



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

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	46,346,028.95
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	47,170.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	32,109,976.00
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-
TOTAL INGRESOS	78,503,174.95

2 -	GASTOS	
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	42,921,948.59
2.1.1	REMUNERACIONES	35,150,057.72
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	24,778,591.05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	10,055,166.67
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	316,300.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-
2.1.1.6	Vacaciones	-
2.1.2	Compensación	1,516,231.36
2.1.2.2	Compensación	1,516,231.36
2.13	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el país	-
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,255,659.51
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,915,095.18
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,893,488.63
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	447,075.70
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,538,693.22
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,051,648.70
2.2.1.3	Teléfono local	724,780.09
2.2.1.4	Telefax y correos	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	35,823.71
2.2.1.6	Electricidad	253,514.90
2.2.1.7	Agua	4,492.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	33,038.00
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	319,549.50
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	319,549.50
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	69,149.30
2.2.4.1	Pasajes	-

2.2.4.2	Fletes	36,149.30
2.2.4.4	Peaje	33,000.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	1,038,695.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	-
2.2.5.8	Otros alquileres	118,000.00
2.2.5.9	Derecho de uso	920,695.00
2.2.6	SEGUROS	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	268,288.10
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	268,288.10
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(232,473.38)
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	14,083.39
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	1,250.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	1,003.00
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	15,000.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(263,809.77)
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	23,836.00
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	23,836.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,642,208.62
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	452,517.75
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	8,839.46
2.3.1.2	Alimentos para animales	417,978.29
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	25,700.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	63,074.98
2.3.2.2	Acabados textiles	1,600.00
2.3.2.3	Prendas de vestir	53,999.87
2.3.2.4	Calzados	7,475.11
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19,322.24
2.3.3.1	Papel de escritorio	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	19,322.24
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	8,605.20
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	1,780.20
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	6,825.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	130,544.57
2.3.5.2	Artículos de cuero	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	119,416.00
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	11,128.57
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	388,109.55
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	83,862.60
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	304,246.95
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONFEXOS	2,630,753.29

2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	2,602,581.49
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	28,171.80
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,949,281.04
2.3.9.1	Material para limpieza	-
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	137,785.79
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	2,622,934.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	117,060.12
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	41,527.27
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	29,973.86
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,000.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	25,000.00
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	-
2.4.6	SUBVENCIONES	-
2.4.6.1	Subvenciones a empresas del Sector Privado	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
2.4.9	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	OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,563,151.88
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	453,503.23
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	241,020.00
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	116,392.95
2.6.1.4	Electrodomésticos	96,090.28
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
2.6.2.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.2.2	Instrumental médico y de laboratorio	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO Y LABORATORIO	667,302.10

2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	67,862.10
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-
2.6.3.4	Equipos e instrumentos de medición científica	599,440.00
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	442,346.55
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	108,998.96
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	318,600.00
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	14,747.59
2.6.5.8	Otros equipos	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-
2.7	OBRAS	
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-
2.8	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	-
2.9.1	2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-
2.9.2	2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	-
2.9.4	2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-
TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS		53,691,002.31
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO AL 30 DE NOVIEMBRE 2022		24,812,172.64





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
LIBRO BANCO SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION,
BANCO DE RESERVAS
DEL 1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2022
Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"

Cta.No. 010-242424-1

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
		Balance inicial:			11,171,321.74	BALANCE INICIAL AL 31/10/2022
01/11/2022	30994	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		865,529.29	10,305,792.45	PAGO TSS DE LAS NOMINAS MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN ANEXOS. SEGUN ANEXOS.
01/11/2022	30995	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13,120.80	10,292,671.65	PAGO TSS DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN ANEXOS.
01/11/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,900.00		10,294,571.65	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
01/11/2022	4524000010194	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	33,600.00		10,328,171.65	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988- COPA AIRLINES
01/11/2022	4524000030153	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,100.00		10,333,271.65	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
02/11/2022	202220023259849	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,500.00		10,334,771.65	202W 2203852464 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
02/11/2022	4524000010166	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	10,800.00		10,345,571.65	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
02/11/2022	4524000010167	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**09-2022-STI/202209	11,600.00		10,357,171.65	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**09-2022-STI/202209 0000061460-SPIRIT AIRLINES
02/11/2022	4524000020097	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,700.00		10,368,871.65	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
02/11/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	19,000.00		10,387,871.65	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
02/11/2022	4524000010169	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,600.00		10,419,471.65	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
02/11/2022	28484270700	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	35,200.00		10,454,671.65	SANIDAD ANIMAL JULIO A SEPT 20
02/11/2022	4524000020098	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	37,800.00		10,492,471.65	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
02/11/2022	4524000010168	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**08-2022/20220831/C	9,000.00		10,501,471.65	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**08-2022/20220831/C 0000061460-SPIRIT AIRLINES
03/11/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,500.00		10,506,971.65	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
03/11/2022	4524000030079	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	25,700.00		10,532,671.65	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
03/11/2022	4524000030078	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,600.00		10,547,271.65	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
03/11/2022	30996	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRERAS		35,267.50	10,512,004.15	REPOSICION FONDO DE VIATICOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE ESTA DIGEGA, SEGUN FORMULARIOS DE VIAJE DEL 0068 AL 0084 Y RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0174 AL 0194 Y CON COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30852 D/F 15/07/2022
04/11/2022	221104003520020149	DEPOSITO CK	4,000,000.00		14,512,004.15	DEP. CK CONALECHE 1500
04/11/2022	221104001320040143	DEPOSITO	6,000.00		14,518,004.15	DEPOSITO
04/11/2022	202220023315417	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	35,000.00		14,553,004.15	202W 2203876387 TRANSGAL TRANSPORTE Y GANADERA
04/11/2022	221104008200020282	DEPOSITO	10,000.00		14,563,004.15	DEPOSITO
04/11/2022	4524000010100	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA	11,600.00		14,574,604.15	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA 7398 -E T HEINSEN S A
04/11/2022	4524000030092	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,200.00		14,588,804.15	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
04/11/2022	4524000010099	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	14,400.00		14,603,204.15	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
04/11/2022	4524000030093	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,800.00		14,636,004.15	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
04/11/2022	202220023335474	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		14,636,504.15	202W 2203885866 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
04/11/2022	4524000030094	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	600.00		14,637,104.15	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 -MARITIMA DOMINIC
04/11/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,400.00		14,644,504.15	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
07/11/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	5,000.00		14,649,504.15	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
07/11/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00		14,653,504.15	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
07/11/2022	4524000030077	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00		14,654,004.15	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
07/11/2022	4524000030076	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,200.00		14,657,204.15	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
07/11/2022	4524000030075	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	23,700.00		14,680,904.15	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
07/11/2022	4524000030074	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00		14,682,304.15	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
07/11/2022	4524000030073	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,500.00		14,687,804.15	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
07/11/2022	4524000030072	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,500.00		14,689,304.15	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
08/11/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,400.00		14,691,704.15	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/11/2022	4524000030084	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO DE INSPECCIO	600.00		14,692,304.15	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO DE INSPECCIO 14756 -ROMANA PORT AGEN
08/11/2022	4524000030083	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	20,500.00		14,712,804.15	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
08/11/2022	4524000030082	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,800.00		14,720,604.15	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
08/11/2022	28537361454	TRANSFERENCIA DE RUTAS AEREAS DE VENEZUELA	25,200.00		14,745,804.15	PAGO DE SERVICIOS DE MARZO A O
08/11/2022	221108003060050140	DEPOSITO CK- PAGO DE HORAS EXTRAS	3,200.00		14,749,004.15	PAGO DE HORAS EXTRAS
09/11/2022	30997	COLEGIO DOMINICANO MEDICOS VETERINARIOS		25,000.00	14,724,004.15	APORTE PARA LA CELEBRACION DEL "DIA DEL MEDICO VETERINARIO" QUE ES EL 29 OCTUBRE 2022, EN EL SALON RESTAURACION DE DEFENSA DE LA REP. DOM.
09/11/2022	30998	B & F MERCANTIL, S.R.L		15,561.42	14,708,442.73	PAGO FACTURA B1500000508 POR ADQUISICION DE BOTAS DE GOMA Y CAPAS PARA EL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION PECUARIO SAN LUIS, AL SERVICIO DE ESTA DIGEGA, SEGUN ANEXOS.
09/11/2022	30999	DARLENIS CUELLO LUGO		23,183.50	14,685,259.23	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE SANIDAD ANIMAL CON CK. 30858 D/F 19/07/2022. SEGUN COMPRABANTES DEL 0861 AL 0875.
09/11/2022	28547696872	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	11,035.00		14,696,294.23	SALDO CUARENTENA LIVIA CAMACHO
09/11/2022	28547631566	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	2,000.00		14,698,294.23	SALDO CUARENTENA MARK KELLY
09/11/2022	4524000030067	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500.00		14,698,794.23	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
09/11/2022	4524000030066	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,000.00		14,730,794.23	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
09/11/2022	4524000030065	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,800.00		14,738,594.23	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
09/11/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00		14,741,594.23	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
09/11/2022	4524000010099	TRANSFERENCIA ACH DE B LEATHER MANUFA	2,000.00		14,743,594.23	PAGOS ACH CTA CTE B LEATHER MANUFA 0002849014-B LEATHER MANUFA
09/11/2022	202220023456759	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00			202W 2203943279 DIRECCION GENERAL DE

