



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
1RO AL 31 DE ENERO 2022

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	35,005,719.94
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	43,150.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	8,114,752.00
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-
TOTAL INGRESOS	43,163,621.94

2 -	GASTOS	
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	44,364,771.60
2.1.1	REMUNERACIONES	34,597,722.72
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	25,127,372.72
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	8,406,450.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,063,900.00
2.1.1.4	sueldo anual No.13	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-
2.1.1.6	Vacaciones	-
2.1.2	Compensación	4,532,725.00
2.1.2.2	Compensación	4,532,725.00
2.13	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el PAIS	-
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,234,323.88
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,412,942.78
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,428,553.62
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	392,827.48
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	(276,708.86)
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	207,525.89
2.2.1.3	Teléfono local	-
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	-
2.2.1.6	Electricidad	198,340.89
2.2.1.7	Agua	-
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	9,185.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	16,944.80
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	16,944.80
2.2.3	VIÁTICOS	128,000.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	128,000.00
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	-
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	74,149.62
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	74,149.62
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(862,329.17)
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	15,404.38
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	(877,733.55)
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	159,000.00
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	159,000.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	286,000.00
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-
2.3.1.2	Alimentos para animales	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-
2.3.2.4	Calzados	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-
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	96,000.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	96,000.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	190,000.00
2.3.9.1	Materiales de Limpieza	-
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas	-
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	190,000.00

		-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	800.00
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	800.00
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
2.6.2.3	Camara fotograficas y videos	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-
2.6.5.8	Otros equipos	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-

2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-
2.7	OBRAS	-
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES	-
2.7.4	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	-
2.8	CON FINES DE POLÍTICA	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES	-
2.8.2	REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	-
2.9.1	2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	-
2.9.1	INTERNA	-
2.9.2	2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	-
2.9.2	EXTERNA	-
2.9.4	2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS	-
2.9.4	BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-

TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS 44,374,862.74

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO AL 31 DE ENERO 2022 (1,211,240.80)





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
LIBRO BANCO SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION,
BANRESERVAS
DEL 1RO. AL 31 DE ENERO 2022

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta. No. 010-242424-1		BALANCE	CONCEPTO
			Balance Inicial:		18,140,320.60	Balance Inicial al 31 de Diciembre del 2021
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
03/01/2022	220103002920020437	DEPOSITO	1,230.00		18,141,550.60	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
03/01/2022	4524000010226	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	10,800.00		18,152,350.60	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
03/01/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00		18,155,850.60	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
03/01/2022	4524000030104	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,500.00		18,159,350.60	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
03/01/2022	4524000010227	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,400.00		18,193,750.60	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
03/01/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	5,000.00		18,198,750.60	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
03/01/2022	4524000030102	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	5,000.00		18,203,750.60	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
03/01/2022	4524000030103	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	9,700.00		18,213,450.60	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA AGENCIAS NAVIERA
04/01/2022	4524000030073	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	18,900.00		18,232,350.60	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**11-21POPSAN/202111 JET BLUE AIRWAYS
04/01/2022	4524000030076	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**11-21POPSAN/202111	4,000.00		18,236,350.60	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
04/01/2022	4524000030075	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	40,200.00		18,276,550.60	202W 2200024301 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
04/01/2022	202220015118797	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		18,277,050.60	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
04/01/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,000.00		18,284,050.60	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
04/01/2022	4524000030074	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	7,800.00		18,291,850.60	INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
04/01/2022	30586	COOP. NACIONAL SERV. MULTIPLES (SEACOO)		800.00	18,291,050.60	PAGO MEMBRESIA SEACOO, DE LA NOMINA DE INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
06/01/2022	30587	NULO		-	18,291,050.60	NULO
06/01/2022	30588	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		1,155,828.32	17,135,222.28	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, COPIA PAGO ANT. CK NO. 30478 D/F 03/12/2021 FONDO VUCE.
05/01/2022	4524000030097	TRANSFERENCIA ACH DE DE ANTILLANA DOMINI A DIRECCIO	1,950.00		17,137,172.28	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
05/01/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,100.00		17,148,272.28	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
05/01/2022	4524000030096	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	3,500.00		17,151,772.28	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
05/01/2022	4524000030098	DIRECCION GENERAL	34,500.00		17,186,272.28	202W 2200031756 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
05/01/2022	202220015135846	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		17,186,772.28	PAGOS ACH CTA CTE AIRFRANCE INVOICE SETTLEMENT COMPAGNIE NATION

05/01/2022	4524000010115	TRANSFERENCIA ACH DE AIRFRANCE INVOICE SETTLEMENT	6,800.00		17,193,572.28	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
06/01/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00		17,194,572.28	PAGOS SUPLIDORES
06/01/2022	220106006400030382	DEPOSITO	100.00		17,194,672.28	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
06/01/2022	4524000030061	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	12,300.00		17,206,972.28	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL
06/01/2022	220106006400030379	DEPOSITO	2,000.00		17,208,972.28	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
06/01/2022	4524000030062	DIRECCION GENERAL	36,000.00		17,244,972.28	CUARENTENA
06/01/2022	220106003520110053	DEPOSITO	42,000.00		17,286,972.28	DEPOSITO
06/01/2022	220106006400030385	DEPOSITO	50.00		17,287,022.28	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
07/01/2022	4524000030055	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	3,900.00		17,290,922.28	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
07/01/2022	4524000030056	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,100.00		17,322,022.28	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL DEL 06012022 DIRECCION GENERAL
07/01/2022	4524000030057	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 06012022	500.00		17,322,522.28	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 06012022
07/01/2022	220107003520100094	DEPOSITO CK	6,500,000.00		23,822,522.28	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
07/01/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,000.00		23,829,522.28	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
11/01/2022	4524000030054	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	15,900.00		23,845,422.28	202W 2200079333 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
11/01/2022	202220015237097	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		23,846,422.28	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
11/01/2022	4524000030053	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	25,100.00		23,871,522.28	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/01/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00		23,875,022.28	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/01/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	4,500.00		23,879,522.28	GENERAL
11/01/2022	4524000030051	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	4,900.00		23,884,422.28	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DGGANOV2021 DELTA
11/01/2022	4524000010245	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DGGANOV2021	47,200.00		23,931,622.28	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
11/01/2022	4524000030055	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00		23,932,122.28	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
11/01/2022	4524000030052	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	500.00		23,932,622.28	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**12-21STISAN/202112 JET BLUE AIRWAYS
11/01/2022	4524000010244	21STISAN/202112	73,200.00		24,005,822.28	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**12-21STISAN/202112
12/01/2022	220112000120130226	DEPOSITO	150.00		24,005,972.28	PAGOS ACH CTA CTE REF#TXT##SANIDAD ANIMAL DEL 11 DIRECCION GENERAL
12/01/2022	4524000030081	TRANSFERENCIA ACH DE REF#TXT##SANIDAD ANIMAL DEL 11	200.00		24,006,172.28	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
12/01/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,200.00		24,009,372.28	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
12/01/2022	4524000030083	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,600.00		24,039,972.28	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
12/01/2022	220112000120130232	DEPOSITO	400.00		24,040,372.28	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
12/01/2022	4524000030082	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	5,900.00		24,046,272.28	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL
12/01/2022	220112000120130229	DEPOSITO	50.00		24,046,322.28	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
12/01/2022	4524000010106	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	6,600.00		24,052,922.28	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**12-2021-SDQ/202112 SPIRIT AIRLINES
13/01/2022	4524000010092	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**12-2021- SDQ/202112	26,400.00		24,079,322.28	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
12/01/2022	30589	LUIS ERNESTO GARCIA ALMANZAR		19,500.00	24,059,822.28	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.

