



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

1RO AL 28 DE FEBRERO 2021

VALORES EN RD\$

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	36,969,049.02	
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	49,840.00	
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	13,108,961.55	
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-	
TOTAL INGRESOS		50,127,850.57

2 - GASTOS

2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 43,370,326.80

2.1.1 REMUNERACIONES 38,806,902.20

2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo 27,184,256.05

2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio 5,157,900.00

2.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones 799,070.47

2.1.1.4 Sueldo anual no.13 5,579,116.70

2.1.1.5 Prestaciones económicas 53,333.32

2.1.1.6 Vacaciones 33,225.66

2.1.2 Compensación 348,838.59

2.1.2.2 Compensación 348,838.59

2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES (266,900.00)

2.1.4.2 Otras gratificaciones y bonificaciones (266,900.00)

2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 4,481,486.01

2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud 2,029,209.64

2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones 2,070,785.99

2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral 381,490.38

2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 347,656.87

2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS 715,218.87

2.2.1.2 Servicios telefónico de larga distancia 10,226.81

2.2.1.3 Teléfono local 571,080.03

2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable 111,431.39

2.2.1.6 Electricidad 6,884.64

2.2.1.8 Recolección de residuos sólidos 15,596.00

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	175,000.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	175,000.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
2.2.4.1	Pasajes	-
2.2.4.4	Peaje	-
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-
2.2.5.2	Alquileres de equipos de producción	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-
2.2.6	SEGUROS	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	35,010.35
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	35,010.35
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(577,572.35)
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	18,757.60
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(596,329.95)
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,792,886.66
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	549,017.97
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	31,263.84
2.3.1.2	Alimentos para animales	506,072.13
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	11,682.00
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	14,160.00
2.3.2.2	Acabados textiles	14,160.00
2.3.2.3	Prendas de vestir	-
2.3.2.4	Calzados	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	361,630.50
2.3.3.1	Papel de escritorio	150,000.00
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	145.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	211,485.50
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-

2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	34,056.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	32,686.00
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	1,370.00
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,696.00
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	796.00
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	1,900.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	237,770.20
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	235,400.00
2.3.7.2.	Productos químicos y conexos	2,370.20
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	593,555.99
2.3.9.1	Material para limpieza	266.49
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	1,888.00
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	130,390.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	44,797.50
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	48,790.00
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	367,424.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	
2.4.1	SECTOR PRIVADO	-
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	25.00
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	25.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100,000.00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	
2.5.1	SECTOR PRIVADO	-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	100,000.00
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-

2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	197,834.99
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	197,834.99
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-
2.6.1.3	Equipos de cómputo	197,834.99
2.6.1.4	Electrodomésticos	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-
2.6.5.8	Otros equipos	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-
2.7	OBRAS	-
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	-
2.9.1	2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-
2.9.2	2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-
2.9.4	2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-
TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS		45,808,730.32
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO AL 28 DE FEBRERO 2021		4,319,120.25

PREPARADO POR:

LICDA. JOHANNY DE LA CRUZ
Contadora- Depto. Financiero



REVISADO POR:

LICDA. YANINA RODRIGUEZ
Encargada del Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA, DEL 1RO AL 28 DE FEBRERO 2021

<i>Grupo Objeto</i>	<i>Detalles</i>	<i>Total Devengado</i>
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	27,184,256.05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	3,243,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	799,070.47
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	-
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,209,325.66
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,217,069.19
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	381,304.78
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	10,226.81
2.2.1.3	Teléfono local	571,080.03
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	111,431.39
2.2.1.6	Electricidad	6,884.64
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	235,400.00
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-
		36,969,049.02



Cod.Ref CCP SubCuer	Ref CCP SubCuenta	Total Preventivo	Total Compromiso	Total Devengado	Total Librado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	27,139,256.05	27,139,256.05	27,184,256.05	27,184,256.05	27,159,256.05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con	5,847,000.00	3,363,000.00	3,243,000.00	3,243,000.00	3,243,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite	799,070.47	799,070.47	799,070.47	799,070.47	799,070.47
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	264,333.32	-	-	-	-
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,214,643.16	2,214,643.16	2,209,325.66	2,209,325.66	2,207,553.16
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pens	2,222,394.19	2,222,394.19	2,217,069.19	2,217,069.19	2,215,294.19
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesg	382,279.78	382,279.78	381,304.78	381,304.78	380,979.78
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga dista	10,226.81	10,226.81	10,226.81	10,226.81	10,226.81
2.2.1.3	Teléfono local	571,080.03	571,080.03	571,080.03	571,080.03	802,680.48
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión po	111,431.39	111,431.39	111,431.39	111,431.39	436,688.26
2.2.1.6	Electricidad	6,884.64	6,884.64	6,884.64	6,884.64	205,122.89
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	196,470.00	-	-	-	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	4,559,800.00	235,400.00	235,400.00	235,400.00	-
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgico	2,215,450.00	-	-	-	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	188,434.20	-	-	-	-
		46,728,754.04	37,055,666.52	36,969,049.02	36,969,049.02	37,459,872.09



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 28 FEBRERO 2021**

OBJ	TOTAL
235301	29,736.00
239801	2,497.50
227206	10,289.35
	42,522.85

OBJ	TOTAL
228201	394.77
228801	(1,801.82)
	(1,407.05)

TOTAL EJECUTADO FEBRERO 2021

41,115.80

PREPARADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:

LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada -Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CODIFICADO DEL 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2020

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
15/02/2021	15617	DELTA COMERCIAL, S.R.L.	227206	10,289.35	9,853.36	MANTENIMIENTO A LA CAMIONTA PLACA EL-08528 Y EL-08531 NCFB1500010621 Y B1500010621
15/02/2021	15617	DELTA COMERCIAL, S.R.L.	228801	(435.99)		MANTENIMIENTO A LA CAMIONTA PLACA EL-08528 Y EL-08531 NCFB1500010621 Y B1500010621
16/02/2021	15618	SOLUCIONES AUTOMOTRICES, S.R.L.	235301	29,736.00	28,476.00	COMPRA JUEGO DE GOMAS 215/65 R16 PARA CAMIONTA PLCA EL-08537 NCF1500000548
16/02/2021	15618	SOLUCIONES AUTOMOTRICES, S.R.L.	228801	(1,260.00)		COMPRA JUEGO DE GOMAS 215/65 R16 PARA CAMIONTA PLCA EL-08537 NCF1500000548
16/02/2021	15619	HABILITY CONSULTING, SRL. PPC/PERSE	239801	2,497.50	2,391.67	COMPRA UN JUEGO DE BANDAS DE FRENOS DELANTERO CAMIONETA PLACA EL-06824 NCF1500000194.
16/02/2021	15619	HABILITY CONSULTING, SRL. PPC/PERSE	2288012	(105.83)		COMPRA UN JUEGO DE BANDAS DE FRENOS DELANTERO CAMIONETA PLACA EL-06824 NCF1500000194.
28/02/2021	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	228201	394.77	394.77	
				41,115.80	41,115.80	

PREPARADO POR:

LICDA. JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:

LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada- Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

DEL 1RO AL 28 DE FEBRERO 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	7,336,300.65	-	36,034,026.15	-	43,370,326.80
2.1.1	REMUNERACIONES	7,580,575.68	-	31,226,326.52	-	38,806,902.20
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo			27,184,256.05		27,184,256.05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	5,157,900.00				5,157,900.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones			799,070.47		799,070.47
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	2,336,116.70		3,243,000.00		5,579,116.70
2.1.1.5	Prestaciones económicas	53,333.32				53,333.32
2.1.1.6	Vacaciones	33,225.66				33,225.66
2.1.2.2	Compensación	348,838.59	-	-	-	348,838.59
2.1.2.2	Compensación	348,838.59				348,838.59
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	(266,900.00)	-	-	-	(266,900.00)
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	(266,900.00)				(266,900.00)
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	(326,213.62)	-	4,807,699.63	-	4,481,486.01
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	-180,116.02		2,209,325.66		2,029,209.64
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	(146,283.20)		2,217,069.19		2,070,785.99
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	185.60		381,304.78		381,490.38
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	(360,848.30)	8,882.30	699,622.87	-	347,656.87
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	15,596.00	-	699,622.87	-	715,218.87
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia			10,226.81		10,226.81
2.2.1.3	Teléfono local			571,080.03		571,080.03
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable			111,431.39		111,431.39
2.2.1.6	Electricidad			6,884.64		6,884.64
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	15,596.00				15,596.00
						-
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	175,000.00	-	-	-	175,000.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	175,000.00				175,000.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	-	-	-
2.2.4.1	Pasajes					-
2.2.4.4	Peaje					-
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	-	-	-
2.2.5.2	Alquileres de equipos de producción					-
2.2.5.8	Otros alquileres					-

2.2.6	SEGUROS	-	-	-	-	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-	-	-	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-	-	-	-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	24,721.00	10,289.35	-	-	35,010.35
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	-	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	24,721.00	10,289.35	-	-	35,010.35
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(576,165.30)	(1,407.05)	-	-	(577,572.35)
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	18,362.83	394.77	-	-	18,757.60
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	-	-	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-	-	-	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(594,528.13)	(1,801.82)	-	-	(596,329.95)
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	-	-	-	-	-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,525,253.16	32,233.50	235,400.00	-	1,792,886.66
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	549,017.97	-	-	-	549,017.97
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	31,263.84	-	-	-	31,263.84
2.3.1.2	Alimentos para animales	506,072.13	-	-	-	506,072.13
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-	-	-	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	11,682.00	-	-	-	11,682.00
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	14,160.00	-	-	-	14,160.00
2.3.2.2	Acabados textiles	14,160.00	-	-	-	14,160.00
2.3.2.3	Prendas de vestir	-	-	-	-	-
2.3.2.4	Calzados	-	-	-	-	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	361,630.50	-	-	-	361,630.50
2.3.3.1	Papel de escritorio	150,000.00	-	-	-	150,000.00
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	145.00	-	-	-	145.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	211,485.50	-	-	-	211,485.50
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	-	-	-	-	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-	-	-	-	-
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	4,320.00	29,736.00	-	-	34,056.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	2,950.00	29,736.00	-	-	32,686.00
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-	-	-	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	1,370.00	-	-	-	1,370.00
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,696.00	-	-	-	2,696.00
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	796.00	-	-	-	796.00
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-	-	-	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	1,900.00	-	-	-	1,900.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,370.20	-	235,400.00	-	237,770.20
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	-	235,400.00	-	235,400.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	2,370.20	-	-	-	2,370.20
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-	-	-	-	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	591,058.49	2,497.50	-	-	593,555.99
2.3.9.1	Material para limpieza	266.49	-	-	-	266.49
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	1,888.00	-	-	-	1,888.00
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	130,390.00	-	-	-	130,390.00