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
10/11/2022	221110003060060116	DEPOSITO CK- DEPOSITO HORAS EXTRAS	10,400.00		14,754,994.23	DEPOSITO HORAS EXTRAS
10/11/2022	4524000030078	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,700.00		14,765,694.23	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
10/11/2022	4524000030080	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**10- 22POPSAN/202210	121,200.00		14,886,894.23	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**10- 22POPSAN/202210 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
10/11/2022	221110000610090337	DEPOSITO	31,200.00		14,918,094.23	DEPOSITO
10/11/2022	4524000030079	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,600.00		14,951,694.23	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
10/11/2022	202220023494579	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		14,952,194.23	202W 2203960542 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
10/11/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,000.00		14,960,194.23	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/11/2022	221111002740020556	DEPOSITO CK	16,000.00		14,976,194.23	DEPOSITO CK
11/11/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	17,800.00		14,993,994.23	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/11/2022	4524000030074	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,000.00		15,028,994.23	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
11/11/2022	4524000030073	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	300.00		15,029,294.23	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 -MARITIMA DOMINIC
11/11/2022	4524000030072	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,900.00		15,036,194.23	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERAL
11/11/2022	202220023531296	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		15,036,694.23	202W 2203977792 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
11/11/2022	4524000010120	TRANSFERENCIA ACH DE VARIAS FACTURAS	750.00		15,037,444.23	PAGOS ACH CTA CTE VARIAS FACTURAS 7398 -E T HEINSEN S A
14/11/2022	202220023602900	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		15,037,944.23	202W 2204013398 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
14/11/2022	4524000030105	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE HARRY HEINSEN Y C	2,000.00		15,039,944.23	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE HARRY HEINSEN Y C 115 -IBANKING
14/11/2022	4524000030104	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26,800.00		15,066,744.23	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
14/11/2022	4524000030103	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00		15,067,244.23	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
14/11/2022	4524000030102	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,000.00		15,076,244.23	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
14/11/2022	221114003590020194	DEPOSITO CK	65,950.00		15,142,194.23	DEPOSITO CK
14/11/2022	4524000010195	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DGGAOCT2022	20,400.00		15,162,594.23	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DGGAOCT2022 0000061293-DELTA
14/11/2022	221114000120040334	DEPOSITO CK	12,000.00		15,174,594.23	DEPOSITO CK

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
15/11/2022	221115002510110442	DEPOSITO- PAGO CUARENTENA NUGEPORC	15,000.00		15,189,594.23	PAGO CUARENTENA NUGEPORC
15/11/2022	28603940900	TRANSFERENCIA DE AIR EUROPA LINEAS AEREAS	42,800.00		15,232,394.23	AIR EUROPA SANIDAD ANIMAL
15/11/2022	221115003990040508	DEPOSITO CK	900.00		15,233,294.23	DEPOSITO CK
15/11/2022	4524000030234	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26,100.00		15,259,394.23	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
15/11/2022	4524000030233	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,000.00		15,261,394.23	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
15/11/2022	4524000030232	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00		15,262,794.23	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
15/11/2022	4524000030231	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,200.00		15,268,994.23	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
15/11/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,900.00		15,276,894.23	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/11/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	4,500.00		15,281,394.23	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/11/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00		15,282,394.23	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/11/2022	4524000010111	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	16,500.00		15,298,894.23	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
16/11/2022	31000	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES		2,600.00	15,296,294.23	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, PERIODO 24/10/2022 AL 24/11/2022 PAGO ANTERIOR CK. NO 30987 D/F 21/10/2022
16/11/2022	31001	ALMINIO LEOCADIO RIVERA		2,600.00	15,293,694.23	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, PERIODO 24/10/2022 AL 24/11/2022 PAGO ANTERIOR CK. NO 30987 D/F 21/10/2023
16/11/2022	31002	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS		2,600.00	15,291,094.23	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, PERIODO 24/10/2022 AL 24/11/2022 PAGO ANTERIOR CK. NO 30987 D/F 21/10/2024
16/11/2022	31003	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ		2,600.00	15,288,494.23	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, PERIODO 24/10/2022 AL 24/11/2022 PAGO ANTERIOR CK. NO 30987 D/F 21/10/2025
16/11/2022	31004	YOJALIS A. GUZMAN GERMAN		2,600.00	15,285,894.23	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, PERIODO 24/10/2022 AL 24/11/2022 PAGO ANTERIOR CK. NO 30987 D/F 21/10/2026
16/11/2022	31005	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO		2,600.00	15,283,294.23	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, PERIODO 24/10/2022 AL 24/11/2022 PAGO ANTERIOR CK. NO 30987 D/F 21/10/2027

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
16/11/2022	31006	VICTOR MANUEL FIGUEROE VARGAS		3,900.00	15,279,394.23	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, PERIODO 24/10/2022 AL 24/11/2022 PAGO ANTERIOR CK. NO 30987 D/F 21/10/2028
16/11/2022	31007	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.		90,244.95	15,189,149.28	PAGO FACTURA #B1500022452 POR SERVICIO DE MANTENIM. A CAMIONETA CHEVROLET PLACA #EL09634, ASIGN. AL DR. TELESFORO GONZALEZ MERCADO.
16/11/2022	31008	ANULADO		0.00	15,189,149.28	ANULADO
16/11/2022	31009	ROSANNA ISABEL PEÑA		1,700.00	15,187,449.28	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TRANSITO INTERNO QUE PARTICIPO EN FESTIVAL AGROPECUARIO CELEBRADO DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE.
16/11/2022	31010	ERNESTO HIPOLITO TERRERO QUEZADA		1,700.00	15,185,749.28	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TRANSITO INTERNO QUE PARTICIPO EN FESTIVAL AGROPECUARIO CELEBRADO DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE.
16/11/2022	31011	MARCOS NUÑEZ RODRIGUEZ		5,100.00	15,180,649.28	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TRANSITO INTERNO QUE PARTICIPO EN FESTIVAL AGROPECUARIO CELEBRADO DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE.
16/11/2022	31012	JUAN CASTILLO HICHEZ		1,700.00	15,178,949.28	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TRANSITO INTERNO QUE PARTICIPO EN FESTIVAL AGROPECUARIO CELEBRADO DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE.
16/11/2022	31013	JUAN CARLOS ABREU BLANCO		5,100.00	15,173,849.28	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TRANSITO INTERNO QUE PARTICIPO EN FESTIVAL AGROPECUARIO CELEBRADO DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE.
16/11/2022	31014	ARIZ INES MEDINA SANCHEZ		1,700.00	15,172,149.28	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TRANSITO INTERNO QUE PARTICIPO EN FESTIVAL AGROPECUARIO CELEBRADO DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE.
16/11/2022	31015	MARTIN LOPEZ LORENZO		1,700.00	15,170,449.28	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TRANSITO INTERNO QUE PARTICIPO EN FESTIVAL AGROPECUARIO CELEBRADO DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE.
16/11/2022	31016	PEDRO JOSE FERMIN		43,500.00	15,126,949.28	DIGEGA, PARA REALIZAR TRABAJOS EN APOYO AL CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, ATENDIENDO A DISPOSICION DEL PODER EJECUTIVO. SEGUN DCTOS. ANEXOS.
16/11/2022	31017	JOSE MIGUEL CANELA		43,500.00	15,083,449.28	DIGEGA, PARA REALIZAR TRABAJOS EN APOYO AL CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, ATENDIENDO A DISPOSICION DEL PODER EJECUTIVO. SEGUN DCTOS. ANEXOS.