12/01/2022	30590	JHONNY CASTILLO CALCAÑO		7,500.00	24,052,322.28	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
12/01/2022	30591	JOSE LUIS BRITO CARDENAS		7,500.00	24,044,822.28	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
12/01/2022	30592	DOMINGO DE JESUS RAMOS		7,500.00	24,037,322.28	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
12/01/2021	30593	NULO			24,037,322.28	NULO
12/01/2022	30594	JESUS PAULINO ALZEQUIES		13,500.00	24,023,822.28	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
12/01/2022	30595	MARIO FIGUEROA DRULLARD		7,500.00	24,016,322.28	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
12/01/2022	30596	JAIME RAMON REYNOSO ALONZO		7,500.00	24,008,822.28	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
12/01/2022	30597	EFRAIN SHUERER HIDALGO		13,500.00	23,995,322.28	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
12/01/2022	30598	NULO		-	23,995,322.28	NULO
13/01/2022	30599	ALEXANDER SANTOS ALVARADO		7,500.00	23,987,822.28	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	30600	JUAN PABLO MORILLO GIL		13,500.00	23,974,322.28	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	30601	ANIBAL DE JESUS MATA OLIVO		13,500.00	23,960,822.28	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	30602	JIMMY AMAURIS ACOSTA MARTINEZ		7,500.00	23,953,322.28	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	30603	JORGE LUIS ROSARIO MEJIA		22,500.00	23,930,822.28	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.

13/01/2022	30604	HERMENEGILDO VILLAR HERNANDEZ		34,500.00	23,896,322.28	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	30605	MAXIMILIANO ANT. RODRIGUEZ RICARDO		22,500.00	23,873,822.28	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	30606	ROLANDO RAFAEL MARTINEZ RIVAS		19,500.00	23,854,322.28	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	30607	FRANCISCO ELPIDIO LOPEZ RODRIGUEZ		13,500.00	23,840,822.28	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	30608	JOSE FAUSTINO ROSARIO		7,500.00	23,833,322.28	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	30609	FRANK FELIX FAÑA VICIOSO		7,500.00	23,825,822.28	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	30610	RAMON DE LA CRUZ		7,500.00	23,818,322.28	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	30611	LUIS ALFREDO CRUZ MENA		7,500.00	23,810,822.28	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	30612	FRANCISCO JABIEL ADAMES PEREZ		13,500.00	23,797,322.28	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	30613	WINSTON DE JESUS GOMEZ SANCHEZ		7,500.00	23,789,822.28	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	30614	ANDRES BALBUENA UREÑA		7,500.00	23,782,322.28	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	30615	FELIPE L. REYES MARMOLEJOS		36,000.00	23,746,322.28	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	202220015285874	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		23,747,322.28	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
13/01/2022	4524000030063	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,000.00		23,760,322.28	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL BANKING
13/01/2022	4524000030064	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,700.00		23,791,022.28	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**12-11POPSAN/202112 JET BLUE AIRWAYS

13/01/2022	4524000030065	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**12-21POPSAN/202112	6,400.00		23,797,422.28	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
13/01/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,000.00		23,804,422.28	CUARENTENA
14/01/2022	220114003520070063	DEPOSITO	1,260.00		23,805,682.28	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
14/01/2022	4524000030108	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,700.00		23,837,382.28	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
14/01/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,700.00		23,842,082.28	202W 2200110434 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS Y
14/01/2022	202220015304995	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		23,842,582.28	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SUPLIDORES MARDOM MARITIMA DOMINIC
14/01/2022	4524000010082	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SUPLIDORES MARDOM	8,550.00		23,851,132.28	PAGO NOMINA RETROACTIVO POR SUPLENCIAS, AL PERSONAL QUE CAMBIO DE POSICION , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN RELACION ANEXA. FONDO DE MEGALECHE.
17/01/2022	30616	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		90,858.54	23,760,273.74	PAGO NOMINA RETROACTIVO POR SUPLENCIAS, AL PERSONAL QUE CAMBIO DE POSICION , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN RELACION ANEXA. FONDO DE MEGALECHE.
17/01/2022	30617	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		90,858.54	23,669,415.20	PAGO NOMINA RETROACTIVO POR SUPLENCIAS, AL PERSONAL QUE CAMBIO DE POSICION , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN RELACION ANEXA. FONDO DE MEGALECHE.
17/01/2022	30618	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		90,858.54	23,578,556.66	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. AL PERSONAL QUE CAMBIO DE POSICION , SEGUN RELACION
17/01/2022	4524000030102	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,000.00		23,579,556.66	202W 2200123727 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\
17/01/2022	202220015332825	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		23,580,556.66	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/01/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00		23,582,056.66	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
17/01/2022	4524000030100	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	19,700.00		23,601,756.66	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
17/01/2022	4524000030101	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,000.00		23,603,756.66	SALDO CUARENTENA JOSÉ LUIS URE
17/01/2022	25439857135	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	4,500.00		23,608,256.66	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
17/01/2022	4524000010350	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	5,600.00		23,613,856.66	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/01/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00		23,614,356.66	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
17/01/2022	4524000030099	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	7,200.00		23,621,556.66	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
18/01/2022	4524000030084	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	13,200.00		23,634,756.66	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STIDEC21SA DELTA
18/01/2022	4524000010159	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STIDEC21SA	17,600.00		23,652,356.66	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
18/01/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00		23,654,356.66	202W 2200159966 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\
18/01/2022	202220015405272	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		23,654,856.66	202W 2200159357 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS Y
18/01/2022	202220015404056	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		23,655,356.66	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 COPA AIRLINES
18/01/2022	4524000010158	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	6,000.00		23,661,356.66	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
18/01/2022	4524000030083	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	6,100.00		23,667,456.66	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL
19/01/2022	30619	NULO			23,667,456.66	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
19/01/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00		23,668,956.66	CUARENTENA
19/01/2022	220119003520100092	DEPOSITO	11,340.00		23,680,296.66	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
19/01/2022	4524000030071	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	17,800.00		23,698,096.66	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
19/01/2022	220119000900100055	DEPOSITO	205.00		23,698,301.66	DEPOSITO
19/01/2022	4524000030070	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	5,100.00		23,703,401.66	925459733