2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor					-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	44,797.50				44,797.50
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	46,292.50	2,497.50			48,790.00
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	367,424.00				367,424.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,025.00	0	0	0	25.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ALGOBIERNO GENERAL NACIONAL					-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AGOBIERNOS GENERALES LOCALES					-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AEMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS					-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AINSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS					-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ALSECTOR EXTERNO					-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AOTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	25.00				25.00
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	25.00				25.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100,000.00	0	0	0	100,000.00
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ALSECTOR 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 ALGOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AGOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AEMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AINSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ALSECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AOTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	197,834.99	-	-	-	197,834.99
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	197,834.99	-	-	-	197,834.99
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería					-
2.6.1.3	Equipos de cómputo	197,834.99				197,834.99
2.6.1.4	Electrodomésticos					-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			-		-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio			-		-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio			-		-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones					-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte					-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-			-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica					-
2.6.5.8	Otros equipos	-	-	-	-	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-		-		-
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES			-		-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos					-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES			-		-

2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-	-	-	-	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-
2.7	OBRAS	-	-	-	-	-
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENESCONCESIONADOS	-	-	-	-	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN(ART. 32 Y 33)	-	-	-	-	-
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROSCON FINES DE POLÍTICA	-	-	-	-	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORESREPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
2.9.1	2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICAINTERNA	-	-	-	-	-
2.9.2	2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICAEXTERNA	-	-	-	-	-
2.9.4	2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOSBANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-
	Total Gastos	8,798,565.50	41,115.80	36,969,049.02	-	45,808,730.32
4	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
4.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-
4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.3	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	8,798,565.50	41,115.80	36,969,049.02	-	45,808,730.32

PREPARADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:

LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada -Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

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

DEL 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2020

	Cuenta Bancaria No:			010-249112-7			Balance
				Balance Inicial:		410,340.98	
	Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	
	02/02/2021	210202003520100178	DEPOSITO			1,250.00	411,590.98
	03/02/2021	210203003520100342	DEPOSITO			1,250.00	412,840.98
	05/02/2021	210205003520100197	DEPOSITO			1,325.00	414,165.98
	12/02/2021	210212005320010105	DEPOSITO- JOSE PEGUERO			1,500.00	415,665.98
	08/02/2021	210208003520100336	DEPOSITO			1,250.00	416,915.98
	10/02/2021	210210003510120199	DEPOSITO			3,000.00	419,915.98
	10/02/2021	210210003520100128	DEPOSITO			1,250.00	421,165.98
	11/02/2021	210211003520020046	DEPOSITO			1,125.00	422,290.98
	12/02/2021	210212003520100090	DEPOSITO			2,525.00	424,815.98

	15/02/2021	15617	DELTA COMERCIAL, S.R.L.	MANTENIMIENTO A LA CAMIONTA PLACA EL-08528 Y EL-08531 NCFB1500010621 Y B1500010621	9,853.36		414,962.62
	15/02/2021	210215000320030671	DEPOSITO			2,250.00	417,212.62
	16/02/2021	15618	SOLUCIONES AUTOMOTRICES, S.R.L.	COMPRA JUEGO DE GOMAS 215/65 R16 PARA CAMIONTA PLCA EL-08537 NCF1500000548	28,476.00		386,736.62
	16/02/2021	15619	HABILITY CONSULTING, SRL. PPC/PERSE	COMPRA UN JUEGO DE BANDAS DE FRENOS DELANTERO CAMIONETA PLACA EL-06824 NCF1500000194.	2,391.67		386,344.95
	16/02/2021	210216003520030135	DEPOSITO			200.00	386,544.95
	16/02/2021	210216000400100196	DEPOSITO			450.00	386,994.95
	16/02/2021	210216005380020355	DEPOSITO			750.00	387,744.95
	17/02/2021	210217003520050041	DEPOSITO			1,275.00	389,019.95
	18/02/2021	210218002100020145	DEPOSITO			750.00	389,769.95
	18/02/2021	210218007400050184	DEPOSITO- NORMA HERNANDEZ 023-0065074-0	NORMA HERNANDEZ 023-0065074-0		2,250.00	392,019.95
	22/02/2021	210222008900010581	DEPOSITO- DR.EDUARDO ESPINAL	DR.EDUARDO ESPINAL	-	570.00	392,589.95
	22/02/2021	210222008900010572	DEPOSITO- REGIONAL CENTRAL	REGIONAL CENTRAL	-	1,500.00	394,089.95
	22/02/2021	210222002470040059	DEPOSITO- PPC	PPC	-	3,000.00	397,089.95
	22/02/2021	210222006600170112	DEPOSITO		-	3,750.00	400,839.95
	22/02/2021	210222006600100570	DEPOSITO		-	1,500.00	402,339.95
	22/02/2021	22868137827	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOA VACUNAS PESTIFFA	-	2,490.00	404,829.95

	23/02/2021	210223005110040446	DEPOSITO		-	2,880.00	407,709.95
	23/02/2021	210223006600130303	DEPOSITO		-	3,375.00	411,084.95
	24/02/2021	210224003300080465	DEPOSITO- ANGELA MORILLO	ANGELA MORILLO	-	3,000.00	414,084.95
	24/02/2021	210224003520100060	DEPOSITO		-	1,250.00	415,334.95
	25/02/2021	210225003520020073	DEPOSITO		-	2,625.00	417,959.95
	26/02/2021	210226003520090446	DEPOSITO		-	1,500.00	419,459.95
	28/02/2021	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE Feb. 2021.	BALANCE AL 28/02/2021.	595.89		418,864.06
SUB-TOTAL					41,316.92	49,840.00	418,864.06



LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero




LICDA YANINA RODRIGUEZ

Encargada - Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

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

RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2021

OBJ	TOTAL
2.1.1.2	5,157,900.00
2.1.2.2	2,336,116.70
2.2.7.2	24,721.00
2.3.7.1	348,838.59
2.1.1.4	53,333.32
2.1.1.6	33,225.66
2.1.4.2	(266,900.00)
2.1.5.1	(180,116.02)
2.1.5.2	(146,283.20)
2.1.5.3	185.60
2.2.1.8	15,596.00
2.2.3.1	175,000.00
2.2.8.2	18,362.83
2.2.8.8	(594,528.13)
2.3.1.1	31,263.84
2.3.1.2	506,072.13
2.3.1.4	11,682.00
2.3.2.2	14,160.00
2.3.3.1	150,000.00
	7,688,630.32

OBJ	TOTAL
2.3.3.2	145.00
2.3.3.3	211,485.50
2.3.5.3	2,950.00
2.3.5.5	1,370.00
2.3.6.1	796.00
2.3.6.3	1,900.00
2.3.7.2	2,370.20
2.3.9.1	266.49
2.3.9.2	1,888.00
2.3.9.3	130,390.00
2.3.9.6	44,797.50
2.3.9.8	46,292.50
2.3.9.9	367,424.00
2.4.9.1	25.00
2.5.1.2	100,000.00
2.6.1.3	197,834.99

1,109,935.18

TOTAL EJECUTADO FEBRERO 2021

8,798,565.50

PREPARADO POR:

LICDA. JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:

LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada Depto. Financiero



REPÚBLICA DOMINICANA

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

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 28 FEBRERO 2021

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
01/02/2021	29706	MERCEDES DEL CARMEN MORONTA/ U.A.T.	233101	150,000.00	150,000.00	APERTURA 2021, FONDO VIATICOS U.A.T.
01/02/2021	29707	NIURKI EUNICE TORRES REYES/FONDOS MULTAS	239901	50,000.00	50,000.00	APERTURA 2021, FONDO CAJA CHICA REGIONAL NOROESTE, DE ESTA DIGEGA.
01/02/2021	29708	DOMINICA SANCHEZ TERRERO/FONDOS MULTAS	239901	25,000.00	25,000.00	APERTURA 2021, FONDO CAJA CHICA REGIONAL CENTRAL DE ESTA DIGEGA.
01/02/2021	29709	PEGUEDI COMERCIAL S.R.L.	239601	12,803.00	12,260.50	COMPRA UNA BATERIA 17/12 CAMIONETA PLACA EL-04851, ASIG. AL DR. DANNY CUEVAS NCFB1500000353
01/02/2021	29709	PEGUEDI COMERCIAL S.R.L.	228801	(542.50)		COMPRA UNA BATERIA 17/12 CAMIONETA PLACA EL-04851, ASIG. AL DR. DANNY CUEVAS NCFB1500000353