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
16/11/2022	31018	PEDRO LEONARDO EVANGELISTA H.		45,800.00	15,037,649.28	DIGEGA, PARA REALIZAR TRABAJOS EN APOYO AL CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, ATENDIENDO A DISPOSICION DEL PODER EJECUTIVO. SEGUN DCTOS. ANEXOS.
16/11/2022	221116003520040171	DEPOSITO	2,000.00		15,039,649.28	CUARENTENA
16/11/2022	4524000030087	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO DE INSPECCIO	3,100.00		15,042,749.28	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO DE INSPECCIO 14756 -ROMANA PORT AGEN
16/11/2022	4524000030086	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	20,500.00		15,063,249.28	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
16/11/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,000.00		15,069,249.28	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
16/11/2022	4524000010206	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STIOCT22SA	9,200.00		15,078,449.28	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STIOCT22SA 0000061293-DELTA
17/11/2022	202220023737603	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,500.00		15,079,949.28	202W 2204077043 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
17/11/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00		15,083,949.28	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/11/2022	4524000030107	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	18,000.00		15,101,949.28	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
17/11/2022	4524000030108	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	51,300.00		15,153,249.28	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
17/11/2022	28626674795	TRANSFERENCIA DE FLEURY CONTRERAS URBANO	5,000.00		15,158,249.28	VIOLACION AL TRANSITO DE ANIMA
18/11/2022	31019	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		3,151,651.13	12,006,598.15	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, PAGO ANT. CK. NO. 30978 D/F 19/10/2022
18/11/2022	31020	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		285,462.05	11,721,136.10	PAGO NOMINA DE INSPECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, PAGO ANTERIOR CK. NO. 30980 D/F 19/10/2022
18/11/2022	31021	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		57,959.44	11,663,176.66	PAGO NOMINA DE PERSONAL OBREROS DE CUARENTENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, CON COPIA CK. ANT. NO. 30981 D/F 19/10/2022
18/11/2022	31022	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		164,657.50	11,498,519.16	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIDAD ASISTENCIA TECNICA DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022. PAGO ANT. CK. NO 30989 D/F 24/10/2022
18/11/2022	221118003610070123	DEPOSITO- RNC 424002029	3,000.00		11,501,519.16	DEPOSITO- RNC 424002029
18/11/2022	4524000010133	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	17,100.00		11,518,619.16	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
18/11/2022	4524000030107	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26,000.00		11,544,619.16	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
18/11/2022	4524000010134	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL LRM	3,600.00		11,548,219.16	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL LRM 7398 -E T HEINSEN S A
18/11/2022	4524000030108	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**ND-10-22SDQSAN/202	400.00		11,548,619.16	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**ND-10-22SDQSAN/202 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
18/11/2022	4524000030106	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO DE INSPECCIO	5,600.00		11,554,219.16	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO DE INSPECCIO 14756 -ROMANA PORT AGEN
18/11/2022	4524000030105	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DL 17112022	500.00		11,554,719.16	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL DL 17112022 9399014987-DIRECCION GENERA
18/11/2022	4524000030104	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,300.00		11,561,019.16	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
21/11/2022	221121001520050933	DEPOSITO	250.00		11,561,269.16	DEPOSITO
21/11/2022	221121000610100558	DEPOSITO	31,000.00		11,592,269.16	DEPOSITO
21/11/2022	221121001540060352	DEPOSITO	1,200.00		11,593,469.16	DEPOSITO
21/11/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00		11,595,469.16	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
21/11/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00		11,595,969.16	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
21/11/2022	4524000030124	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	23,600.00		11,619,569.16	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
21/11/2022	4524000030123	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,500.00		11,621,069.16	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
21/11/2022	4524000030122	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	7,000.00		11,628,069.16	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
21/11/2022	4524000030121	TRANSFERENCIA ACH DE DE ANTILLANA DOMINI A DIRECCIO	3,000.00		11,631,069.16	PAGOS ACH CTA CTE DE ANTILLANA DOMINI A DIRECCIO 659 -CSE ZONA NORTE
21/11/2022	4524000030120	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,400.00		11,635,469.16	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
21/11/2022	4524000030119	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,000.00		11,639,469.16	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
21/11/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	10,800.00		11,650,269.16	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
21/11/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,500.00		11,657,769.16	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
21/11/2022	28655239405	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	5,200.00		11,662,969.16	SANIDAD ANIMAL WM 3S Y TX OCT
21/11/2022	4524000010197	TRANSFERENCIA ACH DE PAQO FACTURA	600.00		11,663,569.16	PAGOS ACH CTA CTE PAQO FACTURA 113 - MARITIMA DOMINIC

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
21/11/2022	221121003060060162	DEPOSITO CK	4,400.00		11,667,969.16	DEPOSITO CK
22/11/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,900.00		11,674,869.16	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
22/11/2022	4524000030108	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	8,200.00		11,683,069.16	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
22/11/2022	4524000030107	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	3,200.00		11,686,269.16	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
22/11/2022	4524000030106	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,400.00		11,694,669.16	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
23/11/2022	31023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		777.60	11,693,891.56	PAGO 30% DE ITEBIS RETENIDOS POR SERVICIOS A PROVEEDORES DEL ESTADO, SEGUN LEY 11-92, DE LA CUENTA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022.
23/11/2022	31024	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		311,252.75	11,382,638.81	PAGO NOMINA DE COMPENSACION MILITAR AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. CON COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30979 D/F 19/10/2022
23/11/2022	31025	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.		87,510.31	11,295,128.50	PAGO FACTURA B1500023083 POR MANTENIMIENTO A CAMIONETA PLACA EL09638 ASIGNADA A LA DIVISION DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA. FONDOS MULTAS. VER ANEXO
23/11/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00		11,298,128.50	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
23/11/2022	4524000030071	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	19,200.00		11,317,328.50	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
23/11/2022	4524000030072	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	28,500.00		11,345,828.50	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
23/11/2022	4524000030070	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,000.00		11,358,828.50	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
23/11/2022	4524000010299	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SUPLIDORES MARDOM	19,800.00		11,378,628.50	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SUPLIDORES MARDOM 113 -MARITIMA DOMINIC
23/11/2022	4524000030073	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00		11,380,028.50	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
23/11/2022	202220023916319	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	6,450.00		11,386,478.50	202W 2204162053 MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COM
23/11/2022	202220023916992	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		11,386,978.50	202W 2204162386 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
23/11/2022	221123005520050157	DEPOSITO	295.00		11,387,273.50	DEPOSITO