19/01/2022	220119000940030114	DEPOSITO	645.00		23,704,046.66	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA AÑO 2022 DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. ANEXO SOLICITUD.FORM. LIQUIDAC. Y CODIFIC. CEDULA CUSTODIO, COPIA ULT. REPOSICION MED. CK. #30396, D/F. 13/10/2021.
20/01/2022	30620	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA		30,000.00	23,674,046.66	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA AÑO 2022 DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. ANEXO SOLICITUD.FORM. LIQUIDAC. Y CODIFIC. CEDULA CUSTODIO, COPIA ULT. REPOSICION MED. CK. #30396, D/F. 13/10/2021.
20/01/2022	30621	SILBESTRINA ABAD GONZALEZ		40,000.00	23,634,046.66	APERTURA 2021. FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO GENERAL DE ESTA DIGEGA. PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL AREA. ANEXO DOCUMENTACION REQUERIDA
20/01/2022	30622	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,762.03	23,632,284.63	PAGO IR17 Y OTRAS RETENCIONES.LEY 253-12. RET. 05%, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020. CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION. " FONDOS CUARENTENA AILA."
20/01/2022	30623	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		4,451.60	23,627,833.03	PAGO IR17 Y OTRAS RETENCIONES.LEY 253-12. RET. 05%, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020. CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION. " PROG. OVINOS CAPRINOS."
20/01/2022	30624	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		12,322.82	23,615,510.21	PAGO IR' 17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12. DEL 05% Y 02 %, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020. CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION "PROG. MEGALECHE"
20/01/2022	4524000030285	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**12-21SDQSAN/202112	121,600.00		23,737,110.21	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**12-21SDQSAN/202112
20/01/2022	220120002400160367	DEPOSITO	226,800.00		23,963,910.21	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL BANKING
20/01/2022	4524000030284	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	24,800.00		23,988,710.21	202W 2200183190 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
20/01/2022	202220015456304	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		23,989,210.21	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
20/01/2022	4524000030283	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	6,300.00		23,995,510.21	SANIDAD ANIMAL NOV Y DIC TX Y
20/01/2022	25477360409	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	7,200.00		24,002,710.21	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES
20/01/2022	220120003060060584	DEPOSITO CK	8,800.00		24,011,510.21	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/01/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00		24,012,510.21	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**ND-12-21SDQSAN/202 JET BLUE AIRWAYS
25/01/2022	4524000030060	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**ND-12-21SDQSAN/202	1,600.00		24,014,110.21	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/01/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,900.00		24,016,010.21	CR DE PAGO POR REPRESENTANTE DE DIRECCION CERTIFICADO NO RECLAMADO POR WAGNER ORTIZ Y FUE DEVUELTO A LA CUENTA INTERNA, HASTA RECLAMO DEL MISMO
25/01/2022	220125003520050285	DEPOSITO CK	10,000.00		24,026,010.21	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/01/2022	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00		24,029,010.21	PAGOS SUPLIDORES
25/01/2022	22012500690040371	DEPOSITO	3,000.00		24,032,010.21	DEPOSITO
25/01/2022	220125001520030786	DEPOSITO	495.00		24,032,505.21	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/01/2022	4524000000004	PAGOS SUPLIDORES	5,000.00		24,037,505.21	LIQUIDACION CAJA CHICA
25/01/2022	220125003520050282	DEPOSITO	5,522.00		24,043,027.21	202W 2200222413 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
25/01/2022	202220015539621	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		24,043,527.21	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/01/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00		24,044,027.21	PAGOS SUPLIDORES
25/01/2022	30625	NULO			24,044,027.21	NULO
25/01/2022	30626	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		294,449.28	23,749,577.93	PAGO NOMINA INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE ENERO 2022.
25/01/2022	30627	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		335,980.16	23,413,597.77	PAGO NOMINA AL PERSONAL TECNICO DE MEGALECHE POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. SEGUN DOCS. ANEXOS.

25/01/2022	30628	NULO		-	23,413,597.77	NULO
25/01/2022	30629	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		366,094.25	23,047,503.52	PAGO NOMINA AL PERSONAL TECNICO DE MEGALECHE POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.
25/01/2022	30630	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		366,094.25	22,681,409.27	PAGO NOMINA AL PERSONAL TECNICO DE MEGALECHE POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.
25/01/2022	30631	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		366,094.25	22,315,315.02	PAGO NOMINA AL PERSONAL TECNICO DE MEGALECHE POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.
25/01/2022	30632	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		366,094.25	21,949,220.77	PAGO NOMINA AL PERSONAL TECNICO DE MEGALECHE POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
25/01/2022	30633	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		66,769.62	21,882,451.15	PAGO NOMINA DE BONO POR DESEMPEÑO A PERSONAL DE MEGALECHE. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.
25/01/2022	30634	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		45,627.74	21,836,823.41	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.
25/01/2022	30635	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		164,532.50	21,672,290.91	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE U.A.T. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.
25/01/2022	30636	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN		25,000.00	21,647,290.91	PECUARIA NORTE. ANEXOS: OFICIO SOLICITUD, CED. CUSTODIO, CK. #29722 D/F. 08/02/21, CK. ULT. REP. #15652 D/F. 15/07/21, LIQUID. 20212 Y FORM. CODIFICACION CONTABLE.
25/01/2022	30637	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		3,092,166.57	18,555,124.34	PAGO NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2022.
25/01/2022	30638	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		311,252.75	18,243,871.59	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2022.
25/01/2022	30639	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		335,980.16	17,907,891.43	PAGO NOMINA AL PERSONAL TECNICO DE MEGALECHE POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.
25/01/2022	30640	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		103,105.62	17,804,785.81	PAGO NOMINA DE INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO INDICADORES DEL SISMAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.
25/01/2022	30641	ASOC. NACIONAL DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS (ANPA)		1,350.00	17,803,435.81	PAGO CUOTA DE MEMBRESIA ANPA DE LA NOMINA DE MEGALECHE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.FONDOS MEGALECHE
25/01/2022	30642	COOP. NAC. SERV. MULT. DE PROF. AGROPECUARIOS (COOPNAPA)		25,132.11	17,778,303.70	PAGO CUOTA DE MEMBRESIA COOPNAPA DE LA NOMINA DE MEGALECHE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.FONDOS MEGALECHE
25/01/2022	30643	COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOP)		51,059.62	17,727,244.08	PAGO CUOTA DE MEMBRESIA ADIACOP DE LA NOMINA DE MEGALECHE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.FONDOS MEGALECHE
25/01/2022	30644	COLEGIO DOMINICANO MEDICOS VETERINARIOS		10,400.00	17,716,844.08	PAGO CUOTA DE MEMBRESIA COLVET DE LA NOMINA DE MEGALECHE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.FONDOS MEGALECHE
25/01/2022	30645	ASOC. EGRESADOS FAC. CIENCIAS Y VET. UASD (ASEFACAVU)		400.00	17,716,444.08	PAGO CUOTA DE MEMBRESIA ASEFACAVU DE LA NOMINA DE MEGALECHE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.FONDOS MEGALECHE
25/01/2022	30646	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		3,625.00	17,712,819.08	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE INSPECTORES Y MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.FONDOS MEGALECHE
26/01/2022	30647	FRANCISCA ABAD SEVERINO		-	17,712,819.08	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE ESTA DIGEGA. ANEXOS: OFICIO DE APERTUR ORIGINAL, COPIA CED., CK NO. 30423 ULTIMA REP. COPIA RECIBO CAJA NO.15074 RELACION DE OBJETALES Y COPIA ULTIMA APERTURA. CK 15384.
26/01/2022	30648	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRERAS		40,000.00	17,672,819.08	APERTURA FONDO CAJA CHICA 2021 DIRECCION SANIDAD ANIMAL, DE ESTA DIGEGA. ANEXOS: OFICIO DE APERTUR ORIGINAL, COPIA CED., CK NO. 30433 ULTIMA REP. COPIA RECIBO CAJA NO.14907 RELACION DE OBJETALES.

