18,117.00

TOTAL 6,677,454.62

OBJ	TOTAL
2.2.8.8	(433,553.18)
2.2.9.2	11,965.20
2.3.1.1	62,292.06
2.3.1.3	9,440.00
2.3.3.2	518.00
2.3.7.2	279.96
2.3.9.1	2,174.98
2.3.9.3	7,640.50
2.3.9.5	47,302.00
2.4.1.6	227,908.85
2.4.9.1	3,700.00
2.6.1.1	14,999.99
TOTAL	(45,331.64)

**TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE
SEPTIEMBRE 2022.
CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION**

6,632,122.98

PREPARADO POR:

LICDA. KELVIA REYES
División de Contabilidad

REVISADO POR:

LICDA. YANINA RODRIGUEZ
Encargada Depto. Financiero

REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
EJECUCIÓN GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
DEL 1RO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
VALORES EN RD\$

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2 -	GASTOS					
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	6,398,519.54	-	35,866,141.07	-	42,264,660.61
2.1.1	REMUNERACIONES	4,160,971.82	-	31,312,192.15	-	35,473,163.97
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	-	-	24,756,907.71	-	24,756,907.71
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	4,067,133.33	-	4,718,700.00	-	8,785,833.33
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	-	-	316,300.00	-	316,300.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas	93,838.49	-	1,520,284.44	-	1,614,122.93
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-
2.1.2	Compensación	2,499,550.00	-	-	-	2,499,550.00
2.1.2.2	Compensación	2,499,550.00	-	-	-	2,499,550.00
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el PAIS	-	-	-	-	-
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-	-	-	-	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	(262,002.28)	-	4,553,948.92	-	4,291,946.64
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	(140,778.68)	-	2,101,646.96	-	1,960,868.28
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	(121,223.60)	-	2,115,225.46	-	1,994,001.86
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	-	-	337,076.50	-	337,076.50
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	(142,652.90)	83,890.14	1,356,912.41	-	1,298,149.65
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	16,984.63	-	1,184,913.48	-	1,201,898.11

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.1.3	Teléfono local	16,984.63	-	713,281.48	-	730,266.11
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	203,798.54	-	203,798.54
2.2.1.6	Electricidad	-	-	267,833.46	-	267,833.46
2.2.1.7	Agua	-	-	-	-	-
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	-	-	-	-
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	165,736.90	-	165,736.90
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	165,736.90	-	165,736.90
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-	-	-	-	-
2.2.3	VIÁTICOS	96,815.00	-	-	-	96,815.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	96,815.00	-	-	-	96,815.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	-	-	-
2.2.4.1	Pasajes	-	-	-	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-	-	-	-
2.2.4.4	Peaje	-	-	-	-	-
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	23,881.50	-	144,076.58	-	167,958.08
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	23,881.50	-	144,076.58	-	167,958.08
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-	-	-	-
2.2.6	SEGUROS	-	-	25,310.05	-	25,310.05
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-	-	-	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-	25,310.05	-	25,310.05
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	94,238.09	-	(19,200.00)	-	75,038.09
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	-	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	94,238.09	-	(19,200.00)	-	75,038.09
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(386,537.32)	(7,500.86)	(143,924.60)	-	(537,962.78)
2.2.8.1	Gastos Judiciales	(323.75)	-	-	-	(323.75)
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	12,230.61	1,337.86	-	-	13,568.47
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	-	-	-
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	16,992.00	-	(143,924.60)	-	(126,932.60)