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
24/11/2022	31026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		11,726.20	11,375,547.30	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES A PROVEEDORES DEL ESTADO (05%), LEY 253-12, DE LA CUENTA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
24/11/2022	31027	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		83,220.68	11,292,326.62	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA NOMINA DE MEGALECHE Y MILITARES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022
24/11/2022	221124000120360231	DEPOSITO- GALLOS	2,800.00		11,295,126.62	DEPOSITO- GALLOS
24/11/2022	221124000120360240	DEPOSITO- AC	100.00		11,295,226.62	DEPOSITO- AC
24/11/2022	221124001510030680	DEPOSITO	110.00		11,295,336.62	DEPOSITO
24/11/2022	221124000120360237	DEPOSITO- EXOTICOS	200.00		11,295,536.62	DEPOSITO- EXOTICOS
24/11/2022	221124000120360243	DEPOSITO- EQUINOS	50.00		11,295,586.62	DEPOSITO- EQUINOS
24/11/2022	221124000120360234	DEPOSITO- CERDOS	800.00		11,296,386.62	DEPOSITO- CERDOS
24/11/2022	221124002510110243	DEPOSITO- MULTAS SIN GUIA EN LA CALLE	1,500.00		11,297,886.62	MULTAS SIN GUIA EN LA CALLE
24/11/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,700.00		11,299,586.62	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
24/11/2022	4524000030092	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	15,800.00		11,315,386.62	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
24/11/2022	4524000030093	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	45,900.00		11,361,286.62	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -JBANKING
24/11/2022	28699252638	TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVICIO E	6,000.00		11,367,286.62	SANIDAD ANIMAL
25/11/2022	221125002610070444	DEPOSITO CK	10,000,000.00		21,367,286.62	CK.1502 APOORTE CONALECHE CORRESPONDIENTE ENERO-MAYO 2022 DE RD\$10,000,000.00
25/11/2022	221125002610070434	DEPOSITO CK	7,000,000.00		28,367,286.62	CK. APOORTE DEL 40% CONALECHE CKS.(21354935 RD\$500,000.00 MAYO 2022),(21354940 JUNIO 2022 RD\$500,000.00), (21354937, RD\$2,000,000.00, 21354939 RD\$4,000,000.00-MES DE AGOSTO 2022)
25/11/2022	221125005520030105	DEPOSITO	785.00		28,368,071.62	DEP. MEGALECHE
25/11/2022	221125002610070437	DEPOSITO CK	9,000,000.00		37,368,071.62	APORTES CONALECHE CKS: (1504 RD\$2,500,000.00 MESES OCT-DIC 2021 Y ENERO Y FEB, 2022), (1505 JULIO 2022 RD\$500,000.00) (1506 RD\$4,000,000.00-MES DE SEPT. 2022), (1507 NOV.2022 RD\$2,000,000.00)
25/11/2022	202220023981680	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		37,369,071.62	202W 2204192727 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
25/11/2022	4524000030084	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,400.00		37,379,471.62	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
25/11/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	14,400.00		37,393,871.62	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
25/11/2022	4524000010127	TRANSFERENCIA ACH DE VARIAS FACTURAS	3,000.00		37,396,871.62	PAGOS ACH CTA CTE VARIAS FACTURAS 7398 -E T HEINSEN S A
25/11/2022	4524000030086	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,300.00		37,429,171.62	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
25/11/2022	4524000030085	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SUPLIDORES MARDOM	600.00		37,429,771.62	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SUPLIDORES MARDOM 113 -MARITIMA DOMINIC
28/11/2022	31028	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA		16,779.00	37,412,992.62	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3883 AL 3898. PAGO ANT. CK. NO. 30898 D/F 17/08/2022
28/11/2022	31029	FRANCISCA ABAD SEVERINO		20,610.81	37,392,381.81	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 3897 AL 3911, ANEXOS. COPIA ULT. RE. KC. NO.30965 D/F 03/10/2022.
28/11/2022	221128002930010274	DEPOSITO	1,050.00		37,393,431.81	DEPOSITO
28/11/2022	221128002930010239	DEPOSITO	1,190.00		37,394,621.81	DEPOSITO
28/11/2022	221128002930010242	DEPOSITO- PAGO DE SANGRIA	155.00		37,394,776.81	DEPOSITO- PAGO DE SANGRIA
28/11/2022	28728630959	TRANSFERENCIA DE MARIA ELENA MESA VELOZ	10,500.00		37,405,276.81	TRANSFERENCIA DE MARIA ELENA MESA VELOZ
28/11/2022	221128006600070257	DEPOSITO- PAGO DE MULTA 9 ANIMALES	13,500.00		37,418,776.81	PAGO DE MULTA 9 ANIMALES
28/11/2022	28727098806	TRANSFERENCIA DE KIHARA ISABELLA SOSA TAVA	6,000.00		37,424,776.81	TRANSFERENCIA DE KIHARA ISABELLA SOSA TAVA
28/11/2022	221128003540040070	DEPOSITO- PAGO SERVICIO REYNALDO SILVA	8,000.00		37,432,776.81	PAGO SERVICIO REYNALDO SILVA DEL ORBE .
28/11/2022	221128007500060775	DEPOSITO CK	2,100.00		37,434,876.81	DEPOSITO CK
28/11/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	2,500.00		37,437,376.81	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
28/11/2022	4524000030108	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	24,100.00		37,461,476.81	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
28/11/2022	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00		37,464,476.81	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
28/11/2022	4524000030107	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,400.00		37,467,876.81	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
28/11/2022	4524000010250	TRANSFERENCIA ACH DE 0061751009	41,600.00		37,509,476.81	PAGOS ACH CTA CTE 0061751009 0000061751- AEROREPUBLICA SA
28/11/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00		37,509,976.81	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
28/11/2022	4524000030105	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,700.00		37,516,676.81	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
28/11/2022	4524000030106	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	7,500.00			PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
29/11/2022	31030	MERCEDES DEL CARMEN MORONTA RODRIGUEZ		93,015.00	37,431,161.81	REPOSICION FONDO VIATICOS DEL PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GANADERIA LECHERA EN RD. Y EL DPTO. EXTENSION PECUARIA, SEGUN FORMULARIOS DE VIAJES DESDE EL NO. 0516 AL 0530, Y DESEMBOLSOS DESDE EL 826 AL 848, ANEXO COPIA REP. ANT. CK NO.30964 D/F 03/10/2022.
29/11/2022	31031	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL		5,081.86	37,426,079.95	PAGO B1500006412 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA NO. EL-09637, ASIGNADA AL ING. SILFREDO PEÑA, DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO. FONDO MEGALECHE.
29/11/2022	31032	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		836,002.82	36,590,077.13	PAGO NOMINA COMPENSACION DE ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. PAGO ANT. CK. NO.30990 D/F 27/10/2022
29/11/2022	221129003520090119	DEPOSITO	2.00		36,590,079.13	LIQUIDACION CAJA CENTRAL
29/11/2022	221129000920010104	DEPOSITO	2,900.00		36,592,979.13	DEPOSITO
29/11/2022	221129002510110220	DEPOSITO- MULTAS SIN GUIA	1,000.00		36,593,979.13	MULTAS SIN GUIA
29/11/2022	31011	CR CK GIRADO DEV 000031011	5,100.00		36,599,079.13	CR CK GIRADO DEV 000031011
29/11/2022	202220024076921	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		36,600,079.13	202W 2204237506 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
29/11/2022	4524000030139	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,200.00		36,607,279.13	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
29/11/2022	4524000030138	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**10-2022-STI/202210	12,400.00		36,619,679.13	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**10-2022-STI/202210 0000061460-SPIRIT AIRLINES
29/11/2022	4524000030140	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	46,500.00		36,666,179.13	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
30/11/2022	31033	DOMINGA DELGADO DELGADO		15,000.00	36,651,179.13	FACTURAS, PARA GASTOS QUE SE INCURRIRAN EN EN LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION Y
30/11/2022	31034	ANULADO			36,651,179.13	ANULADO
30/11/2022	31035	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13,120.80	36,638,058.33	CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/22.
30/11/2022	31036	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		866,785.84	35,771,272.49	MEGALECHE, UAT E INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/22.
30/11/2022	221130002400200292	DEPOSITO	195,504.00		35,966,776.49	DEPOSITO
30/11/2022	45240000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00		35,968,276.49	PAGOS SUPLIDORES
30/11/2022	4524000030179	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,500.00		35,979,776.49	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA
30/11/2022	4524000030180	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	24,200.00		36,003,976.49	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL
30/11/2022	4524000010246	TRANSFERENCIA ACH DE AIRFRANCE INVOICE S ANIMAL SDQ	4,800.00		36,008,776.49	TRANSFERENCIA ACH DE AIRFRANCE INVOICE S ANIMAL SDQ

Cta.No. 010-242424-1

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
30/11/2022	4524000010245	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	5,800.00		36,014,576.49	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV
30/11/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,200.00		36,021,776.49	PAGOS SUPLIDORES
30/11/2022	CB	CARGOS BANCARIOS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022.		12,382.39	36,009,394.10	CARGOS BANCARIOS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
TOTALES			32,109,976.00	7,271,903.64	36,009,394.10	BALANCE CONCILIADO AL 30/11/2022





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
DEL 1RO AL 30 DE NOVIEMBRE 2022
VALORES EN RD\$

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2 -	GASTOS					
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	6,944,636.69	-	35,977,311.90	-	42,921,948.59
2.1.1	REMUNERACIONES	4,006,300.00	-	31,143,757.72	-	35,150,057.72
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	-	-	24,778,591.05	-	24,778,591.05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	4,006,300.00	-	6,048,866.67	-	10,055,166.67
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	-	-	316,300.00	-	316,300.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-	-	-	-
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-
2.1.2	Compensación	1,443,776.41	-	72,454.95	-	1,516,231.36
2.1.2.2	Compensación	1,443,776.41	-	72,454.95	-	1,516,231.36
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el PAIS	-	-	-	-	-
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-	-	-	-	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,494,560.28	-	4,761,099.23	-	6,255,659.51
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	717,602.05	-	2,197,493.13	-	2,915,095.18
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	682,281.83	-	2,211,206.80	-	2,893,488.63
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	94,676.40	-	352,399.30	-	447,075.70
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	235,696.66	73,069.72	2,229,926.84	-	2,538,693.22
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	37,530.00	1,014,118.70	-	1,051,648.70
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	724,780.09	-	724,780.09

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.1.4	Telefax y correos					-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	35,823.71	-	35,823.71
2.2.1.6	Electricidad	-	-	253,514.90	-	253,514.90
2.2.1.7	Agua	-	4,492.00	-	-	4,492.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	33,038.00	-	-	33,038.00
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	279,782.50	-	39,767.00	-	319,549.50
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	279,782.50	-	39,767.00	-	319,549.50
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	8,000.00	25,000.00	36,149.30	-	69,149.30
2.2.4.1	Pasajes	-	-	-	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-	36,149.30	-	36,149.30
2.2.4.4	Peaje	8,000.00	25,000.00	-	-	33,000.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	1,038,695.00	-	1,038,695.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	-	-	-	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-	118,000.00	-	118,000.00
2.2.5.9	Derecho de uso	-	-	920,695.00	-	920,695.00
2.2.6	SEGUROS	-	-	-	-	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-	-	-	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-	-	-	-
2.2.7	REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	190,927.26	-	77,360.84	-	268,288.10
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	-	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	190,927.26	-	77,360.84	-	268,288.10
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(243,013.10)	10,539.72	-	-	(232,473.38)
2.2.8.1	Gastos Juidiciales	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	12,382.39	1,701.00	-	-	14,083.39
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	1,250.00	-	-	-	1,250.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	1,003.00	-	-	-	1,003.00

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	15,000.00			-	15,000.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-		-	-	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(272,648.49)	8,838.72	-	-	(263,809.77)
					-	
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-		23,836.00	-	23,836.00
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios					-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion			23,836.00	-	23,836.00
						-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	66,570.29		6,575,638.33	-	6,642,208.62
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	10,838.46		441,679.29	-	452,517.75
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	8,839.46		-	-	8,839.46
2.3.1.2	Alimentos para animales	1,999.00	-	415,979.29	-	417,978.29
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios		-	25,700.00	-	25,700.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	-	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	9,075.11	-	53,999.87	-	63,074.98
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y utiles de costura	-	-	-	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	1,600.00	-	-	-	1,600.00
2.3.2.3	Prendas de vestir	-	-	53,999.87	-	53,999.87
2.3.2.4	Calzados	7,475.11	-	-	-	7,475.11
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	362.00	-	18,960.24	-	19,322.24
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-		-	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	362.00	-	18,960.24	-	19,322.24
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-	-	-	-
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-	-	-	-	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,825.00	-	1,780.20	-	8,605.20
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	1,780.20		1,780.20
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	6,825.00	-			6,825.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	5,228.57	-	125,316.00	-	130,544.57
2.3.5.2	Artículos de cuero	-	-	-	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos		-	119,416.00		119,416.00