26/01/2022	30649	COOP. NACIONAL SERV. MULTIPLES (SEACOP)		3,670.00	17,669,149.08	PAGO CUOTA DE MEMBRESIA SEACOP DE LA NOMINA DE MEGALECHE E INSPECTORES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.FONDOS MEGALECHE
26/01/2022	30650	IVETTE GARCIA VARGAS		50,000.00	17,619,149.08	APERTURA FONDO VIATICO 2022. DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO. PARA DAR APOYO A LOS TECNICOS DE ESTA DIGEGA. ANEXOS. OFICIO ORIGINAL DE APERTURA, CED.COPIA LIQ. ANT. CK 29702, COPIA RECIBO DE CAJA NO.15056 COPIA CK ULTIMA REP. NO.30013 Y CK. NO 29702 ULTIMA APERTURA.
26/01/2022	30651	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES		25,000.00	17,594,149.08	APERTURA FONDO CAJA CHICA 2022. REGIONAL ESTE. ANEXOS: OFICIO ORIGINAL DE APERTURA. CED. RELACION DE OBJETALES. OFICIO LIQ.COPIA CK LIQ. NO. 29793, COPIA CK NO 15656 ULTIMA REPOSICION.
26/01/2022	202220015561639	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		17,595,149.08	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
26/01/2022	4524000010148	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	1,000.00		17,596,149.08	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL
26/01/2022	220126000940070135	DEPOSITO	120.00		17,596,269.08	DEPOSITO
26/01/2022	220126003520100225	DEPOSITO	13,500.00		17,609,769.08	DEPOSITO
26/01/2022	4524000010147	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	15,600.00		17,625,369.08	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
26/01/2022	4524000010151	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	19,500.00		17,644,869.08	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
26/01/2022	4524000010152	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,000.00		17,647,869.08	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
26/01/2022	4524000030079	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	3,700.00		17,651,569.08	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
26/01/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,900.00		17,655,469.08	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
26/01/2022	4524000010149	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,600.00		17,691,069.08	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
26/01/2022	4524000030080	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	39,100.00		17,730,169.08	PAGOS ACH CTA CTE AIRFRANCE INVOICE SETTLEMENT COMPAGNIE NATION
26/01/2022	4524000010153	TRANSFERENCIA ACH DE AIRFRANCE INVOICE SETTLEMENT	5,600.00		17,735,769.08	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
26/01/2022	4524000010150	DIRECCION GENERAL	6,700.00		17,742,469.08	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL
27/01/2022	220127001540010142	DEPOSITO	115.00		17,742,584.08	DEPOSITO
27/01/2022	220127001510020042	DEPOSITO	130.00		17,742,714.08	DEPOSITO
27/01/2022	220127002930030535	DEPOSITO	185.00		17,742,899.08	APERTURA FONDO CAJA CHICA 2021 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE ESTA DIGEGA. ANEXOS: OFICIO DE APERTUR ORIGINAL, COPIA CED., CK NO. 30423 ULTIMA REP. COPIA RECIBO CAJA NO.15074 RELACION DE OBJETALES Y COPIA ULTIMA APERTURA. CK 15384.
27/01/2022	30652	FRANCISCA ABAD SEVERINO		30,000.00	17,712,899.08	APERTURA FONDO CAJA CHICA 2021 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE ESTA DIGEGA. ANEXOS: OFICIO DE APERTUR ORIGINAL, COPIA CED., CK NO. 30423 ULTIMA REP. COPIA RECIBO CAJA NO.15074 RELACION DE OBJETALES Y COPIA ULTIMA APERTURA. CK 15384.
27/01/2022	4524000030071	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	26,700.00		17,739,599.08	PAGO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS SANIDAD ANIMAL AIC NOV. 2021
27/01/2022	220127003790020071	DEPOSITO- PAGO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3,200.00		17,742,799.08	PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
27/01/2022	4524000000001	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	3,900.00		17,746,699.08	DOMINGA DEL CARMEN JEREZ
27/01/2022	220127000920060150	DEPOSITO- DOMINGA DEL CARMEN JEREZ	535.00		17,747,234.08	DEPOSITO- DOMINGA DEL CARMEN JEREZ
27/01/2022	220127001540010148	DEPOSITO	55.00		17,747,289.08	DEPOSITO
27/01/2022	220127002920060018	DEPOSITO	600.00		17,747,889.08	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING

27/01/2022	4524000030072	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	61,800.00		17,809,689.08	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL
27/01/2022	220127000900150171	DEPOSITO	635.00		17,810,324.08	DEPOSITO
27/01/2022	220127001540010145	DEPOSITO	65.00		17,810,389.08	DEPOSITO
27/01/2022	220127001540010151	DEPOSITO	85.00		17,810,474.08	PAGO A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS PROGRAMA MEGALECHE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022
28/01/2022	30653	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		769,688.38	17,040,785.70	PAGO A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS PROGRAMA MEGALECHE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022
28/01/2022	30654	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		68,658.12	16,972,127.58	PAGO A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA (DE INSPECTORES). CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022
28/01/2022	30655	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		37,275.00	16,934,852.58	PAGO A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE UNIDAD ASISTENCIA TECNICA (UAT). CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022
28/01/2022	30656	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10,351.80	16,924,500.78	PAGO A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE OBRERO CUARENTENA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.
28/01/2022	4524000010126	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00		16,925,900.78	202W 2200260291 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
28/01/2022	202220015623054	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,500.00		16,927,400.78	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE
28/01/2022	220128000940090106	DEPOSITO	1,905.00		16,929,305.78	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
28/01/2022	4524000030114	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	10,900.00		16,940,205.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
28/01/2022	4524000030115	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,100.00		16,975,305.78	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
28/01/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,000.00		16,981,305.78	PAGOS SUPLIDORES
31/01/2022	4524000030165	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	1,500.00		16,982,805.78	COBROS DE SERVICIOS
31/01/2022	220131002400220831	DEPOSITO- COBROS DE SERVICIOS	15,000.00		16,997,805.78	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
31/01/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	2,500.00		17,000,305.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
31/01/2022	4524000030167	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26,900.00		17,027,205.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
31/01/2022	4524000030166	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,000.00		17,030,205.78	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL
31/01/2022	220131000920120064	DEPOSITO	3,275.00		17,033,480.78	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
31/01/2022	4524000030164	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	4,000.00		17,037,480.78	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
31/01/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00		17,037,980.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
31/01/2022	4524000030168	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00		17,038,480.78	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL
31/01/2022		CARGOS BANCARIOS ENERO 2022		14,851.87	17,023,628.91	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE ENERO 2022

PREPARADO POR:

D/o Karmela Colon
LICDA. KELVIA REYES

Enc. Depto. de Contabilidad

REVISADO POR:

YRB
LICDA. YUTIRA RODRIGUEZ

Encargada - Depto. Financiero



REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 31 ENERO 2022

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
04/01/2022	30586	COOP. NACIONAL SERV. MULTIPLES (SEACOO)	2.4.1.6.01	800.00	800.00	PAGO MEMBRESIA SEACOO, DE LA NOMINA DE INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
06/01/2022	30587	NULO		-		NULO
06/01/2022	30588	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.08	1,436,800.00	1,155,828.32	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, COPIA PAGO ANT. CK NO. 30478 D/F 03/12/2021 FONDO VUCE.
06/01/2022	30588	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(280,971.68)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, COPIA PAGO ANT. CK NO. 30478 D/F 03/12/2021 FONDO VUCE.
12/01/2022	30589	LUIS ERNESTO GARCIA ALMANZAR	2.2.31.01	19,500.00	19,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
12/01/2022	30590	JHONNY CASTILLO CALCAÑO	2.2.9.2.01	7,500.00	7,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
12/01/2022	30591	JOSE LUIS BRITO CARDENAS	2.2.9.2.01	7,500.00	7,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.

12/01/2022	30592	DOMINGO DE JESUS RAMOS	2.2.9.2.01	7,500.00	7,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
12/01/2022	30593	NULO		-		NULO
12/01/2022	30594	JESUS PAULINO ALZEQUIES	2.2.9.2.01	7,500.00	13,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
12/01/2022	30594	JESUS PAULINO ALZEQUIES	2.3.7.1.02	6,000.00		PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
12/01/2022	30595	MARIO FIGUEROA DRULLARD	2.2.9.2.01	7,500.00	7,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
12/01/2022	30596	JAIME RAMON REYNOSO ALONZO	2.2.9.2.01	7,500.00	7,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
12/01/2022	30597	EFRAIN SHUERER HIDALGO	2.2.9.2.01	7,500.00	13,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
12/01/2022	30597	EFRAIN SHUERER HIDALGO	2.3.7.1.02	6,000.00		PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
12/01/2022	30598	NULO		-		NULO
13/01/2022	30599	ALEXANDER SANTOS ALVARADO	2.2.9.2.01	7,500.00	7,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	30600	JUAN PABLO MORILLO GIL	2.2.9.2.01	7,500.00	13,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.