01/02/2021	29710	MAIRENY DE JESUS/FONDOS CUARENTENA	223101	175,000.00	175,000.00	APERTURA DE FONDO DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DE ESTA DIGEGA.
01/02/2021	29711	GABRIELA LICELOT CALDERON	239901	40,000.00	40,000.00	APERTURA 2021, DEL FONDO DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL.
01/02/2021	29712	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	211401	53,333.32	53,333.32	PAGO REGALIA PASCUAL 2020,AL PERSONAL CONTRATADO DE LAS REGIONALES ESTE Y NOROESTE. SEGÚN ANEXOS.
02/02/2021	29713	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	211201	320,000.00	271,384.24	PAGO NOM. ADICIONAL A DIRECTORES PECUARIOS DE LAS REGS. ESTE Y NOROESTE, CORRESP. A LOS MESES DE NOV. Y DIC. 2020.
02/02/2021	29713	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	215101	(9,728.00)		PAGO NOM. ADICIONAL A DIRECTORES PECUARIOS DE LAS REGS. ESTE Y NOROESTE, CORRESP. A LOS MESES DE NOV. Y DIC. 2020.
02/02/2021	29713	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	215201	(9,184.00)		PAGO NOM. ADICIONAL A DIRECTORES PECUARIOS DE LAS REGS. ESTE Y NOROESTE, CORRESP. A LOS MESES DE NOV. Y DIC. 2020.
02/02/2021	29713	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	249101	(100.00)		PAGO NOM. ADICIONAL A DIRECTORES PECUARIOS DE LAS REGS. ESTE Y NOROESTE, CORRESP. A LOS MESES DE NOV. Y DIC. 2020.
02/02/2021	29713	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	228801	(29,603.76)		PAGO NOM. ADICIONAL A DIRECTORES PECUARIOS DE LAS REGS. ESTE Y NOROESTE, CORRESP. A LOS MESES DE NOV. Y DIC. 2020.
02/02/2021	29714	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	249101	100.00	100.00	PAGO INAVI DE LA NOM. ADICIONAL A DIRECTORES PECUARIOS DE LAS REGS. ESTE Y NOROESTE, CORRESP. A LOS MESES DE NOV. Y DIC. 2021.
02/02/2021	29715	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	211201	320,000.00	271,384.24	PAGO NOM. ADICIONAL A DIRECTORES PECUARIOS DE LAS REGS. ESTE Y NOROESTE, CORRESP. A LOS MESES DE SEPT. Y OCT. 2020.

02/02/2021	29715	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	215101	(9,728.00)		PAGO NOM. ADICIONAL A DIRECTORES PECUARIOS DE LAS REGS. ESTE Y NOROESTE, CORRESP. A LOS MESES DE SEPT. Y OCT. 2020.
02/02/2021	29715	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	215201	(9,184.00)		PAGO NOM. ADICIONAL A DIRECTORES PECUARIOS DE LAS REGS. ESTE Y NOROESTE, CORRESP. A LOS MESES DE SEPT. Y OCT. 2020.
02/02/2021	29715	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	249101	(100.00)		PAGO NOM. ADICIONAL A DIRECTORES PECUARIOS DE LAS REGS. ESTE Y NOROESTE, CORRESP. A LOS MESES DE SEPT. Y OCT. 2020.
02/02/2021	29715	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	228801	(29,603.76)		PAGO NOM. ADICIONAL A DIRECTORES PECUARIOS DE LAS REGS. ESTE Y NOROESTE, CORRESP. A LOS MESES DE SEPT. Y OCT. 2020.
02/02/2021	29716	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	249101	100.00	100.00	PAGO INAVI NOM. ADICIONAL A DIRECTORES PECUARIOS DE LAS REGS. ESTE Y NOROESTE, CORRESP. A LOS MESES DE SEPT. Y OCT. 2020.
02/02/2021	29717	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	211201	160,000.00	135,692.12	PAGO DE LA NOM. ADICIONAL A DIRECTORES PECUARIOS DE LAS REGS. ESTE Y NOROESTE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.
02/02/2021	29717	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	215101	(4,864.00)		PAGO DE LA NOM. ADICIONAL A DIRECTORES PECUARIOS DE LAS REGS. ESTE Y NOROESTE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.
02/02/2021	29717	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	215201	(4,592.00)		PAGO DE LA NOM. ADICIONAL A DIRECTORES PECUARIOS DE LAS REGS. ESTE Y NOROESTE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.
02/02/2021	29717	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	249101	(50.00)		PAGO DE LA NOM. ADICIONAL A DIRECTORES PECUARIOS DE LAS REGS. ESTE Y NOROESTE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.
02/02/2021	29717	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	228801	(14,801.88)		PAGO DE LA NOM. ADICIONAL A DIRECTORES PECUARIOS DE LAS REGS. ESTE Y NOROESTE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.

02/02/2021	29718	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	249101	50.00	50.00	PAGO NOM. ADICIONAL A DIRECTORES PECUARIOS DE LAS REGS. ESTE Y NOROESTE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.
02/02/2021	29719	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES/ FONDOS CUARENTENA	239901	25,000.00	25,000.00	APERTURA 2021, DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NORDESTE.
03/02/2021	29720	FLORIDA FELIX DIAZ/FONDOS CUARENTENA.	239901	25,000.00	25,000.00	APERTURA 2021, FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION PECUARIA REGIONAL SUR, DE ESTA DIGEGA.
03/02/2021	22751690172	TARJETA VISA FLOTILLA COMB.	2371	291,938.59	291,938.59	PAGO CONSUMO DEL MES DE ENERO 2021.
05/02/2021	29721	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	211201	210,000.00	180,538.36	PAGO NOMINA ADICIONAL CONTRATADOS, CORRESP. AL MES DE NOV. 2020.
05/02/2021	29721	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	215101	(6,384.00)		PAGO NOMINA ADICIONAL CONTRATADOS, CORRESP. AL MES DE NOV. 2020.
05/02/2021	29721	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	215201	(6,027.00)		PAGO NOMINA ADICIONAL CONTRATADOS, CORRESP. AL MES DE NOV. 2020.
05/02/2021	29721	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	249101	(75.00)		PAGO NOMINA ADICIONAL CONTRATADOS, CORRESP. AL MES DE NOV. 2020.
05/02/2021	29721	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	228801	(16,975.64)		PAGO NOMINA ADICIONAL CONTRATADOS, CORRESP. AL MES DE NOV. 2020.
08/02/2021	29722	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN	239901	25,000.00	25,000.00	APERTURA 2021, CAJA CHICA REGIONAL NORTE DE ESTA DIGEGA.

09/02/2021	29723	SANUT DOMINICANA, S.A.S.	231201	474,022.13	450,321.02	PAGO NCFGB1500000166 Y B1500000167, COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES DEL PROYECTO D1-YSURA.
09/02/2021	29723	SANUT DOMINICANA, S.A.S.	228801	(23,701.11)		PAGO NCFGB1500000166 Y B1500000167, COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES DEL PROYECTO D1-YSURA.
11/02/2021	29724	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	212207	15,000.00	15,000.00	NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA FEBRERO 2021, DRES. EBELKYS GUZMAN, MAXIMO SANTANA
11/02/2021	29725	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	212208	5,000.00	5,000.00	NOMINA JORNADA ADICIONAL LABORES AL SR. FAVIO VILLILO, ENERO 2021.
11/02/2021	29726	ANULADO		-	-	NOMINA PERSONAL SEGURIDAD MILITAR DEGECA. FEBRERO 2021.
11/02/2021	29727	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	237102	40,000.00	40,000.00	NOMINA COMBUSTIBLE A TECNICOS PROGRAMA U.A.T., FEBRERO 2021.
11/02/2021	29728	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	211201	70,000.00	65,813.00	NOMINA CONTRATADOS MEGALECHE FEBRERO 2021, ALEXANDER HERNANDEZ Y YENNY RUIZ.
11/02/2021	29728	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	215101	(2,128.00)		NOMINA CONTRATADOS MEGALECHE FEBRERO 2021, ALEXANDER HERNANDEZ Y YENNY RUIZ.
11/02/2021	29728	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	215201	(2,009.00)		NOMINA CONTRATADOS MEGALECHE FEBRERO 2021, ALEXANDER HERNANDEZ Y YENNY RUIZ.
11/02/2021	29728	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	249101	(50.00)		NOMINA CONTRATADOS MEGALECHE FEBRERO 2021, ALEXANDER HERNANDEZ Y YENNY RUIZ.

11/02/2021	29729	INSTITUTO AUXILIO Y VIVIENDAS	249101	50.00	50.00	PAGO INAVI ADIC. FEBRERO 2021, HERNANDEZ Y RUIZ.
11/02/2021	29730	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	211202	423,000.00	394,985.58	NOMINA INSPECTORES DIGEGA, MES FEBRERO 2021.
11/02/2021	29730	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	215101	(14,049.32)		NOMINA INSPECTORES DIGEGA, MES FEBRERO 2021.
11/02/2021	29730	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	215201	(12,140.10)		NOMINA INSPECTORES DIGEGA, MES FEBRERO 2021.
11/02/2021	29730	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	249101	(1,025.00)		NOMINA INSPECTORES DIGEGA, MES FEBRERO 2021.
11/02/2021	29730	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	241601	(800.00)		NOMINA INSPECTORES DIGEGA, MES FEBRERO 2021.
11/02/2021	29731	INSTITUTO AUXILIO Y VIVIENDAS	249101	1,025.00	1,025.00	PAGO INAVI NOMINA INSPECTORES. FEBRERO 2021.
11/02/2021	29732	COOP. NAC. DE SERVICIOS MULTIPLES (SEACOP)	241601	800.00	800.00	PAGO SEACOP NOMINA INSPECTORES. FEBRERO 2021.
11/02/2021	29733	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	212204	391,000.00	326,263.81	NOMINA COMPENSACION VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS MEGALECHE, FEBRERO 2021.
11/02/2021	29733	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	228801	(64,736.19)		NOMINA COMPENSACION VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS MEGALECHE, FEBRERO 2021.

11/02/2021	29734	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	211202	71,600.00	67,218.44	NOMINA OBREROS CUARENTENA MES DE FEBRERO 2021
11/02/2021	29734	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	215101	(2,176.64)		NOMINA OBREROS CUARENTENA MES DE FEBRERO 2021
11/02/2021	29734	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	215201	(2,054.92)		NOMINA OBREROS CUARENTENA MES DE FEBRERO 2021
11/02/2021	29734	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	249101	(150.00)		NOMINA OBREROS CUARENTENA MES DE FEBRERO 2021
11/02/2021	29735	INSTITUTO AUXILIO Y VIVIENDAS	249101	150.00	150.00	PAGO INAVI NOMINA OBREROS DE CUARENTENA FEBRERO 2021.
11/02/2021	29736	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	237102	16,000.00	16,000.00	NOMINA COMBUSTIBLE DR. JUAN MONTERO FRANCISCO PEREZ, FEBRERO 2021.
11/02/2021	29737	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	211202	3,583,300.00	3,167,537.48	NOMINA PERSONNAL DEL PROGRAMA MEGALECHE, FEBRERO 2021.
11/02/2021	29737	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	215101	-132,834.72		NOMINA PERSONNAL DEL PROGRAMA MEGALECHE, FEBRERO 2021.
11/02/2021	29737	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	215201	-102,840.74		NOMINA PERSONNAL DEL PROGRAMA MEGALECHE, FEBRERO 2021.
11/02/2021	29737	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	249101	-2,950.00		NOMINA PERSONNAL DEL PROGRAMA MEGALECHE, FEBRERO 2021.