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	18,117.00	-	-	-	18,117.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(433,553.18)	(8,838.72)	-	-	(442,391.90)
			-		-	
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	11,965.20	91,391.00	-	-	103,356.20
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	11,965.20	91,391.00	-	-	103,356.20
						-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	129,647.50	33,228.90	(172,065.62)	-	(9,189.22)
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	71,732.06	11,245.50	-	-	82,977.56
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	62,292.06	11,245.50	-	-	73,537.56
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-	-	-	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	9,440.00	-	-	-	9,440.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	-	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-
2.3.2.1	Hilados, fibras, Telas y utiles de costura	-	-	-	-	-
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	518.00	-	-	-	518.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-	-	-	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	518.00	-	-	-	518.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-	-	-	-
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-	-	-	-	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	46,060.00	-	46,060.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	-	-	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-	-	46,060.00	-	46,060.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	-	-	-
2.3.5.2	Artículos de cuero	-	-	-	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-	-	-	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3.5.5	Artículos de plástico	-	-	-	-	-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	-	-	-
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-	-	-	-	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-	-	-	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-	-	-	-	-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	279.96	-	-	-	279.96
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-	-
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	279.96	-	-	-	279.96
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-	-	-	-	-
2.3.8.1	5% a ser asignado durante el ejercicio para gastos corrientes	-	-	-	-	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	57,117.48	21,983.40	(218,125.62)	-	(139,024.74)
2.3.9.1	Material para limpieza	2,174.98	-	-	-	2,174.98
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	-	-	-	-	-
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	7,640.50	-	(218,125.62)	-	(210,485.12)
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	47,302.00	-	-	-	47,302.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	-	-	-	-
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-	-	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	21,983.40	-	-	21,983.40
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	-	-	-	-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	231,608.85	-	-	-	231,608.85
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	227,908.85	-	-	-	227,908.85
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	227,908.85	-	-	-	227,908.85
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	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.4.6	SUBVENCIONES	-	-	-	-	-
2.4.6.1	Subvenciones a empresas del Sector Privado	-	-	-	-	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	3,700.00	-	-	-	3,700.00
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	3,700.00	-	-	-	3,700.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,999.99	83,780.00	1,739,878.46	-	1,838,658.45
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	14,999.99	-	959,676.62	-	974,676.61
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	14,999.99	-	-	-	14,999.99
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-	-	-	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	-	959,676.62	-	959,676.62
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-	-	-	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-
2.6.2.2.01	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-	-	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-	-	-	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	83,780.00	(45,599.92)	-	38,180.08
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	83,780.00	-	-	83,780.00
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-	-	-	-	-
2.6.5.7	Maquinarias -Herramientas	-	-	(45,599.92)	-	(45,599.92)
2.6.5.8	Otros equipos	-	-	-	-	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-	-	-	-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	825,801.76
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-	-	-	-	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-
2.6.9.9	Otras estructuras y objetos de valor	-	-	825,801.76	-	825,801.76
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	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
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	6,632,122.98	200,899.04	38,790,866.32		45,623,888.34
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	6,632,122.98	200,899.04	38,790,866.32	-	45,623,888.34



Libro Bancario Digital
CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA
010-249112-7
BANRESERVAS
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DEL 1RO. AL 31 AGOSTO 2022

Cuenta Bancaria "Fiebre Porcina Clasica "			Cta. No. 010-249112-7		Balance	Concepto
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	BALANCE	DETALLE /DESCRIPCION.
		Balance Inicial:		-	2,431,268.12	BALANCE CONCIL. AL 31/08/2022.
01/09/2022	15893	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, S.R.L.		87,518.50	RD\$ 2,343,749.62	PAGO FACT. B1500001533 POR SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 35 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN TALLER DE ACREDITACION EN FECHA 22 Y 29 DE JULIO, 2022, SEGUN ANEXOS.
01/09/2022	220901002700080295	DEPOSITO	2,220.00		RD\$ 2,345,969.62	DE DE LAS REGIONALES
01/09/2022	220901002700080291	DEPOSITO CK	325.00		RD\$ 2,346,294.62	DE DE LAS REGIONALES
01/09/2022	220901003520060171	DEPOSITO	250.00		RD\$ 2,346,544.62	FORMULARIOS AIE
02/09/2022	220902002700020710	DEPOSITO	1,690.00		RD\$ 2,348,234.62	DE DE LAS REGIONALES
02/09/2022	220902003520140230	DEPOSITO	50.00		RD\$ 2,348,284.62	FORMULARIOS AIE
05/09/2022	220905002910020539	DEPOSITO- WILLIAMS PENA	130.00		RD\$ 2,348,414.62	WILLIAMS PENA
05/09/2022	220905002910020536	DEPOSITO- ELVIO MADERA	70.00		RD\$ 2,348,484.62	ELVIO MADERA
05/09/2022	27911077366	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	5,825.00		RD\$ 2,354,309.62	INFORME
06/09/2022	220906001010080180	DEPOSITO- GERALDO GARCIA PEÑA	180.00		RD\$ 2,354,489.62	GERALDO GARCIA PEÑA
06/09/2022	220906001010080177	DEPOSITO- AMILKAL ALEXANDER FLEMING	210.00		RD\$ 2,354,699.62	AMILKAL ALEXANDER FLEMING
06/09/2022	220906001010080174	DEPOSITO- VIRGILIO HUNGRIA CASTILLO	40.00		RD\$ 2,354,739.62	VIRGILIO HUNGRIA CASTILLO
06/09/2022	220906003520100146	DEPOSITO	500.00		RD\$ 2,355,239.62	FORMULARIO ANTERIOR
07/09/2022	15894	HABILITY CONSULTING, S.R.L.		21,051.90	RD\$ 2,334,187.72	PAGO B1500000282 ADQ. DE UN RADIADOR PARA LA CAMIONETA NISSAN PLACA EL 04850, ASIGN. AL DR. IBRAHIM MEJIA TERRERO, DE LA UNIDAD CANINA DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS. FONDO PFC.