13/01/2022	30600	JUAN PABLO MORILLO GIL	2.3.7.1.02	6,000.00		PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	30601	ANIBAL DE JESUS MATA OLIVO	2.2.9.2.01	7,500.00	13,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	30601	ANIBAL DE JESUS MATA OLIVO	2.3.7.1.02	6,000.00		PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	30602	JIMMY AMAURIS ACOSTA MARTINEZ	2.2.9.2.01	7,500.00	7,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	30603	JORGE LUIS ROSARIO MEJIA	2.2.9.2.01	7,500.00	22,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	30603	JORGE LUIS ROSARIO MEJIA	2.3.7.1.02	15,000.00		PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	30604	HERMENEGILDO VILLAR HERNANDEZ	2.2.3.1.01	19,500.00	34,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	30604	HERMENEGILDO VILLAR HERNANDEZ	2.3.7.1.02	15,000.00		PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	30605	MAXIMILIANO ANT. RODRIGUEZ RICARDO	2.2.3.1.01	7,500.00	22,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.

13/01/2022	30605	MAXIMILIANO ANT. RODRIGUEZ RICARDO	2.3.7.1.02	15,000.00		PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	30606	ROLANDO RAFAEL MARTINEZ RIVAS	2.2.3.1.01	19,500.00	19,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	30607	FRANCISCO ELPIDIO LOPEZ RODRIGUEZ	2.2.9.2.01	7,500.00	13,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	30607	FRANCISCO ELPIDIO LOPEZ RODRIGUEZ	2.3.7.1.02	6,000.00		PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	30608	JOSE FAUSTINO ROSARIO	2.2.9.2.01	7,500.00	7,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	30609	FRANK FELIX FAÑA VICIOSO	2.2.9.2.01	7,500.00	7,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	30610	RAMON DE LA CRUZ	2.2.9.2.01	7,500.00	7,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	30611	LUIS ALFREDO CRUZ MENA	2.2.9.2.01	7,500.00	7,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	30612	FRANCISCO JABIEL ADAMES PEREZ	2.2.9.2.01	7,500.00	13,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.

13/01/2022	30612	FRANCISCO JABIEL ADAMES PEREZ	2.3.7.1.02	6,000.00		PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	30613	WINSTON DE JESUS GOMEZ SANCHEZ	2.2.9.2.01	7,500.00	7,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	30614	ANDRES BALBUENA UREÑA	2.2.9.2.01	7,500.00	7,500.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	30615	FELIPE L. REYES MARMOLEJOS	2.2.3.1.01	12,000.00	36,000.00	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	30615	FELIPE L. REYES MARMOLEJOS	2.2.9.2.01	9,000.00		PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
13/01/2022	30615	FELIPE L. REYES MARMOLEJOS	2.3.7.1.02	15,000.00		PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. NORDESTE, CON UNA DURACION DE 30 DIAS.
17/01/2022	30616	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.2.03	120,000.00	90,858.54	PAGO NOMINA RETROACTIVO POR SUPLENCIAS, AL PERSONAL QUE CAMBIO DE POSICION , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN RELACION ANEXA. FONDO DE MEGALECHE.
17/01/2022	30616	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(29,141.46)		PAGO NOMINA RETROACTIVO POR SUPLENCIAS, AL PERSONAL QUE CAMBIO DE POSICION , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN RELACION ANEXA. FONDO DE MEGALECHE.
17/01/2022	30617	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.2.03	120,000.00	90,858.54	PAGO NOMINA RETROACTIVO POR SUPLENCIAS, AL PERSONAL QUE CAMBIO DE POSICION , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN RELACION ANEXA. FONDO DE MEGALECHE.
17/01/2022	30617	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(29,141.46)		PAGO NOMINA RETROACTIVO POR SUPLENCIAS, AL PERSONAL QUE CAMBIO DE POSICION , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN RELACION ANEXA. FONDO DE MEGALECHE.

17/01/2022	30618	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.2.03	120,000.00	90,858.54	PAGO NOMINA RETROACTIVO POR SUPLENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. AL PERSONAL QUE CAMBIO DE POSICION , SEGUN RELACION ANEXA. FONDO DE MEGALECHE.
17/01/2022	30618	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(29,141.46)		PAGO NOMINA RETROACTIVO POR SUPLENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. AL PERSONAL QUE CAMBIO DE POSICION , SEGUN RELACION ANEXA. FONDO DE MEGALECHE.
19/01/2022	30619	NULO		-		NULO
20/01/2022	30620	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	2.3.9.9.01	30,000.00	30,000.00	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA AÑO 2022 DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. ANEXO SOLICITUD, FORM. LIQUIDAC. Y CODIFIC. CUDULA CUSTODIO, COPIA ULT. REPOSICION MED. CK. #30396, D/F. 13/10/2021.
20/01/2022	30621	SILBESTRINA ABAD GONZALEZ	2.3.9.9.01	40,000.00	40,000.00	APERTURA 2021, FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO GENERAL DE ESTA DIGEGA, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL AREA, ANEXO DOCUMENTACION REQUERIDA
20/01/2022	30622	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	1,762.03	1,762.03	PAGO IR17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12. RET. 05%, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020. CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION. " FONDOS CUARENTENA AILA."
20/01/2022	30623	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	4,451.60	4,451.60	PAGO IR17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12. RET. 05%, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020. CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION. " PROG. OVINOS CAPRINOS."
20/01/2022	30624	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	12,322.82	12,322.82	PAGO IR' 17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12, DEL 05% Y 02 %, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020. CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION "PROG. MEGALECHE"
25/01/2022	30625	NULO		-		NULO
25/01/2022	30626	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.2.01	316,000.00	294,449.28	PAGO NOMINA INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE ENERO 2022.
25/01/2022	30626	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.01	(10,956.52)		PAGO NOMINA INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE ENERO 2022.
25/01/2022	30626	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.2.01	(9,069.20)		PAGO NOMINA INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE ENERO 2022.
25/01/2022	30626	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.4.1.6.01	(800.00)		PAGO NOMINA INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE ENERO 2022.
25/01/2022	30626	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.4.9.1.01	(725.00)		PAGO NOMINA INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE ENERO 2022.
25/01/2022	30627	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	402,500.00	335,980.16	PAGO NOMINA AL PERSONAL TECNICO DE MEGALECHE POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. SEGUN DOCS. ANEXOS.
25/01/2022	30627	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(66,519.84)		PAGO NOMINA AL PERSONAL TECNICO DE MEGALECHE POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. SEGUN DOCS. ANEXOS.

25/01/2022	30628	NULO		-		NULO
25/01/2022	30629	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	437,000.00	366,094.25	PAGO NOMINA AL PERSONAL TECNICO DE MEGALECHE POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.
25/01/2022	30629	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(70,905.75)		PAGO NOMINA AL PERSONAL TECNICO DE MEGALECHE POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.
25/01/2022	30630	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	437,000.00	366,094.25	PAGO NOMINA AL PERSONAL TECNICO DE MEGALECHE POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.
25/01/2022	30630	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(70,905.75)		PAGO NOMINA AL PERSONAL TECNICO DE MEGALECHE POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.
25/01/2022	30631	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	437,000.00	366,094.25	PAGO NOMINA AL PERSONAL TECNICO DE MEGALECHE POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.
25/01/2022	30631	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(70,905.75)		PAGO NOMINA AL PERSONAL TECNICO DE MEGALECHE POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.
25/01/2022	30632	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	437,000.00	366,094.25	PAGO NOMINA AL PERSONAL TECNICO DE MEGALECHE POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
25/01/2022	30632	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(70,905.75)		PAGO NOMINA AL PERSONAL TECNICO DE MEGALECHE POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.
25/01/2022	30633	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.09	85,000.00	66,769.62	PAGO NOMINA DE BONO POR DESEMPEÑO A PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.
25/01/2022	30633	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(18,230.38)		PAGO NOMINA DE BONO POR DESEMPEÑO A PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.
25/01/2022	30634	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.2.02	48,600.00	45,627.74	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.
25/01/2022	30634	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.01	(1,477.44)		PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.
25/01/2022	30634	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.2.01	(1,394.82)		PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.
25/01/2022	30634	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.4.9.1.01	(100.00)		PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.