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-	-	-	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	5,228.57	-	5,900.00	-	11,128.57
						-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	3,197.80		384,911.75	-	388,109.55
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla		-	83,862.60		83,862.60
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana		-	-		-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	3,197.80		301,049.15		304,246.95
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,087.00		2,626,666.29	-	2,630,753.29
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	2,772.00	-	2,599,809.49		2,602,581.49
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	1,315.00		26,856.80		28,171.80
2.3.8	EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-	-	-		-
2.3.8.1	5% a ser asignado durante el ejercicio para gastos corrientes	-		-		
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	26,956.35		2,922,324.69	-	2,949,281.04
2.3.9.1	Material para limpieza		-	-	-	-
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	6,538.49	-	131,247.30	-	137,785.79
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	988.00	-	2,621,946.00	-	2,622,934.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor		-	-	-	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	5,964.01		111,096.11	-	117,060.12
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-	-	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	3,905.99		37,621.28	-	41,527.27
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	9,559.86		20,414.00	-	29,973.86
						-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,000.00	-	-	-	25,000.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		-	-	-	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	25,000.00	-	-	-	25,000.00
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	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.4.6	SUBVENCIONES	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.4.6.1	Subvenciones a empresas del Sector Privado	-	-	-	-	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-
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			1,563,151.88	-	1,563,151.88
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO		-	453,503.23	-	453,503.23
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería		-	241,020.00	-	241,020.00
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-	-	-	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	-	116,392.95	-	116,392.95
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-	96,090.28	-	96,090.28
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-
2.6.2.2.01	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-	-	667,302.10	-	667,302.10
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-	67,862.10		67,862.10
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-		-
2.6.3.4	Equipos e instrumentos de medición científica			599,440.00		599,440.00

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-	-	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-	-	-	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	442,346.55	-	442,346.55
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-	108,998.96	-	108,998.96
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	-	318,600.00	-	318,600.00
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-	-	-	-	-
2.6.5.7	Maquinarias -Herramientas	-	-	14,747.59	-	14,747.59
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	-	-	-	-	-
2.6.9.9	Otras estructuras 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	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-
	Total Gastos	7,271,903.64	73,069.72	46,346,028.95	-	53,691,002.31
4	APLICACIONES FINANCIERAS		-	-	-	
4.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-
4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.3	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	7,271,903.64	73,069.72	46,346,028.95	-	53,691,002.31





Imputacion del Gasto Programa 13, 18 y 19 Noviembre, 2022



40220130864-SIGEF

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	24,778,591.05	24,767,591.05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	6,048,866.67	4,121,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	316,300.00	316,300.00
2.1.2.2	Compensación	72,454.95	72,454.95
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,197,493.13	2,060,027.49
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,211,206.80	2,073,547.27
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	352,399.30	333,085.10
2.2.1.3	Teléfono local	724,780.09	718,134.96
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	35,823.71	204,351.89
2.2.1.6	Electricidad	253,514.90	11,568.94
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	39,767.00	285,010.00
2.2.4.2	Fletes	36,149.30	36,149.30
2.2.5.8	Otros alquileres	118,000.00	118,000.00
2.2.5.9	Derecho de uso	920,695.00	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	77,360.84	77,360.84
2.2.9.2	Servicios de alimentación	23,836.00	23,836.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	27,675.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	415,979.29	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	25,700.00	25,700.00

2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	53,999.87	40220130864-SIGEF	-
2.3.3.2	Papel y cartón	18,960.24		-
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	1,780.20		13,293.86
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	-		1,917,900.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	119,416.00		-
2.3.5.5	Plástico	5,900.00		5,900.00
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	83,862.60		-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	301,049.15		9,322.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	2,599,809.49		4,300,000.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	26,856.80		63,982.79
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	131,247.30		-
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	2,621,946.00		688,884.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	111,096.11		4,782.62
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	37,621.28		2,915.12
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	20,414.00		-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	241,020.00	✓	250,582.82
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	116,392.95	✓	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	96,090.28	✓	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	67,862.10	✓	67,862.10

2.6.3.4	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CIENTÍFICA	599,440.00 ✓	40220130864-SIGEF 16,551.36
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	108,998.96 ✓	108,998.96
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	318,600.00 ✓	-
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	14,747.59 ✓	14,747.59
2.6.9.9	Otras estructuras y objetos de valor	-	825,801.76
Total		46,346,028.95	43,563,317.77





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

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
01/11/2022	30994	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	46,521.00	865,529.29	PAGO TSS DE LAS NOMINAS MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN ANEXOS. SEGUN ANEXOS.
01/11/2022	30994	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	391,990.51		PAGO TSS DE LAS NOMINAS MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN ANEXOS. SEGUN ANEXOS.
01/11/2022	30994	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	427,017.78		PAGO TSS DE LAS NOMINAS MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN ANEXOS. SEGUN ANEXOS.
01/11/2022	30995	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	739.20	13,120.80	PAGO TSS DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN ANEXOS.
01/11/2022	30995	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	6,141.52		PAGO TSS DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN ANEXOS.
01/11/2022	30995	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	6,240.08		PAGO TSS DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGUN ANEXOS.
03/11/2022	30996	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRERAS	223101	35,267.50	35,267.50	REPOSICION FONDO DE VIATICOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE ESTA DIGEGA, SEGUN FORMULARIOS DE VIAJE DEL 0068 AL 0084 Y RECIBOS DE DESEMBOLSO DEL 0174 AL 0194 Y CON COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30852 D/F 15/07/2022
09/11/2022	30997	COLEGIO DOMINICANO MEDICOS VETERINARIOS	241605	25,000.00	25,000.00	APORTE PARA LA CELEBRACION DEL "DIA DEL MEDICO VETERINARIO" QUE ES EL 29 OCTUBRE 2022, EN EL SALON RESTAURACION DE DEFENSA DE LA REP. DOM.
09/11/2022	30998	B & F MERCANTIL, S.R.L.	232401	7,475.11	15,561.42	PAGO FACTURA B1500000508 POR ADQUISICION DE BOTAS DE GOMA Y CAPAS PARA EL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION PECUARIO SAN LUIS, AL SERVICIO DE ESTA DIGEGA, SEGUN ANEXOS.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
09/11/2022	30998	B & F MERCANTIL, S.R.L	239904	8,774.87		PAGO FACTURA B1500000508 POR ADQUISICION DE BOTAS DE GOMA Y CAPAS PARA EL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION PECUARIO SAN LUIS, AL SERVICIO DE ESTA DIGEGA, SEGUN ANEXOS.
09/11/2022	30998	B & F MERCANTIL, S.R.L	228801	(688.56)		PAGO FACTURA B1500000508 POR ADQUISICION DE BOTAS DE GOMA Y CAPAS PARA EL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION PECUARIO SAN LUIS, AL SERVICIO DE ESTA DIGEGA, SEGUN ANEXOS.
09/11/2022	30999	DARLENIS CUELLO LUGO	224401	8,000.00	23,183.50	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE SANIDAD ANIMAL CON CK. 30858 D/F 19/07/2022. SEGUN COMPRABANTES DEL 0861 AL 0875.
09/11/2022	30999	DARLENIS CUELLO LUGO	228503	1,003.00		REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE SANIDAD ANIMAL CON CK. 30858 D/F 19/07/2022. SEGUN COMPRABANTES DEL 0861 AL 0875.
09/11/2022	30999	DARLENIS CUELLO LUGO	231101	616.00		REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE SANIDAD ANIMAL CON CK. 30858 D/F 19/07/2022. SEGUN COMPRABANTES DEL 0861 AL 0875.
09/11/2022	30999	DARLENIS CUELLO LUGO	233201	362.00		REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE SANIDAD ANIMAL CON CK. 30858 D/F 19/07/2022. SEGUN COMPRABANTES DEL 0861 AL 0875.
09/11/2022	30999	DARLENIS CUELLO LUGO	235501	290.00		REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE SANIDAD ANIMAL CON CK. 30858 D/F 19/07/2022. SEGUN COMPRABANTES DEL 0861 AL 0875.
09/11/2022	30999	DARLENIS CUELLO LUGO	239301	400.00		REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE SANIDAD ANIMAL CON CK. 30858 D/F 19/07/2022. SEGUN COMPRABANTES DEL 0861 AL 0875.
09/11/2022	30999	DARLENIS CUELLO LUGO	239301	498.00		REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE SANIDAD ANIMAL CON CK. 30858 D/F 19/07/2022. SEGUN COMPRABANTES DEL 0861 AL 0875.
09/11/2022	30999	DARLENIS CUELLO LUGO	239802	2,695.99		REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE SANIDAD ANIMAL CON CK. 30858 D/F 19/07/2022. SEGUN COMPRABANTES DEL 0861 AL 0875.
09/11/2022	30999	DARLENIS CUELLO LUGO	239201	3,638.50		REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE SANIDAD ANIMAL CON CK. 30858 D/F 19/07/2022. SEGUN COMPRABANTES DEL 0861 AL 0875.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
09/11/2022	30999	DARLENIS CUELLO LUGO	239601	5,680.01		REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE SANIDAD ANIMAL CON CK. 30858 D/F 19/07/2022. SEGUN COMPRABANTES DEL 0861 AL 0875.
16/11/2022	31000	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, PERIODO 24/10/2022 AL 24/11/2022 PAGO ANTERIOR CK. NO 30987 D/F 21/10/2022
16/11/2022	31001	ALMINIO LEOCADIO RIVERA	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, PERIODO 24/10/2022 AL 24/11/2022 PAGO ANTERIOR CK. NO 30987 D/F 21/10/2023
16/11/2022	31002	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, PERIODO 24/10/2022 AL 24/11/2022 PAGO ANTERIOR CK. NO 30987 D/F 21/10/2024
16/11/2022	31003	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, PERIODO 24/10/2022 AL 24/11/2022 PAGO ANTERIOR CK. NO 30987 D/F 21/10/2025
16/11/2022	31004	YOJALIS A. GUZMAN GERMAN	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, PERIODO 24/10/2022 AL 24/11/2022 PAGO ANTERIOR CK. NO 30987 D/F 21/10/2026
16/11/2022	31005	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, PERIODO 24/10/2022 AL 24/11/2022 PAGO ANTERIOR CK. NO 30987 D/F 21/10/2027
16/11/2022	31006	VICTOR MANUEL FIGUEROO VARGAS	212201	3,900.00	3,900.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, PERIODO 24/10/2022 AL 24/11/2022 PAGO ANTERIOR CK. NO 30987 D/F 21/10/2028
16/11/2022	31007	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	227206	94,238.09	90,244.95	PAGO FACTURA #B1500022452 POR SERVICIO DE MANTENIM. A CAMIONETA CHEVROLET PLACA #EL09634, ASIGN. AL DR. TELESFORO GONZALEZ MERCADO.
16/11/2022	31007	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	228801	(3,993.14)		PAGO FACTURA #B1500022452 POR SERVICIO DE MANTENIM. A CAMIONETA CHEVROLET PLACA #EL09634, ASIGN. AL DR. TELESFORO GONZALEZ MERCADO.
16/11/2022	31008	ANULADO				ANULADO
16/11/2022	31009	ROSANNA ISABEL PEÑA	223101	1,700.00	1,700.00	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TRANSITO INTERNO QUE PARTICIPO EN FESTIVAL AGROPECUARIO CELEBRADO DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
16/11/2022	31010	ERNESTO HIPOLITO TERRERO QUEZADA	223101	1,700.00	1,700.00	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TRANSITO INTERNO QUE PARTICIPO EN FESTIVAL AGROPECUARIO CELEBRADO DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE.
16/11/2022	31011	MARCOS NUÑEZ RODRIGUEZ	223101	5,100.00	5,100.00	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TRANSITO INTERNO QUE PARTICIPO EN FESTIVAL AGROPECUARIO CELEBRADO DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE.
16/11/2022	31012	JUAN CASTILLO HICHEZ	223101	1,700.00	1,700.00	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TRANSITO INTERNO QUE PARTICIPO EN FESTIVAL AGROPECUARIO CELEBRADO DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE.
16/11/2022	31013	JUAN CARLOS ABREU BLANCO	223101	5,100.00	5,100.00	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TRANSITO INTERNO QUE PARTICIPO EN FESTIVAL AGROPECUARIO CELEBRADO DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE.
16/11/2022	31014	ARIZ INES MEDINA SANCHEZ	223101	1,700.00	1,700.00	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TRANSITO INTERNO QUE PARTICIPO EN FESTIVAL AGROPECUARIO CELEBRADO DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE.
16/11/2022	31015	MARTIN LOPEZ LORENZO	223101	1,700.00	1,700.00	PAGO VIATICOS A PERSONAL DE TRANSITO INTERNO QUE PARTICIPO EN FESTIVAL AGROPECUARIO CELEBRADO DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE.
16/11/2022	31016	PEDRO JOSE FERMIN	223101	43,500.00	43,500.00	PAGO VIATICOS A CHOFERES DE ESTA DIGEGA, PARA REALIZAR TRABAJOS EN APOYO AL CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, ATENDIENDO A DISPOSICION DEL PODER EJECUTIVO. SEGUN DCTOS. ANEXOS.
16/11/2022	31017	JOSE MIGUEL CANELA	223101	43,500.00	43,500.00	PAGO VIATICOS A CHOFERES DE ESTA DIGEGA, PARA REALIZAR TRABAJOS EN APOYO AL CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, ATENDIENDO A DISPOSICION DEL PODER EJECUTIVO. SEGUN DCTOS. ANEXOS.
16/11/2022	31018	PEDRO LEONARDO EVANGELISTA H.	223101	45,800.00	45,800.00	PAGO VIATICOS A CHOFERES DE ESTA DIGEGA, PARA REALIZAR TRABAJOS EN APOYO AL CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, ATENDIENDO A DISPOSICION DEL PODER EJECUTIVO. SEGUN DCTOS. ANEXOS.
18/11/2022	31019	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	3,464,700.00	3,151,651.13	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, PAGO ANT. CK. NO. 30978 D/F 19/10/2022
18/11/2022	31019	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(82,573.43)		PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, PAGO ANT. CK. NO. 30978 D/F 19/10/2022