11/02/2021	29745	RITA M. TAVERAS PELAEZ	211601	33,225.66	33,225.66	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION DE LA INSTITUCION.
11/02/2021	29746	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	211202	175,000.00	164,532.50	PAGO NOMINA U.A.T. FEBRERO 2021.
11/02/2021	29746	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	215101	-5,320.00		PAGO NOMINA U.A.T. FEBRERO 2021.
11/02/2021	29746	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	215201	-5,022.50		PAGO NOMINA U.A.T. FEBRERO 2021.
11/02/2021	29746	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	249101	-125.00		PAGO NOMINA U.A.T. FEBRERO 2021.
11/02/2021	29747	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	125.00	125.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA U.A.T., FEBRERO 2021.
12/02/2021	29748	SANTO GIRON HERRERA/ FONDOS PROV. GANADERIA	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE, 24/12/2020 AL 24/01/2021.
12/02/2021	29749	ADRIAN E. JIMENEZ MERCEDES/FONDOS PROV. GANADERIA	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE, 24/12/2020 AL 24/01/2021.
12/02/2021	29750	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS/FONDOS PROV. GANADERIA	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE, 24/12/2020 AL 24/01/2021.
12/02/2021	29751	VICTOR MANUEL MALENO/ FONDOS PROV. GANADERIA	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE, 24/12/2020 AL 24/01/2021.

11/02/2021	29737	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	251201	-10,800.00		NOMINA PERSONNAL DEL PROGRAMA MEGALECHE, FEBRERO 2021.
11/02/2021	29737	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	241601	-90,324.23		NOMINA PERSONNAL DEL PROGRAMA MEGALECHE, FEBRERO 2021.
11/02/2021	29737	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	228801	-76,012.83		NOMINA PERSONNAL DEL PROGRAMA MEGALECHE, FEBRERO 2021.
11/02/2021	29738	INSTITUTO AUXILIO Y VIVIENDAS	249101	2,950.00	2,950.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA DEL PROGRAMA MEGALECHE, FEBERO 2021.
11/02/2021	29739	COLEGIO DOM. DE MEDICOS VETERINARIOS (COLVET)	251201	10,800.00	10,800.00	PAGO CUOTA MEMBRESIA COLVET NOM. MEGALECHE FEBRERO 2021.
11/02/2021	29740	COOP. DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOP) PROG. MEGALECHE.	241601	49,552.78	49,552.78	PAGO CUOTA MEMBRESIA ADIACOP. NOM. MEGALECHE FEBRERO 2021.
11/02/2021	29741	COOP. NAC. SERV. MULTIPLES PROF. AGROP. (COOPNAPA)	241601	28,932.28	28,932.28	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOPNAPA. NOM. MEGALECHE. FEB.2021.
11/02/2021	29742	ASOC. NAC. DE PROF. AGROP. (ANPA)	241601	1,000.00	1,000.00	PAGO DESCUENTO ANPA NOMINA MEGALECHE FEBRERO 2021.
11/02/2021	29743	COOP. NAC. DE SERVICIOS MULTIPLES (SEACOP)	241601	10,439.17	10,439.17	PAGO DESCUENTO SEACOP NOM. MEGALECHE FEB. 2021.
11/02/2021	29744	ASC. MEMBRESIA ASEFACAVU	241601	400.00	400.00	DESC. MEMBRESIA ASEFACAVU, FEBRERO 2021.

12/02/2021	29752	FRADELIN LUGO LUCIANO/PROV.DIGEGA.	212201	3,900.00	3,900.00	PAGO ALMUERZO SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE, 24/12/2020 AL 24/01/2021.
12/02/2021	29753	ADRI ERNESTO ZAPATA LEBRON/PROV. DIGEGA	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE, 24/12/2020 AL 24/01/2021.
12/02/2021	29754	JOSE DOLORES PIMETEL REYES/PROV. DIGEGA	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE, 24/12/2020 AL 24/01/2021.
12/02/2021	29755	SUPLIMED S.R.L.	239301	130,390.00	124,865.00	COMPRA 50,000 UNIDADES DE JERINGAS PLASTICAS 5ML, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE ESTA DIGEGA.
12/02/2021	29755	SUPLIMED S.R.L.	228801	(5,525.00)		COMPRA 50,000 UNIDADES DE JERINGAS PLASTICAS 5ML, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE ESTA DIGEGA.
15/02/2021	29756	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL /FONDOS PROV. GANADERIA	221801	15,596.00	15,596.00	PAGO RECOGIDA DE BASURA EN ESTA DIGEGA, MESES ENERO Y FEBRERO 2021, NCF B1500022972 Y B1500022349.
15/02/2021	29757	PEGUEDI COMERCIAL, S.R.L.	239601	25,606.00	24,521.00	COMPRA DOS BATERIAS 17/12 PARA LAS CAMIONETAS PLACAS EL-09505 Y EL-04584, NCFB1500000354.
15/02/2021	29757	PEGUEDI COMERCIAL, S.R.L.	228801	(1,085.00)		COMPRA DOS BATERIAS 17/12 PARA LAS CAMIONETAS PLACAS EL-09505 Y EL-04584, NCFB1500000354.
15/02/2021	29758	LUYENS COMERCIAL, S.R.L.	261301	197,834.99	189,452.15	ADQUISICION DE TRES LAPTOPS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIVISION DE NORMAS Y ANALISIS DE RIESGOS NCFB1500000557.
15/02/2021	29758	LUYENS COMERCIAL, S.R.L.	228801	(8,382.84)		ADQUISICION DE TRES LAPTOPS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIVISION DE NORMAS Y ANALISIS DE RIESGOS NCFB1500000557.

15/02/2021	29759	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAUINO	239901	25,000.00	25,000.00	APERTURA 2021. CAJA CHICA REGIONAL SUROESTE, DE ESTA DIGEGA.
15/02/2021	29760	ANNERY SOCORRO MARTINEZ	239901	25,000.00	25,000.00	APERTURA 2021, CAJA CHICA REGIONAL NORCENTRAL.
15/02/2021	29761	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	239901	40,000.00	40,000.00	APERTURA 2021, CAJA CHICA DE CUARENTENA ANIMA.
16/02/2021	29762	ISRAEL CONTRERAS ROMERO	239901	40,000.00	40,000.00	APERTURA 2021, FONDO CAJA CGICA PROG. MEGALECHE.
16/02/2021	29763	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA FONDOS VUCE.	212208	1,842,340.00	1,459,914.39	NOM. COMPENSACION A ENCARGADOS, INSPECTORES DE CUARENTENA, EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, MES DIC. 2020
16/02/2021	29763	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA FONDOS VUCE.	228801	(382,425.61)		NOM. COMPENSACION A ENCARGADOS, INSPECTORES DE CUARENTENA, EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, MES DIC. 2020
16/02/2021	29764	CONFEDERACION NAC. PROD. AGROPECUARIOS INC.	251201	100,000.00	100,000.00	CK LIDADABLE PARA SEGUIR FOMENTANDO EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, SECTOR PECUARIO. MESES ENERO FEBRERO 2021.
18/02/2021	29765	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	212207	82,500.00	82,500.00	NOMINA MONITOREO DE FINCA MES DE NOV. 2020
18/02/2021	29766	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	211201	70,000.00	65,813.00	NOMINA ADICIONAL CONTRATADOS MESES ENERO FEBRERO 2021. SR. BRIAN PION GUERRERO.
18/02/2021	29766	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	215101	(2,128.00)		NOMINA ADICIONAL CONTRATADOS MESES ENERO FEBRERO 2021. SR. BRIAN PION GUERRERO.

18/02/2021	29766	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	215201	(2,009.00)		NOMINA ADICIONAL CONTRATADOS MESES ENERO FEBRERO 2021. SR. BRIAN PION GUERRERO.
18/02/2021	29766	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	249101	(50.00)		NOMINA ADICIONAL CONTRATADOS MESES ENERO FEBRERO 2021. SR. BRIAN PION GUERRERO.
18/02/2021	29767	INSTITUTO AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	50.00	50.00	PAGO INAVI NOMINA CONTRATADOS MESES ENERO FEBRERO 2021.
19/02/2021	29768	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PROG. MEGALECHE.	215101	1,776.66	3,710.82	PAGO RECARGO POR MORA EN EL ATRASO NOMINAS MES DE ENERO 2021.
19/02/2021	29768	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PROG. MEGALECHE.	215201	1,748.56		PAGO RECARGO POR MORA EN EL ATRASO NOMINAS MES DE ENERO 2021.
19/02/2021	29768	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PROG. MEGALECHE.	215301	185.60		PAGO RECARGO POR MORA EN EL ATRASO NOMINAS MES DE ENERO 2021.
22/02/2021	29769	PEGUEDI COMERCIAL, SRL/FONDOS CUARENTENA	239801	36,550.50	59,002.95	CAMIONETAS PLACAS NO. EL-06134, ASIGN. A LA DRA. MALTA FELIZ Y LA CAMION. PLACA NO. EL-04498, ASIGN. AL DR. FIDEL DE LEON.
22/02/2021	29769	PEGUEDI COMERCIAL, SRL/FONDOS CUARENTENA	227201	22,833.00		CAMIONETAS PLACAS NO. EL-06134, ASIGN. A LA DRA. MALTA FELIZ Y LA CAMION. PLACA NO. EL-04498, ASIGN. AL DR. FIDEL DE LEON.
22/02/2021	29769	PEGUEDI COMERCIAL, SRL/FONDOS CUARENTENA	237299	2,230.20		CAMIONETAS PLACAS NO. EL-06134, ASIGN. A LA DRA. MALTA FELIZ Y LA CAMION. PLACA NO. EL-04498, ASIGN. AL DR. FIDEL DE LEON.
22/02/2021	29769	PEGUEDI COMERCIAL, SRL/FONDOS CUARENTENA	228801	(2,610.75)		CAMIONETAS PLACAS NO. EL-06134, ASIGN. A LA DRA. MALTA FELIZ Y LA CAMION. PLACA NO. EL-04498, ASIGN. AL DR. FIDEL DE LEON.