25/01/2022	30635	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.2.02	175,000.00	164,532.50	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE U.A.T. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.
25/01/2022	30635	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.01	(5,320.00)		PAGO NOMINA AL PERSONAL DE U.A.T. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.
25/01/2022	30635	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.2.01	(5,022.50)		PAGO NOMINA AL PERSONAL DE U.A.T. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.
25/01/2022	30635	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.4.9.1.01	(125.00)		PAGO NOMINA AL PERSONAL DE U.A.T. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.
25/01/2022	30636	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN	2.3.9.9.01	25,000.00	25,000.00	APERTURA FONDO DE CAJA CHICA 2022, DE LA REG. PECUARIA NORTE. ANEXOS: OFICIO SOLICITUD, CED. CUSTODIO, CK. #29722 D/F. 08/02/21, CK. ULT. REP. #15652 D/F. 15/07/21, LIQUID. 20212 Y FORM. CODIFICACION CONTABLE.
25/01/2022	30637	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.2.02	3,508,900.00	3,092,166.57	PAGO NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2022.
25/01/2022	30637	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.01	(133,535.12)		PAGO NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2022.
25/01/2022	30637	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.2.01	(103,030.15)		PAGO NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2022.
25/01/2022	30637	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(86,281.43)		PAGO NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2022.
25/01/2022	30637	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.4.9.1.01	(2,675.00)		PAGO NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2022.
25/01/2022	30637	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.4.1.6.01	(91,211.73)		PAGO NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2022.
25/01/2022	30638	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.05	311,900.00	311,252.75	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2022.
25/01/2022	30638	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(647.25)		PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2022.
25/01/2022	30639	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	402,500.00	335,980.16	PAGO NOMINA AL PERSONAL TECNICO DE MEGALECHE POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.
25/01/2022	30639	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(66,519.84)		PAGO NOMINA AL PERSONAL TECNICO DE MEGALECHE POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.
25/01/2022	30640	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.10	126,525.00	103,105.62	PAGO NOMINA DE INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO INDICADORES DEL SISMAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.
25/01/2022	30640	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(23,419.38)		PAGO NOMINA DE INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO INDICADORES DEL SISMAP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.
25/01/2022	30641	ASOC. NACIONAL DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS (ANPA)	2.4.1.6.01	1,350.00	1,350.00	PAGO CUOTA DE MEMBRESIA ANPA DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.FONDOS MEGALECHE

25/01/2022	30642	COOP. NAC. SERV. MULT. DE PROF. AGROPECUARIOS (COOPNAPA)	2.4.1.6.01	25,132.11	25,132.11	PAGO CUOTA DE MEMBRESIA COOPNAPA DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.FONDOS MEGALECHE
25/01/2022	30643	COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOP)	2.4.1.6.01	51,059.62	51,059.62	PAGO CUOTA DE MEMBRESIA ADIACOP DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.FONDOS MEGALECHE
25/01/2022	30644	COLEGIO DOMINICANO MEDICOS VETERINARIOS	2.4.1.6.01	10,400.00	10,400.00	PAGO CUOTA DE MEMBRESIA COLVET DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.FONDOS MEGALECHE
25/01/2022	30645	ASOC. EGRESADOS FAC. CIENCIAS Y VET. UASD (ASEFACAVU)	2.4.1.6.01	400.00	400.00	PAGO CUOTA DE MEMBRESIA ASEFACAVU DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.FONDOS MEGALECHE
25/01/2022	30646	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	2.4.9.1.01	3,625.00	3,625.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE INSPECTORES Y MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.FONDOS MEGALECHE
26/01/2022	30647	NULO		-		NULO
26/01/2022	30648	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRERAS	2.3.9.9.01	40,000.00	40,000.00	APERTURA FONDO CAJA CHICA 2021 DIRECCION SANIDAD ANIMAL, DE ESTA DIGEGA. ANEXOS: OFICIO DE APERTUR ORIGINAL, COPIA CED., CK NO. 30433 ULTIMA REP. COPIA RECIBO CAJA NO.14907 RELACION DE OBJETALES.
26/01/2022	30649	COOP. NACIONAL SERV. MULTIPLES (SEACOP)	2.4.1.6.01	3,670.00	3,670.00	PAGO CUOTA DE MEMBRESIA SEACOP DE LA NOMINA DE MEGALECHE E INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.FONDOS MEGALECHE
26/01/2022	30650	IVETTE GARCIA VARGAS	2.2.3.1.01	50,000.00	50,000.00	APERTURA FONDO VIATICO 2022, DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, PARA DAR APOYO A LOS TECNICOS DE ESTA DIGEGA. ANEXOS., OFICIO ORIGINAL DE APERTURA, CED.COPIA LIQ. ANT. CK 29702, COPIA RECIBO DE CAJA NO.15056 COPIA CK ULTIMA REP. NO.30013 Y CK. NO 29702 ULTIMA APERTURA.
26/01/2022	30651	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES	2.3.9.9.01	25,000.00	25,000.00	APERTURA FONDO CAJA CHICA 2022, REGIONAL ESTE, ANEXOS: OFICIO ORIGINAL DE APERTURA, CED. RELACION DE OBJETALES, OFICIO LIQ.COPIA CK LIQ. NO. 29793, COPIA CK NO 15656 ULTIMA REPOSICION.
27/01/2022	30652	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.9.01	30,000.00	30,000.00	APERTURA FONDO CAJA CHICA 2021 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE ESTA DIGEGA. ANEXOS: OFICIO DE APERTUR ORIGINAL, COPIA CED., CK NO. 30423 ULTIMA REP. COPIA RECIBO CAJA NO.15074 RELACION DE OBJETALES Y COPIA ULTIMA APERTURA. CK 15384.
28/01/2022	30653	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	378,403.63	769,688.38	PAGO A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS PROGRAMA MEGALECHE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022

28/01/2022	30653	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	349,837.35		PAGO A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS PROGRAMA MEGALECHE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022
28/01/2022	30653	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	41,447.40		PAGO A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS PROGRAMA MEGALECHE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022
28/01/2022	30654	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	33,360.92	68,658.12	PAGO A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE INSPECTORES). CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022
28/01/2022	30654	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	31,505.20		PAGO A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE INSPECTORES). CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022
28/01/2022	30654	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	3,792.00		PAGO A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE INSPECTORES). CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022
28/01/2022	30655	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	17,727.50	37,275.00	PAGO A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE UNIDAD ASISTENCIA TECNICA (UAT). CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022
28/01/2022	30655	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	17,447.50		PAGO A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE UNIDAD ASISTENCIA TECNICA (UAT). CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022
28/01/2022	30655	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	2,100.00		PAGO A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE UNIDAD ASISTENCIA TECNICA (UAT). CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022
28/01/2022	30656	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	4,923.18	10,351.80	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE OBRERO CUARENTENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.
28/01/2022	30656	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	4,845.42		PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE OBRERO CUARENTENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.
28/01/2022	30656	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	583.20		PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE OBRERO CUARENTENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.
31/01/2022	C/B	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS	2.2.8.2.01	14,851.87	14,851.87	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS
		TOTALES		9,231,443.69	9,231,443.69	





REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE ENERO 2022

OBJ	TOTAL
2.1.1.2	4,408,500.00
2.1.2.2	4,513,225.00
2.1.5.1	283,126.15
2.1.5.2	285,118.80
2.1.5.3	47,922.60
2.2.3.1	128,000.00
2.2.8.2	14,851.87
2.2.8.8	(895,100.73)
2.2.9.2	159,000.00
2.3.7.1	96,000.00
2.3.9.9	190,000.00
2.4.1.6	800.00
TOTAL	RD\$ 9,231,443.69

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE ENERO /2022, CTA.
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION.