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
18/11/2022	31019	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(131,038.53)		PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, PAGO ANT. CK. NO. 30978 D/F 19/10/2022
18/11/2022	31019	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(99,436.91)		PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, PAGO ANT. CK. NO. 30978 D/F 19/10/2022
18/11/2022	31020	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	305,000.00	285,462.05	PAGO NOMINA DE INSPECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, PAGO ANTERIOR CK. NO. 30980 D/F 19/10/2022
18/11/2022	31020	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(10,784.45)		PAGO NOMINA DE INSPECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, PAGO ANTERIOR CK. NO. 30980 D/F 19/10/2022
18/11/2022	31020	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(8,753.50)		PAGO NOMINA DE INSPECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, PAGO ANTERIOR CK. NO. 30980 D/F 19/10/2022
18/11/2022	31021	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	61,600.00	57,959.44	PAGO NOMINA DE PERSONAL OBREROS DE CUARENTENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, CON COPIA CK. ANT. NO. 30981 D/F 19/10/2022
18/11/2022	31021	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(1,872.64)		PAGO NOMINA DE PERSONAL OBREROS DE CUARENTENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, CON COPIA CK. ANT. NO. 30981 D/F 19/10/2022
18/11/2022	31021	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(1,767.92)		PAGO NOMINA DE PERSONAL OBREROS DE CUARENTENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, CON COPIA CK. ANT. NO. 30981 D/F 19/10/2022
18/11/2022	31022	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	175,000.00	164,657.50	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIDAD ASISTENCIA TECNICA DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022. PAGO ANT. CK. NO 30989 D/F 24/10/2022
18/11/2022	31022	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(5,022.50)		PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIDAD ASISTENCIA TECNICA DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022. PAGO ANT. CK. NO 30989 D/F 24/10/2022
18/11/2022	31022	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(5,320.00)		PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIDAD ASISTENCIA TECNICA DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022. PAGO ANT. CK. NO 30989 D/F 24/10/2022

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
23/11/2022	31023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	777.60	777.60	PAGO 30% DE ITEBIS RETENIDOS POR SERVICIOS A PROVEEDORES DEL ESTADO, SEGUN LEY 11-92, DE LA CUENTA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022.
23/11/2022	31024	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212205	311,900.00	311,252.75	PAGO NOMINA DE COMPENSACION MILITAR AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. CON COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30979 D/F 19/10/2022
23/11/2022	31024	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(647.25)		PAGO NOMINA DE COMPENSACION MILITAR AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. CON COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30979 D/F 19/10/2022
23/11/2022	31025	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	227206	91,382.45	87,510.31	PAGO FACTURA B1500023083 POR MANTENIMIENTO A CAMIONETA PLACA EL09638 ASIGNADA A LA DIVISION DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA. FONDOS MULTAS. VER ANEXO
23/11/2022	31025	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	228801	(3,872.14)		PAGO FACTURA B1500023083 POR MANTENIMIENTO A CAMIONETA PLACA EL09638 ASIGNADA A LA DIVISION DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA. FONDOS MULTAS. VER ANEXO
24/11/2022	31026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	11,726.20	11,726.20	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES A PROVEEDORES DEL ESTADO (05%), LEY 253-12, DE LA CUENTA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
24/11/2022	31027	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	83,220.68	83,220.68	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA NOMINA DE MEGALECHE Y MILITARES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022
28/11/2022	31028	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	228301	1,250.00	16,779.00	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3883 AL 3898. PAGO ANT. CK. NO. 30898 D/F 17/08/2022
28/11/2022	31028	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	231201	1,999.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3883 AL 3898. PAGO ANT. CK. NO. 30898 D/F 17/08/2022
28/11/2022	31028	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	237104	1,500.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3883 AL 3898. PAGO ANT. CK. NO. 30898 D/F 17/08/2022
28/11/2022	31028	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	237299	1,315.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3883 AL 3898. PAGO ANT. CK. NO. 30898 D/F 17/08/2022