22/02/2021	29770	NEW IMAGEN SOLUTIONS AND MARKETING, SRL /PROG. MEGALECHE.	239201	1,888.00	1,808.00	CONFECCION DE DOS SELLOS PRETINTADOS , RECTANG. PARA USO EN EL DESPACHO GRAL.
22/02/2021	29770	NEW IMAGEN SOLUTIONS AND MARKETING, SRL /PROG. MEGALECHE.	228801	(80.00)		CONFECCION DE DOS SELLOS PRETINTADOS , RECTANG. PARA USO EN EL DESPACHO GRAL.
22/02/2021	29771	ALFA DIGIETAL SINGS AND GRAPHICS/PROG. MEGALECHE.	233301	30,178.50	28,899.75	CONFECCION DE FORMULARIOS DE RECIBOS RECIBOS FUERA DE CAJA PARA LA REG. PEC. NOROESTE Y DE CAJA CHICA P/LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL .
22/02/2021	29771	ALFA DIGIETAL SINGS AND GRAPHICS/PROG. MEGALECHE.	228801	(1,278.75)		CONFECCION DE FORMULARIOS DE RECIBOS RECIBOS FUERA DE CAJA PARA LA REG. PEC. NOROESTE Y DE CAJA CHICA P/LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL .
22/02/2021	29772	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS CUARENTENA.	231101	27,481.49	26,490.33	COMPRA ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION CUARENTENA AILA.
22/02/2021	29772	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS CUARENTENA.	235501	140.00		COMPRA ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION CUARENTENA AILA.
22/02/2021	29772	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS CUARENTENA.	239101	115.99		COMPRA ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION CUARENTENA AILA.
22/02/2021	29772	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS CUARENTENA.	233201	105.00		COMPRA ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION CUARENTENA AILA.
22/02/2021	29772	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS CUARENTENA.	228801	(1,352.15)		COMPRA ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION CUARENTENA AILA.
22/02/2021	29773	IMPRESOS CV, SRL/PROV. GANADERIA.	233301	136,467.00	130,684.50	SERVICIOS DE ROTULACION EN VINYL ADHESIVO PARA 15 CAMIONETAS DE DOBLE CABINA Y 12 MOTOCICLETAS TODO TERRENO PARA ESTA DIGEGA.

22/02/2021	29773	IMPRESOS CV, SRL/PROV. GANADERIA.	228801	(5,782.50)		SERVICIOS DE ROTULACION EN VINYL ADHESIVO PARA 15 CAMIONETAS DE DOBLE CABINA Y 12 MOTOCICLETAS TODO TERRENO PARA ESTA DIGEGA.
23/02/2021	29774	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	212205	272,900.00	272,900.00	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR . CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO 2021.
25/02/2021	29775	PRINTPAINT BALBI, SRL/FONDO MULTAS	233301	44,840.00	42,940.00	TUBERC. BOVINA Y PARA PRUEBAS DE BRUCELOSIS, PARA USO EN EL DPTO. DE CAMPAÑA SANITARIA DE ESTA DIGEGA. FACT. B1500000108.
25/02/2021	29775	PRINTPAINT BALBI, SRL/FONDO MULTAS	228801	(1,900.00)		TUBERC. BOVINA Y PARA PRUEBAS DE BRUCELOSIS, PARA USO EN EL DPTO. DE CAMPAÑA SANITARIA DE ESTA DIGEGA. FACT. B1500000108.
25/02/2021	29776	ASOC. DOM. DE PRODUCTORES DE LECHE, INC./FONDOS OVINOS.	231201	32,050.00	32,050.00	COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES OVINOS CAPRINOS DEL CENTRO SAN LUIS.
26/02/2021	29777	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	212208	110,376.70	110,376.70	PAGO NOMINA ADICIONAL DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL 2020.
26/02/2021	29778	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/FONDO YSURA	239801	9,742.00	29,931.35	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA. DL PROY. GANADERO D1 YSURA. SEGÚN COMPROBS.:466/479.
26/02/2021	29778	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/FONDO YSURA	237106	300.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA. DL PROY. GANADERO D1 YSURA. SEGÚN COMPROBS.:466/479.
26/02/2021	29778	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/FONDO YSURA	237101	600.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA. DL PROY. GANADERO D1 YSURA. SEGÚN COMPROBS.:466/479.
26/02/2021	29778	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/FONDO YSURA	235301	2,950.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA. DL PROY. GANADERO D1 YSURA. SEGÚN COMPROBS.:466/479.

26/02/2021	29778	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/FONDO YSURA	227206	1,888.00	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA. DL PROY. GANADERO D1 YSURA. SEGÚN COMPROBS.:466/479.
26/02/2021	29778	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/FONDO YSURA	239601	6,388.50	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA. DL PROY. GANADERO D1 YSURA. SEGÚN COMPROBS.:466/479.
26/02/2021	29778	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/FONDO YSURA	239101	150.50	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA. DL PROY. GANADERO D1 YSURA. SEGÚN COMPROBS.:466/479.
26/02/2021	29778	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/FONDO YSURA	233201	40.00	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA. DL PROY. GANADERO D1 YSURA. SEGÚN COMPROBS.:466/479.
26/02/2021	29778	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/FONDO YSURA	239901	24.00	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA. DL PROY. GANADERO D1 YSURA. SEGÚN COMPROBS.:466/479.
26/02/2021	29778	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/FONDO YSURA	231101	3,782.35	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA. DL PROY. GANADERO D1 YSURA. SEGÚN COMPROBS.:466/479.
26/02/2021	29778	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/FONDO YSURA	236101	796.00	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA. DL PROY. GANADERO D1 YSURA. SEGÚN COMPROBS.:466/479.
26/02/2021	29778	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/FONDO YSURA	236306	1,900.00	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA. DL PROY. GANADERO D1 YSURA. SEGÚN COMPROBS.:466/479.
26/02/2021	29778	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/FONDO YSURA	237299	140.00	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA. DL PROY. GANADERO D1 YSURA. SEGÚN COMPROBS.:466/479.
26/02/2021	29778	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/FONDO YSURA	235501	1,230.00	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA. DL PROY. GANADERO D1 YSURA. SEGÚN COMPROBS.:466/479.

26/02/2021	29779	BANDERAS GLOBAL HC, SRL.	232201	14,160.00	24,747.00	COMPRAS DE BANDERAS DE TELA Y ASTAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS REUNIONES DE SANIDADA ANIMAL Y UN ABANDERA MAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN EN ESTA DIGEGA.
26/02/2021	29779	BANDERAS GLOBAL HC, SRL.	231401	11,682.00		COMPRAS DE BANDERAS DE TELA Y ASTAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS REUNIONES DE SANIDADA ANIMAL Y UN ABANDERA MAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN EN ESTA DIGEGA.
26/02/2021	29779	BANDERAS GLOBAL HC, SRL.	228801	(1,095.00)		COMPRAS DE BANDERAS DE TELA Y ASTAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS REUNIONES DE SANIDADA ANIMAL Y UN ABANDERA MAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN EN ESTA DIGEGA.
28/02/2021	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	228201	18,362.83	18,362.83	

TOTAL		9,578,018.86	9,578,018.86
--------------	--	---------------------	---------------------

CHEQUES REINTEGRADOS

17/12/2020	29610	CHEQUE REINTEGRADO NO. 29610 D/F 17/12/2020	212204	(402,500.00)	(334,901.31)	NOM.COMPENSACION POR USO DE VEHS. PRIVS. A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.
17/12/2020	29610	CHEQUE REINTEGRADO NO. 29610 D/F 17/12/2020	228801	67,598.69		NOM.COMPENSACION POR USO DE VEHS. PRIVS. A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.
16/02/2021	N/A	REINTEGRO CHEQUE NO. 29606 D/F 17/12/2020	214204	(266,900.00)	(266,900.00)	PAGO BONO NAVIDEÑO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVS. EN ESTA DIGEGA.
19/01/2021	29682	CK. REINTEGRADO NO. 29682, D/F. 19/01/2021./PROG. MEGALECHE.	211201	(245,000.00)	(225,052.05)	PAGO NOMINA ADICIONAL CONTRATADOS, MES NOV. 2020

19/01/2021	29682	CK. REINTEGRADO NO. 29682, D/F. 19/01/2021./PROG. MEGALECHE.	215101	7,448.00		PAGO NOMINA ADICIONAL CONTRATADOS, MES NOV. 2020
19/01/2021	29682	CK. REINTEGRADO NO. 29682, D/F. 19/01/2021./PROG. MEGALECHE.	215201	7,031.50		PAGO NOMINA ADICIONAL CONTRATADOS, MES NOV. 2020
19/01/2021	29682	CK. REINTEGRADO NO. 29682, D/F. 19/01/2021./PROG. MEGALECHE.	249101	100.00		PAGO NOMINA ADICIONAL CONTRATADOS, MES NOV. 2020
19/01/2021	29682	CK. REINTEGRADO NO. 29682, D/F. 19/01/2021./PROG. MEGALECHE.	228801	5,368.45		PAGO NOMINA ADICIONAL CONTRATADOS, MES NOV. 2020
				(826,853.36)	(826,853.36)	