RD\$ 9,231,443.69

PREPARADO POR:

LICDA. KELYA REYES
Division de Contabilidad
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
REPUBLICA DOMINICANA

REVISADO POR:

LICDA. YANINA RODRIGUEZ
Encargada Depto. Financiero
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
REPUBLICA DOMINICANA



REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

CUENTA PROYECTO ERRADICACION FIEBRE PORCINA CLASICA (PPC)
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 31 ENERO 2022

Cuenta Bancaria "Proyecto Erradicacion de la Fiebre Porcina Clasica" (PPC)			010-249112-7		BALANCE	CONCEPTO
			Balance Inicial:		2,388,589.68	Balance inicial al 31 de Diciembre del 2021
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
3/1/2022	15794	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.		23,850.92	2,364,738.76	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA JEEPETA CHEVROLET THAOE, PLACA O0362, AL SERVICIO DEL DESPACHO DE ESTA DIGEGA, SEGUN ANEXOS.
3/1/2022	15795	DELTA COMERCIAL, S.A.		13,914.52	2,350,824.24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA EL08539, ASIGNADA AL DR. HERMENEGILDO VILLAR DE LA REGIONAL NORDESTE DE ESTA DIGEGA, SEGUN ANEXOS. (FONDO PPC)
3/1/2022	25325663849	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	2,300.00		2,353,124.24	PAGO INFORME
3/1/2022	220103002700020024	DEPOSITO- BERNARDO CARPIO	3,875.00		2,356,999.24	BERNARDO CARPIO
3/1/2022	220103008600040426	DEPOSITO- INFORME MENSUAL	885.00		2,357,884.24	INFORME MENSUAL
4/1/2022	220104002910010399	DEPOSITO- JOSE PENA	1,865.00		2,359,749.24	JOSE PENA
4/1/2022	220104002910010402	DEPOSITO- JUAN MARTINEZ	10.00		2,359,759.24	JUAN MARTINEZ
4/1/2022	220104005420040577	DEPOSITO	2,170.00		2,361,929.24	DEPOSITO
4/1/2022	220104002910010405	DEPOSITO- JUAN MARTINEZ	25.00		2,361,954.24	JUAN MARTINEZ
4/1/2022	220104002910010408	DEPOSITO- HUNGRIA ALMENG0	480.00		2,362,434.24	HUNGRIA ALMENG0
4/1/2022	220104005420040580	DEPOSITO	790.00		2,363,224.24	DEPOSITO
7/1/2022	220107003520100101	DEPOSITO	300.00		2,363,524.24	DEPOSITO
11/1/2022	220111002910020706	DEPOSITO- ELVIO JOSE MADERA TORREZ	45.00		2,363,569.24	ELVIO JOSE MADERA TORREZ
12/1/2022	220112002100020095	DEPOSITO	400.00		2,363,969.24	DEPOSITO
12/1/2022	220112003520030138	DEPOSITO	750.00		2,364,719.24	DEPOSITO

13/1/2022	220113001200080075	DEPOSITO	15,000.00		2,379,719.24	DEPOSITO
13/1/2022	220113002910010252	DEPOSITO- NAZARIO LOPEZ	2,060.00		2,381,779.24	NAZARIO LOPEZ
13/1/2022	220113002910010255	DEPOSITO- NAZARIO LOPEZ	540.00		2,382,319.24	NAZARIO LOPEZ
14/1/2022	220114003520070075	DEPOSITO	300.00		2,382,619.24	DEPOSITO
14/1/2022	220114002910010034	DEPOSITO- ANEUDY DE JESUS MINAYA	40.00		2,382,659.24	ANEUDY DE JESUS MINAYA
14/1/2022	220114003520070067	DEPOSITO	50.00		2,382,709.24	DEPOSITO
12/01/2022	15796	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ		2,600.00	2,380,109.24	PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE GANADERIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/12/21 AL 24/01/2022 CON COPIA CK. ANT. NO 30531 D/F 17/12/2021
12/01/2022	15797	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS		2,600.00	2,377,509.24	PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE GANADERIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/12/21 AL 24/01/2022 CON COPIA CK. ANT. NO 30531 D/F 17/12/2022
12/01/2022	15798	ALMINIO LEOCADIO RIVERA		2,600.00	2,374,909.24	PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE GANADERIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/12/21 AL 24/01/2022 CON COPIA CK. ANT. NO 30531 D/F 17/12/2023
12/01/2022	15799	LUIS EMILIO NOVA		2,600.00	2,372,309.24	PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE GANADERIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/12/21 AL 24/01/2022 CON COPIA CK. ANT. NO 30531 D/F 17/12/2024
12/01/2022	15800	ELAINE LEBRON DE LOS SANTOS		3,900.00	2,368,409.24	PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE GANADERIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/12/21 AL 24/01/2022 CON COPIA CK. ANT. NO 30531 D/F 17/12/2025
12/01/2022	15801	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO		2,600.00	2,365,809.24	PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE GANADERIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/12/21 AL 24/01/2022 CON COPIA CK. ANT. NO 30531 D/F 17/12/2026
12/01/2022	15802	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES		2,600.00	2,363,209.24	PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE
17/1/2022	220117007400150542	DEPOSITO	1,355.00		2,364,564.24	DEPOSITO
17/1/2022	220117003440030438	DEPOSITO- SANIDAD ANIMAL	100.00		2,364,664.24	SANIDAD ANIMAL
17/1/2022	220117003520010327	DEPOSITO	400.00		2,365,064.24	DEPOSITO
18/1/2022	220118001900040278	DEPOSITO- PRUEBA DE BRUCELOSIS	1,070.00		2,366,134.24	PRUEBA DE BRUCELOSIS
18/1/2022	220118006200010165	DEPOSITO- JOSE ALMANZAR	135.00		2,366,269.24	JOSE ALMANZAR
18/1/2022	220118005380020230	DEPOSITO	930.00		2,367,199.24	DEPOSITO

19/1/2022	15803	NULO		-	2,367,199.24	NULO
19/1/2022	15804	DELTA COMERCIAL, S.A.		17,628.13	2,349,571.11	HILUX 4x2 PLACA EL08534, ASIGNADA AL DR. BENJAMIN DE LA CRUZ, ENC. EN LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, FONDO PPC
19/1/2022	220119001120030269	DEPOSITO	90.00		2,349,661.11	DEPOSITO
20/1/2022	15805	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.		9,185.00	2,340,476.11	POR RECOGIDA DE BASURA EN ESTA DIGEGA. CORRESP. AL MES DE ENERO 2022. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. 15789, D/F. 22/12/21.
20/1/2022	15806	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		21,351.48	2,319,124.63	PAGO IR17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020. CTA. FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC".
25/1/2022	220125003520050276	DEPOSITO	2,500.00		2,321,624.63	DEPOSITO
25/1/2022	220125002910020345	DEPOSITO- ELVIO JOSE MADERA TORREZ	45.00		2,321,669.63	ELVIO JOSE MADERA TORREZ
25/1/2022	15807	LA COLONIAL, S.A.		15,489.75	2,306,179.88	PAGO DEDUCIBLE REPARACION CAMIONETA TOYOTA HILUX PALCA EL-08536, ASIGNADA A LA DRA. TANIA GALARZA DE LA REG. PEC. SUR.
26/1/2022	15808	CENTRO DE COPIADO S & C. SRL		16,226.80	2,289,953.08	IMPRESION FULL COLOR 8 1/2 POR 11 Y ENCUADERNACION EN PASTA DE MEMORIAS INSTITUCIONALES DEL AÑO 2021. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. FONDO PPC
26/1/2022	220126003520100222	DEPOSITO	2,250.00		2,292,203.08	DEPOSITO
26/1/2022	220126007400130236	DEPOSITO- NORMA HERNANDEZ RODRIGUEZ	345.00		2,292,548.08	NORMA HERNANDEZ RODRIGUEZ
27/1/2022	220127002700020301	DEPOSITO	415.00		2,292,963.08	DEPOSITO
27/1/2022	220127003520110156	DEPOSITO	1,250.00		2,294,213.08	
31/1/2022	25591118344	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	380.00		2,294,593.08	PAGO INFORME
31/1/2022	C/B	CARGOS BANCARIOS ENERO/2022		552.51	2,294,040.57	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE ENERO DEL 2022