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
28/11/2022	31028	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	236304	1,065.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3883 AL 3898. PAGO ANT. CK. NO. 30898 D/F 17/08/2022
28/11/2022	31028	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	236306	1,950.01		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3883 AL 3898. PAGO ANT. CK. NO. 30898 D/F 17/08/2022
28/11/2022	31028	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	239301	90.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3883 AL 3898. PAGO ANT. CK. NO. 30898 D/F 17/08/2022
28/11/2022	31028	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	239901	125.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3883 AL 3898. PAGO ANT. CK. NO. 30898 D/F 17/08/2022
28/11/2022	31028	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	239904	659.99		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3883 AL 3898. PAGO ANT. CK. NO. 30898 D/F 17/08/2022
28/11/2022	31028	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	234201	6,825.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3883 AL 3898. PAGO ANT. CK. NO. 30898 D/F 17/08/2022
28/11/2022	31029	FRANCISCA ABAD SEVERINO	231101	8,223.46	20,610.81	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 3897 AL 3911, ANEXOS. COPIA ULT. RE. KC. NO.30965 D/F 03/10/2022.
28/11/2022	31029	FRANCISCA ABAD SEVERINO	232201	1,600.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 3897 AL 3911, ANEXOS. COPIA ULT. RE. KC. NO.30965 D/F 03/10/2022.
28/11/2022	31029	FRANCISCA ABAD SEVERINO	237106	239.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 3897 AL 3911, ANEXOS. COPIA ULT. RE. KC. NO.30965 D/F 03/10/2022.
28/11/2022	31029	FRANCISCA ABAD SEVERINO	237104	1,033.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 3897 AL 3911, ANEXOS. COPIA ULT. RE. KC. NO.30965 D/F 03/10/2022.
28/11/2022	31029	FRANCISCA ABAD SEVERINO	235501	4,938.57		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 3897 AL 3911, ANEXOS. COPIA ULT. RE. KC. NO.30965 D/F 03/10/2022.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
28/11/2022	31029	FRANCISCA ABAD SEVERINO	236304	182.79		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 3897 AL 3911, ANEXOS. COPIA ULT. RE. KC. NO.30965 D/F 03/10/2022.
28/11/2022	31029	FRANCISCA ABAD SEVERINO	239601	284.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 3897 AL 3911, ANEXOS. COPIA ULT. RE. KC. NO.30965 D/F 03/10/2022.
28/11/2022	31029	FRANCISCA ABAD SEVERINO	239801	1,210.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 3897 AL 3911, ANEXOS. COPIA ULT. RE. KC. NO.30965 D/F 03/10/2022.
28/11/2022	31029	FRANCISCA ABAD SEVERINO	239201	2,899.99		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 3897 AL 3911, ANEXOS. COPIA ULT. RE. KC. NO.30965 D/F 03/10/2022.
29/11/2022	31030	MERCEDES DEL CARMEN MORONTA RODRIGUEZ	223101	93,015.00	93,015.00	REPOSICION FONDO VIATICOS DEL PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GANADERIA LECHERA EN RD. Y EL DPTO. EXTENSION PECUARIA, SEGUN FORMULARIOS DE VIAJES DESDE EL NO. 0516 AL 0530, Y DESEMBOLSOS DESDE EL 826 AL 848, ANEXO COPIA REP. ANT. CK NO.30964 D/F 03/10/2022.
29/11/2022	31031	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	227206	5,306.72	5,081.86	PAGO B1500006412 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA NO. EL-09637, ASIGNADA AL ING. SILFREDO PEÑA, DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO. FONDO MEGALECHE.
29/11/2022	31031	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	228801	(224.86)		PAGO B1500006412 POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA NO. EL-09637, ASIGNADA AL ING. SILFREDO PEÑA, DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO. FONDO MEGALECHE.
29/11/2022	31032	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212207	1,112,376.41	836,002.82	PAGO NOMINA COMPENSACION DE ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. PAGO ANT. CK. NO.30990 D/F 27/10/2022
29/11/2022	31032	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(276,373.59)		PAGO NOMINA COMPENSACION DE ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. PAGO ANT. CK. NO.30990 D/F 27/10/2022
30/11/2022	31033	DOMINGA DELGADO DELGADO	228601	15,000.00	15,000.00	CK. LIQUIDABLE A PRESENTACION DE FACTURAS, PARA GASTOS QUE SE INCURRIRAN EN EN LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION Y MOTIVACION QUE SE OFRESERA AL PERSONAL DE ESTA DIGEGA EL DIA 01/01/2022.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
30/11/2022	31034	ANULADO				ANULADO
30/11/2022	31035	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	6,240.08	13,120.80	PAGO SEGURIDAD SOCIAL, NOMINA CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/22.
30/11/2022	31035	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	6,141.52		PAGO SEGURIDAD SOCIAL, NOMINA CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/22.
30/11/2022	31035	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	739.20		PAGO SEGURIDAD SOCIAL, NOMINA CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/22.
30/11/2022	31036	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	426,822.23	866,785.84	PAGO SEGURIDAD SOCIAL, NOMINA MEGALECHE, UAT E INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/22.
30/11/2022	31036	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	393,286.61		PAGO SEGURIDAD SOCIAL, NOMINA MEGALECHE, UAT E INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/22.
30/11/2022	31036	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	46,677.00		PAGO SEGURIDAD SOCIAL, NOMINA MEGALECHE, UAT E INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/22.
30/11/2022	CB	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS DE NOVIEMBRE 2022.	228201	12,382.39	12,382.39	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS MES DE NOVIEMBRE 2022
TOTALES				7,271,903.64	7,271,903.64	



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

OBJ	TOTAL
2.2.1.7	4,492.00
2.2.1.8	33,038.00
2.2.4.4	25,000.00
2.2.8.2	1,701.00
2.2.8.8	8,838.72
TOTAL GRAL.	73,069.72

TOTAL EJECUTADO NOVIEMBRE 2022

73,069.72





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CODIFICADO DEL 1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	CONCEPTO
04/11/2022	15902	NULO				ANULADO, ERROR DE IMPRESIÓN
16/11/2022	15903	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	8,838.72	8,838.72	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES A PROVEEDORES DEL ESTADO, LEY 253-12, DE LA CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
23/11/2022	15904	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	221801	136.00	2,828.00	PAGO FACT. B1500024177 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REG. PEC. NORTE. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022. ANEXO PAGO ANT. CK. NO. 15901 D/F 31/10/2022
23/11/2022	15904	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	221701	2,692.00		PAGO FACT. B1500024177 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REG. PEC. NORTE. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022. ANEXO PAGO ANT. CK. NO. 15901 D/F 31/10/2022
25/11/2022	15905	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	224401	25,000.00	25,000.00	PAGO FACTURA B1500006403 POR RECARGA DE PASO RAPIDO POR PEAJE, PARA LOS VEHICULOS DE ESTA DIGEGA, SEGUN ANEXOS.
28/11/2022	15906	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	221701	900.00	900.00	PAGO FACTURA #B1500019093, POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE AL LABORATORIO DE PUERTO PLATA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 15900, D/F. 24/10/2022.
28/11/2022	15907	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	221801	32,902.00	32,902.00	PAGO FACTURA B1500035599 POR RECOGIDA DE BASURA DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. ULTIMO PAGO CON CK. NO. 015881 D/F 04/07/2022

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	CONCEPTO
29/11/2022	15908	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	221701	900.00	900.00	PAGO FACT. B1500019488 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE AL LABORATORIO DE PUERTO PLATA DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022. PAGO ANT. CK. NO. 015902 D/F 04/11/22
30/11/2022	C/B	CARGOS BANCARIOS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022	228201	1,701.00	1,701.00	CARGOS BANCARIOS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022

TOTALES

73,069.72

73,069.72





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

OBJ	TOTAL
2.1.1.2	4,006,300.00
2.1.2.2	1,443,776.41
2.1.5.1	717,602.05
2.1.5.2	682,281.83
2.1.5.3	94,676.40
2.2.3.1	279,782.50
2.2.4.4	8,000.00
2.2.7.2	190,927.26
2.2.8.2	12,382.39
2.2.8.3	1,250.00
2.2.8.5	1,003.00
2.2.8.6	15,000.00
2.2.8.8	(272,648.49)
2.3.1.1	8,839.46
2.3.1.2	1,999.00
TOTAL	7,191,171.81

OBJ	TOTAL
2.3.2.2	1,600.00
2.3.2.4	7,475.11
2.3.3.2	362.00
2.3.4.2	6,825.00
2.3.5.5	5,228.57
2.3.6.3	3,197.80
2.3.7.1	2,772.00
2.3.7.2	1,315.00
2.3.9.2	6,538.49
2.3.9.3	988.00
2.3.9.6	5,964.01
2.3.9.8	3,905.99
2.3.9.9	9,559.86
2.4.1.6	25,000.00
TOTAL	80,731.83

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

7,271,903.64



LICDA. KELVIA REYES
Division de Contabilidad



LICDA. YANINA RODRIGUEZ
Encargada Depto. Financiero



Libro Bancario Digital
CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA
010-249112-7
BANRESERVAS
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DEL 1RO. AL 30 NOVIEMBRE 2022