Cuenta Bancaria "Fiebre Porcina Clasica "			Cta. No. 010-249112-7		Balance	Concepto
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	BALANCE	DETALLE /DESCRIPCION.
07/09/2022	27928712158	TRANSFERENCIA DE OSCAR CALDERON GUERRERO	1,070.00		RD\$ 2,335,257.72	INFORME DE AGOSTO.
08/09/2022	15895	CLIMASTER, S.R.L		80,230.00	RD\$ 2,255,027.72	PAGO B1500000192 ADQ. E INSTALACION DE UN AIRE ACONDIC. INVERTER DE 18000 BTU, PARA EL AREA DE CAJA DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS.FONDO PPC.
08/09/2022	220908008600050353	DEPOSITO	1,590.00		RD\$ 2,256,617.72	DEPOSITO
08/09/2022	220908001000120389	DEPOSITO- TRABAJO REALIZADO	550.00		RD\$ 2,257,167.72	TRABAJO REALIZADO
08/09/2022	220908003520050117	DEPOSITO	400.00		RD\$ 2,257,567.72	FORMULARIO ANTERIOR
08/09/2022	220908001010020114	DEPOSITO- MEIVIN ENRIQUE ROA OGANDO	120.00		RD\$ 2,257,687.72	MEIVIN ENRIQUE ROA OGANDO
09/09/2022	220909003760030322	DEPOSITO- DR. CATALINO OBISPO	1,500.00		RD\$ 2,259,187.72	DR. CATALINO OBISPO
09/09/2022	220909003520140091	DEPOSITO	50.00		RD\$ 2,259,237.72	FORMULARIO ANTERIOR
12/09/2022	220912003860060587	DEPOSITO- PRUEBAS DE BRUCELOSIS	1,410.00		RD\$ 2,260,647.72	PRUEBAS DE BRUCELOSIS
12/09/2022	220912002100050416	DEPOSITO	515.00		RD\$ 2,261,162.72	DEPOSITO
12/09/2022	220912000500060410	DEPOSITO	30.00		RD\$ 2,261,192.72	DEPOSITO
12/09/2022	220912000500060399	DEPOSITO- EDUARDO REYES	800.00		RD\$ 2,261,992.72	EDUARDO REYES
13/09/2022	220913003760010117	DEPOSITO	1,655.00		RD\$ 2,263,647.72	279832379
16/09/2022	220916003520060139	DEPOSITO	1,250.00		RD\$ 2,264,897.72	DEP. DE LAS REGIONALES
19/09/2022	220919003860050067	DEPOSITO- PRUEBA DE BRUCELOSIS 43X10	260.00		RD\$ 2,265,157.72	DEPOSITO- PRUEBA DE BRUCELOSIS 43X10
20/09/2022	220920003520060185	DEPOSITO	700.00		RD\$ 2,265,857.72	FORMULARIO ANTERIOR
20/09/2022	220920002910040069	DEPOSITO- ALEXIS RAFAEL SANCHEZ	490.00		RD\$ 2,266,347.72	ALEXIS RAFAEL SANCHEZ
21/09/2022	220921003990030348	DEPOSITO- PAGO GUIA MOVILIZACION ANIMAL	3,000.00		RD\$ 2,269,347.72	PAGO GUIA MOVILIZACION ANIMAL
21/09/2022	220921003990030345	DEPOSITO- WALDY VELTRE MATOS	460.00		RD\$ 2,269,807.72	WALDY VELTRE MATOS
21/09/2022	220921003990030342	DEPOSITO- FELIZ MARRERO	120.00		RD\$ 2,269,927.72	FELIZ MARRERO
21/09/2022	220921003990030339	DEPOSITO- MANUEL MATOS	830.00		RD\$ 2,270,757.72	MANUEL MATOS
21/09/2022	220921003990030336	DEPOSITO- CESAR AGRAMONTE	60.00		RD\$ 2,270,817.72	CESAR AGRAMONTE
21/09/2022	220921003990030333	DEPOSITO- EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE	380.00		RD\$ 2,271,197.72	EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE JOSE FAMILIA
21/09/2022	220921003520050120	DEPOSITO	250.00		RD\$ 2,271,447.72	DEPOSITO
22/09/2022	220922001420040248	DEPOSITO	3,970.00		RD\$ 2,275,417.72	DEP. DE LAS REGIONALES