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CODIFICADO DEL 1RO. AL 31 DE ENERO 2022

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
3/1/2022	15794	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	2.2.7.2.06	24,906.27	23,850.92	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA JEEPETA CHEVROLET THAOE, PLACA O0362, AL SERVICIO DEL DESPACHO DE ESTA DIGEGA, SEGUN ANEXOS.
3/1/2022	15794	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	2.2.8.8.01	(1,055.35)		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA JEEPETA CHEVROLET THAOE, PLACA O0362, AL SERVICIO DEL DESPACHO DE ESTA DIGEGA, SEGUN ANEXOS.
3/1/2022	15795	DELTA COMERCIAL, S.A.	2.2.7.2.06	14,530.21	13,914.52	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA EL08539, ASIGNADA AL DR. HERMENEGILDO VILLAR DE LA REGIONAL NORDESTE DE ESTA DIGEGA, SEGUN ANEXOS. (FONDO PPC)
3/1/2022	15795	DELTA COMERCIAL, S.A.	2.2.8.8.01	(615.69)		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA EL08539, ASIGNADA AL DR. HERMENEGILDO VILLAR DE LA REGIONAL NORDESTE DE ESTA DIGEGA, SEGUN ANEXOS. (FONDO PPC)
12/01/2022	15796	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ	2.1.2.2.01	2,600.00	2,600.00	PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE GANADERIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/12/21 AL 24/01/2022 CON COPIA CK. ANT. NO 30531 D/F 17/12/2021
12/01/2022	15797	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS	2.1.2.2.01	2,600.00	2,600.00	PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE GANADERIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/12/21 AL 24/01/2022 CON COPIA CK. ANT. NO 30531 D/F 17/12/2022

12/01/2022	15798	ALMINIO LEOCADIO RIVERA	2.1.2.2.01	2,600.00	2,600.00	PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE GANADERIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/12/21 AL 24/01/2022CON COPIA CK. ANT. NO 30531 D/F 17/12/2023
12/01/2022	15799	LUIS EMILIO NOVA	2.1.2.2.01	2,600.00	2,600.00	PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE GANADERIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/12/21 AL 24/01/2022CON COPIA CK. ANT. NO 30531 D/F 17/12/2024
12/01/2022	15800	ELAINE LEBRON DE LOS SANTOS	2.1.2.2.01	3,900.00	3,900.00	PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE GANADERIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/12/21 AL 24/01/2022CON COPIA CK. ANT. NO 30531 D/F 17/12/2025
12/01/2022	15801	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO	2.1.2.2.01	2,600.00	2,600.00	PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE GANADERIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/12/21 AL 24/01/2022CON COPIA CK. ANT. NO 30531 D/F 17/12/2026
12/01/2022	15802	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES	2.1.2.2.01	2,600.00	2,600.00	PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE GANADERIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/12/21 AL 24/01/2022CON COPIA CK. ANT. NO 30531 D/F 17/12/2027
19/1/2022	15803	NULO			-	NULO
19/1/2022	15804	DELTA COMERCIAL, S.A.	2.2.7.2.06	18,408.14	17,628.13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA TOYOTA HILUX 4x2 PLACA EL08534, ASIGNADA AL DR. BENJAMIN DE LA CRUZ, ENC. EN LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, FONDO PPC
19/1/2022	15804	DELTA COMERCIAL, S.A.	2.2.8.8.01	(780.01)		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA TOYOTA HILUX 4x2 PLACA EL08534, ASIGNADA AL DR. BENJAMIN DE LA CRUZ, ENC. EN LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, FONDO PPC
20/1/2022	15805	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	2.2.1.8.01	9,185.00	9,185.00	PAGO FACT. #B1500030781, FACTURACION CTA. NO#162294 POR RECOGIDA DE BASURA EN ESTA DIGEGA. CORRESP. AL MES DE ENERO 2022. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. 15789, D/F. 22/12/21.
20/1/2022	15806	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	21,351.48	21,351.48	PAGO IR17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020. CTA. FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC".
25/1/2022	15807	LA COLONIAL, S.A.	2.2.7.2.06	16,305.00	15,489.75	PAGO DEDUCIBLE REPARACION CAMIONETA TOYOTA HILUX PALCA EL-08536, ASIGNADA A LA DRA. TANIA GALARZA DE LA REG. PEC. SUR.
25/1/2022	15807	LA COLONIAL, S.A.	2.2.8.8.01	(815.25)		PAGO DEDUCIBLE REPARACION CAMIONETA TOYOTA HILUX PALCA EL-08536, ASIGNADA A LA DRA. TANIA GALARZA DE LA REG. PEC. SUR.
26/1/2022	15808	CENTRO DE COPIADO S & C, SRL	2.2.2.2.01	16,944.80	16,226.80	IMPRESION FULL COLOR 8 1/2 POR 11 Y ENCUADERNACION EN PASTA DE MEMORIAS INSTITUCIONALES DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. FONDO PPC

26/1/2022	15808	CENTRO DE COPIADO S & C, SRL	2.2.8.8.01	(718.00)		IMPRESION FULL COLOR 8 1/2 POR 11 Y ENCUADERNACION EN PASTA DE MEMORIAS INSTITUCIONALES DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. FONDO PPC
31/1/2022	C/B	CARGOS BANCARIOS ENERO/2022	2.2.8.2.01	552.51	552.51	CARGOS BANCARIOS ENERO/2022

TOTAL GRAL. PPC

137,699.11

137,699.11



PREPARADO POR:

[Signature]
LICDA. KELVIA REYES

División De Contabilidad



REVISADO POR:

[Signature]
LICDA. YANINA RODRIGUEZ

LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Departamento Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE ENERO 2022

OBJ	TOTAL
2.1.1.2	4,408,500.00
2.1.2.2	4,513,225.00
2.1.5.1	283,126.15
2.1.5.2	285,118.80
2.1.5.3	47,922.60
2.2.3.1	128,000.00
2.2.8.2	14,851.87
2.2.8.8	(895,100.73)
2.2.9.2	159,000.00
2.3.7.1	96,000.00
2.3.9.9	190,000.00
2.4.1.6	800.00
TOTAL	RD\$ 9,231,443.69

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE ENERO /2022, CTA.
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION.

RD\$ 9,231,443.69

PREPARADO POR:

LICDA. KELVIA REYES
Division de Contabilidad
Contabilidad
REPUBLICA DOMINICANA

REVISADO POR:

LICDA. YANIRA RODRIGUEZ
Encargada Depto. Financiero
Financiero
REPUBLICA DOMINICANA



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA
CLASICA "PPC"

RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 ENERO 2022

OBJ	TOTAL
2.1.2.2	19,500.00
2.2.1.8	9,185.00
2.2.2.2	16,944.80
2.2.7.2	74,149.62
2.2.8.2	552.51
2.2.8.8	17,367.18

RD\$137,699.11

TOTAL EJECUTADO ENERO/2022, CTA
FIEBRE PORCINA CLASICA. RD\$137,699.11



REVISADO POR:

LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada - Depto. Financiero



Imputacion del Gasto

Programa 13, 18 y 19

Enero, 2022

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	25,127,372.72	25,127,372.72
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	3,997,950.00	3,750,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,063,900.00	1,063,900.00
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,129,816.63	2,112,236.98
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,143,434.82	2,125,830.37
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	344,904.88	343,185.28
2.2.1.6	Electricidad	198,340.89	-
Total		35,005,719.94	34,522,525.35