Cuenta Bancaria "Fiebre Porcina Clasica "			Cta. No. 010-249112-7		Balance	Concepto
					2,296,543.72	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	BALANCE	
		Balance Inicial:		-	2,296,543.72	
01/11/2022	221101003520040234	DEPOSITO	500.00	-	2,297,043.72	FORMULARIO ANTERIOR
02/11/2022	221102003520100261	DEPOSITO	500.00	-	2,297,543.72	FORMULARIO ANTERIOR
03/11/2022	221103003520060190	DEPOSITO	200.00	-	2,297,743.72	FORMULARIO ANTERIOR
04/11/2022	15902	NULO		-	2,297,743.72	ANULADO, ERROR DE IMPRESIÓN
04/11/2022	221104003290020114	DEPOSITO- 13 SANGRIA	130.00	-	2,297,873.72	13 SANGRIA
04/11/2022	221104003290020085	DEPOSITO- 16 SANGRIA	160.00	-	2,298,053.72	16 SANGRIA
04/11/2022	221104003290020091	DEPOSITO- 18 SANGRIA	180.00	-	2,298,233.72	18 SANGRIA
04/11/2022	221104002700080209	DEPOSITO	2,140.00	-	2,300,373.72	DEPOSITO
04/11/2022	221104003290020104	DEPOSITO- 26 SANGRIA	260.00	-	2,300,633.72	26 SANGRIA
04/11/2022	221104003520020143	DEPOSITO	300.00	-	2,300,933.72	DEPOSITO
08/11/2022	221108005420060563	DEPOSITO	570.00	-	2,301,503.72	DEP. DE LAS REGIONALES
08/11/2022	221108005420060560	DEPOSITO	70.00	-	2,301,573.72	DEP. DE LAS REGIONALES
08/11/2022	221108005420060557	DEPOSITO	195.00	-	2,301,768.72	DEP. DE LAS REGIONALES
08/11/2022	221108003520070111	DEPOSITO	125.00	-	2,301,893.72	FORMULARIO ANTERIOR

Cuenta Bancaria "Fiebre Porcina Clasica "				Cta. No. 010-249112-7	Balance	Concepto
					2,296,543.72	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	BALANCE	
08/11/2022	221108003860030009	DEPOSITO- PROYECT D1 GANADERO AGRIGULTUR	890.00	-	2,302,783.72	PROYECT D1 GANADERO AGRIGULTUR
09/11/2022	221109005420020470	DEPOSITO- ELIZER MENDEZ	6,490.00	-	2,309,273.72	ELIZER MENDEZ
09/11/2022	221109002910020435	DEPOSITO- KEVIN RUIZ	295.00	-	2,309,568.72	KEVIN RUIZ
11/11/2022	221111003520140072	DEPOSITO	2,500.00	-	2,312,068.72	FORMULARIO ANTERIOR
11/11/2022	221111003520140069	DEPOSITO	1,250.00	-	2,313,318.72	FORMULARIO ANTERIOR
11/11/2022	221111002790060120	DEPOSITO	1,565.00	-	2,314,883.72	DEP. DE LAS REGIONALES
11/11/2022	221111003860090068	DEPOSITO- PRUEBA BRUSELOSIS	1,450.00	-	2,316,333.72	PRUEBA BRUSELOSIS
14/11/2022	221114003520040399	DEPOSITO	1,900.00	-	2,318,233.72	DEPOSITO
14/11/2022	221114002910020736	DEPOSITO- SERGIO RUIZ	175.00	-	2,318,408.72	SERGIO RUIZ
14/11/2022	221114003850020187	DEPOSITO	1,920.00	-	2,320,328.72	DEP. DE LAS REGIONALES
15/11/2022	221115003290060553	DEPOSITO- 18 SANGRIA	180.00	-	2,320,508.72	18 SANGRIA
15/11/2022	221115003520050148	DEPOSITO	650.00	-	2,321,158.72	DEPOSITO
15/11/2022	221115003760070037	DEPOSITO CK	3,720.00	-	2,324,878.72	DEPOSITO
15/11/2022	221115003760020036	DEPOSITO- INFORME	505.00	-	2,325,383.72	DEPOSITO- INFORME
16/11/2022	15903	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	8,838.72	2,316,545.00	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES A PROVEEDORES DEL ESTADO, LEY 253-12, DE LA CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
16/11/2022	221116003520040168	DEPOSITO	1,600.00	-	2,318,145.00	FORMULARIO ANTERIOR
17/11/2022	221117003520050099	DEPOSITO	625.00	-	2,318,770.00	FORMULARIO ANTERIOR
18/11/2022	221118001010010260	DEPOSITO- JUAN ANTONIO OLIVERO DIAZ	110.00	-	2,318,880.00	JUAN ANTONIO OLIVERO DIAZ
18/11/2022	221118003520140108	DEPOSITO	1,250.00	-	2,320,130.00	FORMULARIO ANTERIOR
21/11/2022	221121003520040460	DEPOSITO	1,200.00	-	2,321,330.00	FORMULARIO ANTERIOR

Cuenta Bancaria "Fiebre Porcina Clasica "			Cta. No. 010-249112-7		Balance	Concepto
					2,296,543.72	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	BALANCE	
21/11/2022	221121002870080730	DEPOSITO- ALEJANDRO RODRIGUEZ	85.00	-	2,321,415.00	ALEJANDRO RODRIGUEZ
22/11/2022	221122001900040506	DEPOSITO- RICHARD PERDOMO	960.00	-	2,322,375.00	RICHARD PERDOMO
22/11/2022	221122001900040503	DEPOSITO- RAMON A CALDERON	460.00	-	2,322,835.00	RAMON A CALDERON
22/11/2022	221122001900040495	DEPOSITO- CEZAR AGRAMONTE	690.00	-	2,323,525.00	CEZAR AGRAMONTE
23/11/2022	15904	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	-	2,828.00	2,320,697.00	PAGO FACT. B1500024177 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REG. PEC. NORTE. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022. ANEXO PAGO ANT. CK. NO. 15901 D/F 31/10/2022
23/11/2022	221123003520140135	DEPOSITO	250.00	-	2,320,947.00	FORMULARIO ANTERIOR
23/11/2022	221123003520140132	DEPOSITO	300.00	-	2,321,247.00	FORMULARIO ANTERIOR
24/11/2022	221124005310020312	DEPOSITO- BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS	570.00	-	2,321,817.00	BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS
24/11/2022	221124003520070166	DEPOSITO	1,875.00	-	2,323,692.00	DEPOSITO
24/11/2022	221124002700110190	DEPOSITO	590.00	-	2,324,282.00	DEPOSITO
25/11/2022	15905	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	-	25,000.00	2,299,282.00	PAGO FACTURA B1500006403 POR RECARGA DE PASO RAPIDO POR PEAJE, PARA LOS VEHICULOS DE ESTA DIGEGA, SEGUN ANEXOS.
25/11/2022	221125003860080231	DEPOSITO- PRUEBAS BRUCELOSIS	490.00	-	2,299,772.00	PRUEBAS BRUCELOSIS
25/11/2022	221125001100080008	DEPOSITO	2,445.00	-	2,302,217.00	DEPOSITO
28/11/2022	15906	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	-	900.00	2,301,317.00	PAGO FACTURA #B1500019093, POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE AL LABORATORIO DE PUERTO PLATA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 15900, D/F. 24/10/2022.
28/11/2022	15907	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	-	32,902.00	2,268,415.00	PAGO FACTURA B1500035599 POR RECOGIDA DE BASURA DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.ULTIMO PAGO CON CK. NO. 015881 D/F 04/07/2022
28/11/2022	221128003520060453	DEPOSITO	250.00	-	2,268,665.00	DEPOSITO

Cuenta Bancaria "Fiebre Porcina Clasica "				Cta. No. 010-249112-7	Balance	Concepto
					2,296,543.72	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	BALANCE	
29/11/2022	15908	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	-	900.00	2,267,765.00	PAGO FACT. B1500019488 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE AL LABORATORIO DE PUERTO PLATA DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022. PAGO ANT. CK. NO. 015902 D/F 04/11/22
29/11/2022	221129003640080372	DEPOSITO- 2 SANGRIA	20.00	-	2,267,785.00	DEPOSITO- 2 SANGRIA
29/11/2022	221129002910020422	DEPOSITO- JOSE RAFAEL FABIAN ALMANZAR	55.00	-	2,267,840.00	DEPOSITO- JOSE RAFAEL FABIAN ALMANZAR
29/11/2022	221129003640080344	DEPOSITO- 09 SANGRIA	90.00	-	2,267,930.00	09 SANGRIA
29/11/2022	221129001700110339	DEPOSITO- ALEX GORIS	365.00	-	2,268,295.00	ALEX GORIS
29/11/2022	221129003520090125	DEPOSITO	400.00	-	2,268,695.00	FORMULARO ANTERIOR
29/11/2022	221129003640080358	DEPOSITO- COMPRA 52 SANGRIA	520.00	-	2,269,215.00	COMPRA 52 SANGRIA
29/11/2022	221129002700060120	DEPOSITO	2,530.00	-	2,271,745.00	DEPOSITO
30/11/2022	221130007400040516	DEPOSITO- NORMA HERNANDEZ	620.00	-	2,272,365.00	DEPOSITO- NORMA HERNANDEZ
30/11/2022	C/B	CARGOS BANCARIOS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00	1,701.00	2,270,664.00	CARGOS BANCARIOS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022
TOTALES			47,170.00	73,069.72	2,270,664.00	