CHEQUES DEPOSITADOS DE ADMINISTRACION DEVUELTO

11/02/2021	10600147	CK NO. 600147 DEVUELTO D/F	239901	21,200.00	21,200.00
11/02/2021	10579834	CK.NO. 579834 DEVUELTO D/F	239901	10,000.00	10,000.00
11/02/2021	10604543	CK NO. 604543, DEVUELTO D/F	239901	8,400.00	8,400.00
11/02/2021	10603566	CK NO. 603566, DEVUELTO D/F	239901	7,800.00	7,800.00
				47,400.00	47,400.00

8,798,565.50 8,798,565.50



LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero




LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada - Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

LIBRO BANCO SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION,
BANRESERVAS
DEL 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2021

Cuenta Bancaria No:			010-242424-1			
			Balance Inicial:			5,473,386.50
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/02/2021	29706	MERCEDES DEL CARMEN MORONTA/ U.A.T.	APERTURA 2021, FONDO VIATICOS U.A.T.	150,000.00		5,323,386.50
18/12/2020	N/A	CHEQUE REINTEGRADO NO. 29610 D/F17/12/2020	NOM.COMPENSACION POR USO DE VEHS. PRIVS. A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020.		334,901.31	5,658,287.81
01/02/2021	29707	NIURKI EUNICE TORRES REYES/FONDOS MULTAS	APERTURA 2021, FONDO CAJA CHICA REGIONAL NOROESTE, DE ESTA DIGEGA.	50,000.00		5,608,287.81
01/02/2021	29708	DOMINICA SANCHEZ TERRERO/FONDOS MULTAS	APERTURA 2021, FONDO CAJA CHICA REGIONAL CENTRAL DE ESTA DIGEGA.	25,000.00		5,583,287.81
01/02/2021	29709	PEGUEDI COMERCIAL S.R.L.	COMPRA UNA BATERIA 17/12 CAMIONETA PLACA EL- 04851, ASIG. AL DR. DANNY CUEVAS NCFB1500000353	12,260.50		5,571,027.31
01/02/2021	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES			8,600.00	5,579,627.31
01/02/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES			1,400.00	5,581,027.31
01/02/2021	4524000030138	PAGOS ACH CTA CTE			4,500.00	5,585,527.31
01/02/2021	4524000030137	PAGOS ACH CTA CTE			2,500.00	5,588,027.31
01/02/2021	4524000030136	PAGOS ACH CTA CTE			33,300.00	5,621,327.31
01/02/2021	4524000030135	PAGOS ACH CTA CTE			3,300.00	5,624,627.31
01/02/2021	4524000030134	PAGOS ACH CTA CTE			7,700.00	5,632,327.31
01/02/2021	202210008737117	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE			500.00	5,632,827.31
01/02/2021	210201003520050314	DEPOSITO /CUARENTENA			222,726.00	5,855,553.31
01/02/2021	29710	MAIRENY DE JESUS/FONDOS CUARENTENA	APERTURA DE FONDO DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DE ESTA DIGEGA.	175,000.00		5,680,553.31
01/02/2021	29711	GABRIELA LICELOT CALDERON	APERTURA 2021, DEL FONDO DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL.	40,000.00		5,640,553.31
01/02/2021	29712	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO REGALIA PASCUAL 2020,AL PERSONAL CONTRATADO DE LAS REGIONALES ESTE Y NOROESTE. SEGÚN ANEXOS.	53,333.32		5,587,219.99
02/02/2021	10008758349	DEPOSITO			1,000.00	5,588,219.99

02/02/2021	*000001	DEPOSITO			1,900.00	5,590,119.99
02/02/2021	30073	DEPOSITO			8,600.00	5,598,719.99
02/02/2021	30074	DEPOSITO			44,500.00	5,643,219.99
02/02/2021	30075	DEPOSITO			18,800.00	5,662,019.99
02/02/2021	*000001	DEPOSITO			2,000.00	5,664,019.99
02/02/2021	29713	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO NOM. ADICIONAL A DIRECTORES PECUARIOS DE LAS REGS. ESTE Y NOROESTE, CORRESP. A LOS MESES DE NOV. Y DIC. 2020.	271,384.24		5,392,635.75
02/02/2021	29714	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	PAGO INAVI DE LA NOM. ADICIONAL A DIRECTORES PECUARIOS DE LAS REGS. ESTE Y NOROESTE, CORRESP. A LOS MESES DE NOV. Y DIC. 2021.	100.00		5,392,535.75
02/02/2021	29715	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO NOM. ADICIONAL A DIRECTORES PECUARIOS DE LAS REGS. ESTE Y NOROESTE, CORRESP. A LOS MESES DE SEPT. Y OCT. 2020.	271,384.24		5,121,151.51
02/02/2021	29716	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	PAGO INAVI NOM. ADICIONAL A DIRECTORES PECUARIOS DE LAS REGS. ESTE Y NOROESTE, CORRESP. A LOS MESES DE SEPT. Y OCT. 2020.	100.00		5,121,051.51
02/02/2021	29717	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO DE LA NOM. ADICIONAL A DIRECTORES PECUARIOS DE LAS REGS. ESTE Y NOROESTE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.	135,692.12		4,985,359.39
02/02/2021	29718	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	PAGO NOM. ADICIONAL A DIRECTORES PECUARIOS DE LAS REGS. ESTE Y NOROESTE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021.	50.00		4,985,309.39
02/02/2021	29719	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES/ FONDOS CUARENTENA	APERTURA 2021, DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NORDESTE.	25,000.00		4,960,309.39
						4,960,309.39
03/02/2021	29720	FLORIDA FELIX DIAZ/FONDOS CUARENTENA.	APERTURA 2021, FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION PECUARIA REGIONAL SUR, DE ESTA DIGEGA.	25,000.00		4,935,309.39
05/02/2021	29721	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO NOMINA ADICIONAL CONTRATADOS, CORRESP. AL MES DE NOV. 2020.	180,538.36		4,754,771.03
03/02/2021	22751690172	TARJETA VISA FLOTILLA COMB.	PAGO CONSUMO DEL MES DE ENERO 2021.	291,938.59		4,462,832.44
03/02/2021	4524000030067	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		11,100.00	4,473,932.44
03/02/2021	210203003060030166	DEPOSITO CK			12,000.00	4,485,932.44
03/02/2021	22755276992	DEPOSITO /PROY. YSURA	TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCOE PAGO LITROS DE LECHE 2DA QUINC.		195,231.82	4,681,164.26
03/02/2021	210203003520100339	MULTAS	MULTA		33,000.00	4,714,164.26
03/02/2021	4524000030068	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE COMPAGNIE NATION AIRFRANCE INVOICE SETTLEMENT		4,400.00	4,718,564.26
03/02/2021	210203003520100345	DEPOSITO GUIA MOBILIZ. /PROG. MEGAL.	GUIA DE MOVILIZACION		400.00	4,718,964.26
03/02/2021	202210008779563	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100212130 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS		500.00	4,719,464.26
03/02/2021	4524000030069	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		55,700.00	4,775,164.26
03/02/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029		6,700.00	4,781,864.26

04/02/2021	4524000010086	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE AEROREPUBLICA SA 0061751009		1,200.00	4,783,064.26
04/02/2021	4524000010084	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE UNITED AIRLINES, 0060571007**INVOICE NUMBER INV		12,600.00	4,795,664.26
04/02/2021	4524000030051	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		17,600.00	4,813,264.26
04/02/2021	4524000010085	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DELTA 0061293108**INV FA122020		23,600.00	4,836,864.26
04/02/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		5,400.00	4,842,264.26
04/02/2021	202210008794972	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100218937 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS		500.00	4,842,764.26
04/02/2021	4524000030052	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		63,100.00	4,905,864.26
05/02/2021	202210008821080	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100230570 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS		2,000.00	4,907,864.26
05/02/2021	210205003520100200	DEPOSITO	CUARENTENA		252,000.00	5,159,864.26
05/02/2021	4524000010112	DEPOSITOS VARIOS/PROG. MEGALECHE	PAGOS ACH CTA CTE E T HEINSEN S A H EXTRAS DIC 20 ENERO 21		5,250.00	5,165,114.26
05/02/2021	4524000030091	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		54,100.00	5,219,214.26
05/02/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		6,400.00	5,225,614.26
05/02/2021	4524000030090	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		9,200.00	5,234,814.26
08/02/2021	4524000010172	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE HARRY HEINSEN Y C		1,400.00	5,236,214.26
08/02/2021	29722	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN	APERTURA 2021, CAJA CHICA REGIONAL NORTE DE ESTA DIGEGA.	25,000.00		5,211,214.26
08/02/2021	4524000030060	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		12,700.00	5,223,914.26
09/02/2021	4524000010122	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DELTA 0061293108**INV DGGAJAN2021A		34,000.00	5,257,914.26
08/02/2021	4524000030064	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		4,900.00	5,262,814.26
08/02/2021	4524000030063	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		43,100.00	5,305,914.26
08/02/2021	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		500.00	5,306,414.26
08/02/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		500.00	5,306,914.26
08/02/2021	4524000030065	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		500.00	5,307,414.26
08/02/2021	4524000030062	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		500.00	5,307,914.26
08/02/2021	4524000030061	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		500.00	5,308,414.26