Cuenta Bancaria "Fiebre Porcina Clasica "			Cta. No. 010-249112-7		Balance	Concepto
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	BALANCE	DETALLE /DESCRIPCION.
22/09/2022	220922003520050093	DEPOSITO	100.00		RD\$ 2,275,517.72	FORMULARIO ANTERIOR
23/09/2022	15896	SUMINISTROS GUIPAK, S.R.L.		10,760.78	RD\$ 2,264,756.94	PAGO FACT. B1500000868 POR LA COMPRA DE 400 LIBRAS DE AZUCAR CREMA EN PAQUETES DE 5 LIB, PARA EL CONSUMO DE ESTA DIGEGA, SEGUN ANEXOS.
23/09/2022	220923003520110138	DEPOSITO	1,400.00		RD\$ 2,266,156.94	FORMULARIO ANTERIOR
23/09/2022	220923001100010039	DEPOSITO	425.00		RD\$ 2,266,581.94	DEP. DE LAS REGIONALES
27/09/2022	220927002760060479	DEPOSITO CK	150.00		RD\$ 2,266,731.94	DEP. DE LAS REGIONALES
27/09/2022	220927002760060475	DEPOSITO CK	5,765.00		RD\$ 2,272,496.94	DEP. DE LAS REGIONALES
27/09/2022	220927003660030862	DEPOSITO- PAGO TUBERCULOSIS Y BRUCELOSIS	500.00		RD\$ 2,272,996.94	PAGO TUBERCULOSIS Y BRUCELOSIS
27/09/2022	220927001600050163	DEPOSITO- FIEBRE PORCINA CLASICA FORM.	835.00		RD\$ 2,273,831.94	FIEBRE PORCINA CLASICA FORM.
28/09/2022	220928003520140107	DEPOSITO	1,300.00		RD\$ 2,275,131.94	FORMULARIO ANTERIOR
29/09/2022	220929003520060108	DEPOSITO	450.00		RD\$ 2,275,581.94	FORMULARIO ANTERIOR
30/09/2022	220930003520140287	DEPOSITO	500.00		RD\$ 2,276,081.94	FORMULARIO ANTERIOR
30/9/2022	CB	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS AL 30/09/2022	-	1,337.86	RD\$ 2,274,744.08	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS AL 30/09/2022
		TOTALES	44,375.00	200,899.04	RD\$ 2,274,744.08	BALANCE CONCILIADO AL 30/09/2022

PREPARADO POR:



LICDA. KELVIA REYES

Division de Contabilidad

REVISADO POR:



LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada Depto. Financiero

REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CODIFICADO DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	CONCEPTO
01/09/2022	15893	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, S.R.L.	229201	91,391.00	87,518.50	PAGO FACT. B1500001533 POR SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 35 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN TALLER DE ACREDITACION EN FECHA 22 Y 29 DE JULIO, 2022, SEGUN ANEXOS.
01/09/2022	15893	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, S.R.L.	228801	(3,872.50)	-	PAGO FACT. B1500001533 POR SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 35 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN TALLER DE ACREDITACION EN FECHA 22 Y 29 DE JULIO, 2022, SEGUN ANEXOS.
07/09/2022	15894	HABILITY CONSULTING, S.R.L.	239801	21,983.40	21,051.90	PAGO B1500000282 ADQUISICION DE UN RADIADOR PARA LA CAMIONETA NISSAN PLACA EL 04850, ASIGNADA AL DR. IBRAHIM MEJIA TERRERO, DE LA UNIDAD CANINA DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS. FONDO PPC.
07/09/2022	15894	HABILITY CONSULTING, S.R.L.	228801	(931.50)	-	PAGO B1500000282 ADQUISICION DE UN RADIADOR PARA LA CAMIONETA NISSAN PLACA EL 04850, ASIGNADA AL DR. IBRAHIM MEJIA TERRERO, DE LA UNIDAD CANINA DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS. FONDO PPC.
08/09/2022	15895	CLIMASTER, S.R.L.	265402	83,780.00	80,230.00	PAGO B1500000192 ADQUISICION E INSTALACION DE UNA AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 18000 BTU, PARA EL AREA DE CAJA DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS.FONDO PPC.
08/09/2022	15895	CLIMASTER, S.R.L.	228801	(3,550.00)	-	PAGO B1500000192 ADQUISICION E INSTALACION DE UNA AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 18000 BTU, PARA EL AREA DE CAJA DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS.FONDO PPC.
23/09/2022	15896	SUMINISTRO GUIPAK, S.R.L.	231101	11,245.50	10,760.78	PAGO FACT. B15000000868, POR LA COMPRA DE 400 LBS. DE AZUCAR CREMA EN PAQ. DE 5 LBS. PARA EL CONSUMO EN ESTA DIGEGA.
23/09/2022	15896	SUMINISTRO GUIPAK, S.R.L.	228801	(484.72)	-	PAGO FACT. B15000000868, POR LA COMPRA DE 400 LBS. DE AZUCAR CREMA EN PAQ. DE 5 LBS. PARA EL CONSUMO EN ESTA DIGEGA.
30/09/2022	CB	CARGOS Y COMIS. BANCARIAS SEPT. 2022	228201	1,337.86	1,337.86	CARGOS Y COMIS. BANCARIAS SEPT. 2022

TOTALES

200,899.04

200,899.04

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	CONCEPTO
-------	----------	--------------	---------	--------	---------	----------

PREPARADO POR:



REVISADO POR:



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 30 DE SEPTIEMBRE 2022

OBJ	TOTAL
2.2.8.2	1,337.86
2.2.8.8	(8,838.72)
2.2.9.2	91,391.00
2.3.1.1	11,245.50
2.3.9.8	21,983.40
2.6.5.4	83,780.00
TOTAL GRAL.	200,899.04

TOTAL EJECUTADO SEPTIEMBRE 2022

200,899.04

PREPARADO POR:



REVISADO POR:





Imputacion del Gasto

Programa 13, 18 y 19

SEPTIEMBRE , 2022

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	24,756,907.71	24,977,907.71
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	4,718,700.00	4,656,700.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	316,300.00	316,300.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas	1,520,284.44	-
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,101,646.96	2,112,920.06
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,115,225.46	2,126,514.46
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	337,076.50	338,805.10
2.2.1.3	Teléfono local	713,281.48	952,610.48
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	203,798.54	203,886.80
2.2.1.6	Electricidad	267,833.46	268,842.37
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	165,736.90	330,714.12
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-	156,650.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	144,076.58	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	25,310.05	25,310.05
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	(19,200.00)	-



2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	(143,924.60)	-
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	28,380.00
2.3.2.1	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	-	644.28
2.3.2.2	Acabados textiles	-	56,640.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	695,020.00
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	46,060.00	-
2.3.5.5	Plástico	-	4,937.12
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	-	76,237.44
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-	22,876.66
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	810,800.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	108,150.54
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	-	737.50
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	(218,125.62)	128,537.40
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	79,246.44
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	11,207.64
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	17,936.00



40220130864-SIGEF

2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	959,676.62	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-	42,657.00
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	(45,599.92)	65,639.86
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-	1,000,000.00
2.6.9.9	Otras estructuras y objetos de valor	825,801.76	-
Total		38,790,866.32	39,616,809.03