09/02/2021	4524000010121	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE COPA AIRLINES 0059988034		9,600.00	5,318,014.26
08/02/2021	210208003520100332	DEPOSITO LEY CONALECHE 180-01/2001.	CONALECHE		9,000,000.00	14,318,014.26
09/02/2021	210209000120070264	DEPOSITO CK	922791883		22,480.00	14,340,494.26
09/02/2021	210209000120070261	DEPOSITO CK	227918713		47,400.00	14,387,894.26
09/02/2021	4524000030049	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		49,100.00	14,436,994.26
09/02/2021	4524000030048	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERAL		12,000.00	14,448,994.26
09/02/2021	45240000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		1,400.00	14,450,394.26
09/02/2021	8655760	PAGOS ACH CTA CTE			500.00	14,450,894.26
09/02/2021	29723	SANUT DOMINICANA, S.A.S.	PAGO NCFGB1500000166 Y B1500000167, COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES DEL PROYECTO D1-YSURA.	450,321.02		14,000,573.24
10/02/2021	4524000030061	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE JET BLUE AIRWAYS 0061084002**01-21STISAN/202101		87,600.00	14,088,173.24
10/02/2021	4524000030060	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		30,200.00	14,118,373.24
10/02/2021	4524000030059	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERAL		5,700.00	14,124,073.24
10/02/2021	45240000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		3,000.00	14,127,073.24
11/02/2021	29724	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA FEBRERO 2021, DRES. EBELKYS GUZMAN, MAXIMO SANTANA	15,000.00		14,112,073.24
11/02/2021	29725	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	NOMINA JORNADA ADICIONAL LABORES AL SR. FAVIO VILLILO, ENERO 2021.	5,000.00		14,107,073.24
11/02/2021	29726	ANULADO	NOMINA PERSONAL SEGURIDAD MILITAR DEGECA. FEBRERO 2021.			14,107,073.24
11/02/2021	29727	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	NOMINA COMBUSTIBLE A TECNICOS PROGRAMA U.A.T., FEBRERO 2021.	40,000.00		14,067,073.24
11/02/2021	29728	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	NOMINA CONTRATADOS MEGALECHE FEBRERO 2021, ALEXANDER HERNANDEZ Y YENNY RUIZ.	65,813.00		14,001,260.24
11/02/2021	29729	INSTITUTO AUXILIO Y VIVIENDAS	PAGO INAVI ADIC. FEBRERO 2021, HERNANDEZ Y RUIZ.	50.00		14,001,210.24
11/02/2021	29730	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	NOMINA INSPECTORES DIGEGA, MES FEBRERO 2021.	394,985.58		13,606,224.66
11/02/2021	29731	INSTITUTO AUXILIO Y VIVIENDAS	PAGO INAVI NOMINA INSPECTORES. FEBRERO 2021.	1,025.00		13,605,199.66
11/02/2021	29732	COOP. NAC. DE SERVICIOS MULTIPLES (SEACOP)	PAGO SEACOP NOMINA INSPECTORES. FEBRERO 2021.	800.00		13,604,399.66
11/02/2021	29733	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	NOMINA COMPENSACION VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS MEGALECHE, FEBRERO 2021.	326,263.81		13,278,135.85
11/02/2021	29734	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	NOMINA OBREROS CUARENTENA MES DE FEBRERO 2021.	67,218.44		13,210,917.41
11/02/2021	29735	INSTITUTO AUXILIO Y VIVIENDAS	PAGO INAVI NOMINA OBREROS DE CUARENTENA FEBRERO 2021.	150.00		13,210,767.41

11/02/2021	29736	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	NOMINA COMBUSTIBLE DR. JUAN MONTERO FRANCISCO PEREZ, FEBRERO 2021.	16,000.00		13,194,767.41
11/02/2021	29737	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	NOMINA PERSONNAL DEL PROGRAMA MEGALECHE, FEBRERO 2021.	3,167,537.48		10,027,229.93
11/02/2021	29738	INSTITUTO AUXILIO Y VIVIENDAS	PAGO INAVI DE LA NOMINA DEL PROGRAMA MEGALECHE, FEBRERO 2021.	2,950.00		10,024,279.93
11/02/2021	29739	COLEGIO DOM. DE MEDICOS VETERINARIOS (COLVET)	PAGO CUOTA MEMBRESIA COLVET NOM. MEGALECHE FEBRERO 2021.	10,800.00		10,013,479.93
11/02/2021	29740	COOP. DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOP) PROG. MEGALECHE.	PAGO CUOTA MEMBRESIA ADIACOP. NOM. MEGALECHE FEBRERO 2021.	49,552.78		9,963,927.15
11/02/2021	29741	COOP. NAC. SERV. MULTIPLES PROF. AGROP. (COOPNAPA)	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOPNAPA. NOM. MEGALECHE. FEB. 2021.	28,932.28		9,934,994.87
11/02/2021	29742	ASOC. NAC. DE PROF. AGROP. (ANPA)	PAGO DESCUENTO ANPA NOMINA MEGALECHE FEBRERO 2021.	1,000.00		9,933,994.87
11/02/2021	29743	COOP. NAC. DE SERVICIOS MULTIPLES (SEACOP)	PAGO DESCUENTO SEACOP NOM. MEGALECHE FEB. 2021.	10,439.17		9,923,555.70
11/02/2021	29744	ASC. MEMBRESIA ASEFACAVU	DESC. MEMBRESIA ASEFACAVU, FEBRERO 2021.	400.00		9,923,155.70
11/02/2021	29745	RITA M. TAVERAS PELAEZ	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION DE LA INSTITUCION.	33,225.66		9,889,930.04
11/02/2021	29746	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	PAGO NOMINA U.A.T. FEBRERO 2021.	164,532.50		9,725,397.54
11/02/2021	4524000030054	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE JET BLUE AIRWAYS 0061084002**01-21SDQDGG/202101		122,400.00	9,847,797.54
11/02/2021	4524000030053	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		18,200.00	9,865,997.54
11/02/2021	4524000030052	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE B LEATHER MANUFA B LEATHER MANUFA		1,400.00	9,867,397.54
11/02/2021	4524000030051	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		31,100.00	9,898,497.54
11/02/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		1,900.00	9,900,397.54
11/02/2021	210211003520020049	DEPOSITO	CUARENTENA		20.00	9,900,417.54
11/02/2021	29747	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO INAVI DE LA NOMINA U.A.T., FEBRERO 2021.	125.00		9,900,292.54
12/02/2021	29748	SANTO GIRON HERRERA/ FONDOS PRO. GANADERIA	PAGO ALMUERZO SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE, 24/12/2020 AL 24/01/2021.	2,600.00		9,897,692.54
12/02/2021	29749	ADRIAN E. JIMENEZ MERCEDES/FONDOS PROV. GANADERIA	PAGO ALMUERZO SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE, 24/12/2020 AL 24/01/2021.	2,600.00		9,895,092.54
12/02/2021	29750	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS/FONDOS PROV. GANADERIA	PAGO ALMUERZO SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE, 24/12/2020 AL 24/01/2021.	2,600.00		9,892,492.54
12/02/2021	29751	VICTOR MANUEL MALENO/ FONDOS PROV. GANADERIA	PAGO ALMUERZO SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE, 24/12/2020 AL 24/01/2021.	2,600.00		9,889,892.54
12/02/2021	29752	FRADELIN LUGO LUCIANO/PROV. DIGEGA.	PAGO ALMUERZO SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE, 24/12/2020 AL 24/01/2021.	3,900.00		9,885,992.54
12/02/2021	29753	ADRI ERNESTO ZAPATA LEBRON/PROV. DIGEGA	PAGO ALMUERZO SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE, 24/12/2020 AL 24/01/2021.	2,600.00		9,883,392.54
12/02/2021	29754	JOSE DOLORES PIMETEL REYES/PROV. DIGEGA	PAGO ALMUERZO SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE, 24/12/2020 AL 24/01/2021.	2,600.00		9,880,792.54

12/02/2021	29755	SUPLIMED S.R.L.	COMPRA 50,000 UNIDADES DE JERINGAS PLASTICAS 5ML, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE ESTA DIGEGA.	124,865.00		9,755,927.54
12/02/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		1,000.00	9,756,927.54
12/02/2021	4524000030079	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		67,000.00	9,823,927.54
12/02/2021	4524000030078	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		8,100.00	9,832,027.54
12/02/2021	210212005260030243	DEPOSITO- VENTA DE LECHE ACIDA RESTANTE	VENTA DE LECHE ACIDA RESTANTE D ELOS 20MIL YSURA		7,300.00	9,839,327.54
12/02/2021	210212005260030240	DEPOSITO- VENTA DE LECHE ACIDA	VENTA DE LECHE ACIDA YSURA		19,000.00	9,858,327.54
12/02/2021	210212005260030237	DEPOSITO- VENTA DE 2 VACA DESCARTE	VENTA DE 2 VACA DESCARTE YSURA.		26,000.00	9,884,327.54
15/02/2021	29756	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL./FONDOS PROV. GANADERIA	PAGO RECOGIDA DE BASURA EN ESTA DIGEGA, MESES ENERO Y FEBRERO 2021, NCF B1500022972 Y B1500022349.	15,596.00		9,868,731.54
15/02/2021	29757	PEGUEDI COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DOS BATERIAS 17/12 PARA LAS CAMIONETAS PLACAS EL-09505 Y EL-04584, NCFB1500000354.	24,521.00		9,844,210.54
15/02/2021	29758	LUYENS COMERCIAL, S.R.L.	ADQUISICION DE TRES LAPTOPS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIVISION DE NORMAS Y ANALISIS DE RIESGOS NCFB1500000557.	189,452.15		9,654,758.39
15/02/2021	29759	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAUINO	APERTURA 2021. CAJA CHICA REGIONAL SUROESTE, DE ESTA DIGEGA.	25,000.00		9,629,758.39
15/02/2021	29760	ANNERY SOCORRO MARTINEZ	APERTURA 2021, CAJA CHICA REGIONAL NORCENTRAL.	25,000.00		9,604,758.39
15/02/2021	29761	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	APERTURA 2021, CAJA CHICA DE CUARENTENA ANIMA.	40,000.00		9,564,758.39
15/02/2021	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		8,300.00	9,573,058.39
15/02/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		500.00	9,573,558.39
15/02/2021	4524000030157	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		4,000.00	9,577,558.39
15/02/2021	4524000030156	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		7,800.00	9,585,358.39
15/02/2021	4524000030155	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		36,400.00	9,621,758.39
15/02/2021	4524000030154	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		14,000.00	9,635,758.39
15/02/2021	202210008944334	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100287776 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS		500.00	9,636,258.39
16/02/2021	4524000030096	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		4,000.00	9,640,258.39
16/02/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		1,500.00	9,641,758.39
16/02/2021	210216003520030138	DEPOSITO VTA. ABEJA REINAS	CELDAS REALES/REINAS.		6,400.00	9,648,158.39
16/02/2021	29762	ISRAEL CONTRERAS ROMERO	APERTURA 2021, FONDO CAJA CGICA PROG. MEGALECHE.	40,000.00		9,608,158.39

16/02/2021	29763	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA FONDOS VUCE.	NOM. COMPENSACION A ENCARGADOS, INSPECTORES DE CUARENTENA, EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, MES DIC. 2020	1,459,914.39		8,148,244.00
16/02/2021	N/A	REINTEGRO CHEQUE NO. 29606 D/F 17/12/2020	PAGO BONO NAVIDEÑO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERV. EN ESTA DIGEGA.		266,900.00	8,415,144.00
16/02/2021	29764	CONFEDERACION NAC. PROD. AGROPECUARIOS INC.	CK LIDABLE PARA SEGUIR FOMENTANDO EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, SECTOR PECUARIO. MESES ENERO FEBRERO 2021.	100,000.00		8,315,144.00
18/02/2021	29765	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	NOMINA MONITOREO DE FINCA MES DE NOV. 2020	82,500.00		8,232,644.00
18/02/2021	29766	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. GANADERIA	NOMINA ADICIONAL CONTRATADOS MESES ENERO FEBRERO 2021. SR. BRIAN PION GUERRERO.	65,813.00		8,166,831.00
18/02/2021	29767	INSTITUTO AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO INAVI NOMINA CONTRATADOS MESES ENERO FEBRERO 2021.	50.00		8,166,781.00
19/02/2021	29768	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PROG. MEGALECHE.	PAGO RECARGO POR MORA EN EL ATRASO NOMINAS MES DE ENERO 2021.	3,710.82		8,163,070.18
17/02/2021	202210008992145	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100309803 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS		1,500.00	8,164,570.18
17/02/2021	4524000030061	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL		10,900.00	8,175,470.18
17/02/2021	210217003520050038	DEPOSITO VTA. SEMILLAS	SEMILLAS		18,150.00	8,193,620.18
17/02/2021	4524000030062	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE B LEATHER MANUFA B LEATHER MANUFA		2,800.00	8,196,420.18
17/02/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		3,400.00	8,199,820.18
17/02/2021	4524000030064	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE JET BLUE AIRWAYS 0061084002**01-21POPSAN/202101		6,800.00	8,206,620.18
17/02/2021	4524000030063	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		66,200.00	8,272,820.18
18/02/2021	10204	PAGOS ACH CTA CTE			43,600.00	8,316,420.18
18/02/2021	10205	PAGOS ACH CTA CTE			5,200.00	8,321,620.18
18/02/2021	10206	PAGOS ACH CTA CTE			25,920.00	8,347,540.18
18/02/2021	3520060102	DEPOSITO CUARENTENA			165,000.00	8,512,540.18
18/02/2021	*000001	PAGOS ACH CTA CTE			1,500.00	8,514,040.18
18/02/2021	22848843834	DEPOSITO YSURA			212,989.87	8,727,030.05
18/02/2021	30045	PAGOS ACH CTA CTE			17,700.00	8,744,730.05
18/02/2021	30046	PAGOS ACH CTA CTE			41,300.00	8,786,030.05
19/02/2021	3520110120	DEPOSITO CUARENTENA			120,000.00	8,906,030.05
19/02/2021	3520110128	DEPOSITO VENTA SEMILLAS			1,870.00	8,907,900.05
19/02/2021	*000001	PAGOS ACH CTA CTE			5,500.00	8,913,400.05

19/02/2021	9017553	PAGOS ACH CTA CTE			500.00	8,913,900.05
19/02/2021	30053	PAGOS ACH CTA CTE			8,700.00	8,922,600.05
19/02/2021	30054	PAGOS ACH CTA CTE			31,400.00	8,954,000.05
22/02/2021	29769	PEGUEDI COMERCIAL, SRL/FONDOS CUARENTENA	CAMIONETAS PLACAS NO. EL-06134, ASIGN. A LA DRA. MALTA FELIZ Y LA CAMION. PLACA NO. EL-04498, ASIGN. AL DR. FIDEL DE LEON.	59,002.95		8,894,997.10
22/02/2021	29770	NEW IMAGEN SOLUTIONS AND MARKETING, SRL /PROG. MEGALECHE.	CONFECCION DE DOS SELLOS PRETINTADOS , RECTANG. PARA USO EN EL DESPACHO GRAL.	1,808.00		8,893,189.10
22/02/2021	29771	ALFA DIGIETAL SINGS AND GRAPHICS/PROG. MEGALECHE.	RECIBOS FUERA DE CAJA PARA LA REG. PEC. NOROESTE Y DE CAJA CHICA P/LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL.	28,899.75		8,864,289.35
22/02/2021	29772	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS CUARENTENA.	COMPRA ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION CUARENTENA AILA.	26,490.33		8,837,799.02
22/02/2021	29773	IMPRESOS CV, SRL/PROV. GANADERIA.	PARA 15 CAMIONETAS DE DOBLE CABINA Y 12 MOTOCICLETAS TODO TERRENO PARA ESTA DIGEGA.	130,684.50		8,707,114.52
22/02/2021	N/A	CK. CANCELADO NO. 29682, D/F. 19/01/2021./PROG. MEGALECHE.	PAGO NOMINA ADICIONAL CONTRATADOS DEL MES DE NOV. 2020.		225,052.05	8,932,166.57
22/02/2021	210222005260030402	DEPOSITO- VENTA DE LECHE ACIDA /FONDOS YSURA	VENTA DE LECHE ACIDA		11,000.00	8,943,166.57
22/02/2021	4524000030084	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		1,000.00	8,944,166.57
22/02/2021	4524000030083	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		14,100.00	8,958,266.57
22/02/2021	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		2,800.00	8,961,066.57
22/02/2021	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		2,900.00	8,963,966.57
22/02/2021	4524000030082	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		28,600.00	8,992,566.57
22/02/2021	4524000030080	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		5,700.00	8,998,266.57
22/02/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		500.00	8,998,766.57
22/02/2021	4524000030081	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		500.00	8,999,266.57
22/02/2021	202210009049990	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100336356 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS		500.00	8,999,766.57
23/02/2021	29774	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR , CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO 2021.	272,900.00		8,726,866.57
23/02/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		1,000.00	8,727,866.57
23/02/2021	202210009064519	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100342585 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS		2,400.00	8,730,266.57
23/02/2021	4524000030050	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		58,700.00	8,788,966.57
23/02/2021	4524000010326	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE COPA AIRLINES 0059988034		6,900.00	8,795,866.57
23/02/2021	4524000030049	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		7,500.00	8,803,366.57

25/02/2021	29775	PRINTPAINT BALBI, SRL/FONDO MULTAS	BOVINA Y PARA PRUEBAS DE BRUCELOSIS, PARA USO EN EL DPTO. DE CAMPAÑA SANITARIA DE ESTA DIGEGA. FACT. B1500000108.	42,940.00		8,760,426.57
25/02/2021	29776	ASOC. DOM. DE PRODUCTORES DE LECHE, INC./FONDOS OVINOS.	ANIMALES OVINOS CAPRINOS DEL CENTRO SAN LUIS.	32,050.00		8,728,376.57
24/02/2021	4524000030059	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		10,000.00	8,738,376.57
24/02/2021	210224003520100063	DEPOSITO MULTAS	MULTA		10,000.00	8,748,376.57
24/02/2021	210224003520100057	DEPOSITO CUARENTENA	CUARENTENA		118,703.00	8,867,079.57
24/02/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		2,500.00	8,869,579.57
24/02/2021	4524000030060	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		49,800.00	8,919,179.57
24/02/2021	210224005260020335	DEPOSITO- VENTA DE VACAS EN DESECHO/FONDOS YSURA	VENTA DE VACAS EN DESECHO		6,500.00	8,925,679.57
24/02/2021	210224003520100066	DEPOSITO CUARENTENA	CUARENTENA		71,767.50	8,997,447.07
25/02/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029		1,000.00	8,998,447.07
25/02/2021	4524000030063	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA		19,300.00	9,017,747.07
25/02/2021	4524000030064	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE JET BLUE AIRWAYS 0061084002*01-21PUJSAN/202101		26,400.00	9,044,147.07
25/02/2021	4524000030065	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL		38,700.00	9,082,847.07
25/02/2021	202210009098213	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	202W 2100356941 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS		500.00	9,083,347.07
26/02/2021	29777	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO NOMINA ADICIONAL DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL 2020.	110,376.70		8,972,970.37
26/02/2021	29778	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/FONDO YSURA	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA. DL PROY. GANADERO D1 YSURA. SEGÚN COMPROBS. 466/479.	29,931.35		8,943,039.02
26/02/2021	29779	BANDERAS GLOBAL HC, SRL.	SER UTILIZADAS EN LAS REUNIONES DE SANIDADADA ANIMAL Y UN ABANDERA MAS PARA LAS	24,747.00		8,918,292.02
26/02/2021	4524000030126	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE IBANKING CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	-	31,200.00	8,949,492.02
26/02/2021	4524000030125	PAGOS ACH CTA CTE	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA	-	11,500.00	8,960,992.02
26/02/2021	210226003520090443	DEPOSITO ABEJAS REINAS		-	59,700.00	9,020,692.02
26/02/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	-	2,000.00	9,022,692.02
26/02/2021	N/A	ck. Devuelto por el BCO., 603566	DEPOSITOS DEVUELTOS POR EL BANCO/FONDOS VUCE	7,800.00		9,014,892.02
26/02/2021	N/A	ck. Devuelto por el BCO., 604543	DEPOSITOS DEVUELTOS POR EL BANCO/FONDOS VUCE	8,400.00		9,006,492.02
26/02/2021	N/A	ck. Devuelto por el BCO., 600147	DEPOSITOS DEVUELTOS POR EL BANCO/FONDOS VUCE	21,200.00		8,985,292.02
26/02/2021	N/A	ck. Devuelto por el BCO., 579834	DEPOSITOS DEVUELTOS POR EL BANCO/FONDOS VUCE	10,000.00		8,975,292.02
26/02/2021		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO 2021	BALANCE CONCILIADO AL 28/02/2021	18,362.83		8,956,929.19

TOTAL GENERAL 9,625,418.86 13,108,961.55


LICDA. JHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero




LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada - Depto. Financiero