



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
"Año del Desarrollo Agroforestal"

LIBRO BANCO CUENTA GASTOS OPERACIONALES
BANRESERVAS
DEL 1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

	Cuenta Bancaria No:			010-249112-7			
				Balance Inicial:		-	
	Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
							-
							-
							-
							-
			Totales		-	0.00	

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ
Asist. Depto. Financiero

LIC. FLAVIO OLIVO
SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
 “Año del Desarrollo Agroforestal”

LIBRO BANCO PROY. ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
BANRESERVAS
DEL 1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

	Cuenta Bancaria No:			010-249112-7			
				Balance Inicial:		1,343,990.77	
	Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	11/2/17	14517	VIRGINIA QUIÑONES. PPC--PERSE	PAGO VIATICOS DE BOLSILLOS VIAJE AL SALVADOR.	6,590.88		1,337,399.89
	11/2/17	14518	ROSAYDDEL RAMIREZ PINEDA. PPC-PERSE	PAGO VIATICOS DE BOLSILLOS VIAJE AL SALVADOR.	6,590.88		1,330,809.01
	11/2/17	14519	CREACIONES SORIVEL, SRL PPC-PERSE	UNA CORONA FUNEBRE POR LA MUERTE DE LA DRA. JEANNETTE LIZARDO, QUIEN FUERA EMPLEADA DE ESTA DIGEGA.	6,780.00		1,324,029.01
	11/2/17	14520	VIAMAR, S.A. PROY. PERSE.	MANTENIMIENTO CAMIONETA MAZADA PLACA EL-06782, REGIONAL NORTE	17,018.22		1,307,010.79
	11/2/17	14521	CARMEN LIDIA DE LEON. PPC-PERSE	REPOSICION CAJA CHICA DEL DESPACHO, COMPROBANTES DEL 7426 AL 7446.	19,446.60		1,287,564.19
	11/2/17	14522	VIAMAR, S.A. PROY. PERSE.	MANTENIMIENTO CAMIONETA MAZDA PLACA EL-06926, REGIONAL CENTRAL.	4,863.52		1,282,700.67
	11/3/17	14523	DIES TRADING, SRL FONDOS USDA/TUBERCULOSIS	COMPRA DE 435 CAJAS DE 100 UNIDADES DE JERENGAS DE 5CC. PARA EL PROY. DE CONTROL Y PREVENCION DE TUBERCULOSIS BOVINA DE ESTA DIGEGA.	156,067.13		1,126,633.54
	11/8/17	14524	FRANCISCAABAD SEVERINO. PPC/PERSE	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DPTO. ADMVO. S/C. 3212 AL 3222	18,908.37		1,107,725.17
	11/1/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			3,750.00	1,111,475.17
	11/1/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			1,500.00	1,112,975.17

	11/3/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			2,250.00	1,115,225.17
	11/7/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			3,750.00	1,118,975.17
	11/7/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			3,000.00	1,121,975.17
	11/7/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			1,500.00	1,123,475.17
	11/8/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES		2,550.00	1,126,025.17
	11/8/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES		1,500.00	1,127,525.17
	11/8/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES		750.00	1,128,275.17
	11/8/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES		1,500.00	1,129,775.17
	11/8/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES		2,250.00	1,132,025.17
	11/8/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES		750.00	1,132,775.17
	11/8/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES		750.00	1,133,525.17
	11/8/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES		3,000.00	1,136,525.17
	11/8/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES		7,500.00	1,144,025.17
	11/9/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES		750.00	1,144,775.17
	11/9/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES		3,650.00	1,148,425.17

	11/10/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES		1,200.00	1,149,625.17
	11/10/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES		6,480.00	1,156,105.17
	11/13/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES		14,250.00	1,170,355.17
	11/13/17	14525	NANCY AGUASVIVAS. PROG.PPC PERSE	CHEQUE LIQUIDABLE PARA LA COMPRA DE ADORNOS PARA EL ARBOL DE NAVIDAD 2017	11,000.00		1,159,355.17
	11/13/17	N/D	NOTA DE CREDITO	CKs. 14495, debitado 2 veces por el banco		280,185.33	1,439,540.50
	11/14/17	14526	ELETRICOS JOHAN MANUEL, SRL	COMPRA 360 PIES DE ALAMBRE DE REFERENCIA 3/6, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN LA OFICINA DE BANI.	22,374.00		1,417,166.50
	11/15/17	14527	NDC SERVICIOS, SRL. PROY. PPC PERSE	MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA L-358766, AL SERVICIO DEL DIRECTOR DE ESTA DIGEGA.	13,310.56		1,403,855.94
	11/15/17	14528	FRANCISCA ABAD SEVERINO PROY. PERSE	REP. CAJA CHICA DEPTO. ADMIVO. COMP. 3212 AL 3222.	16,158.37		1,387,697.57
	11/20/17	14529	DELTA COMERCIAL, S.A. FONDOS PPC PERSE	MANTEN. A CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA NO. L-354647.AL SERV. DEL DR. CORPORINO NOVAS, SUBDTOR. PECUARIO REG. SUR.	14,333.97		1,373,363.60
	11/20/17	14530	TEODORO VASQUEZ ROSARIO. FONDOS PPC PERSE	REEMB. POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REPARACION Y ACONDICION. DEL BAÑO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA DE LA REG. DE LA ZONA DE BANI.	2,750.00		1,370,613.60
	11/15/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			750.00	1,371,363.60
	11/15/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			1,800.00	1,373,163.60
	11/15/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			4,500.00	1,377,663.60
	11/16/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			750.00	1,378,413.60
	11/17/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			750.00	1,379,163.60

	11/17/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			2,200.00	1,381,363.60
	11/17/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			750.00	1,382,113.60
	11/20/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			6,750.00	1,388,863.60
	11/21/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			12,000.00	1,400,863.60
	11/21/17		CK. CANCELADO NO. 14380, D/F. 02/05/2017.	A NOMBRE DE MOTO FRANCIS, SRL., POR CONCEPTO DE C/REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS DE LAS DIF. REGIONALES		109,949.00	1,510,812.60
	11/22/17	14531	LUIS MIRANDA MERCEDES. FONDOS PPC/PERSE	PAGO VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA 8VA. RUEDA DE NEGOCIOS EN SAN JUAN DE LA MAGUANA.	2,400.00		1,508,412.60
	11/23/17	14532	MOTO FRANCIS, SRL. PROY. PPC FONDOS USDA	COMPRA DE REPUESTOS PARA VARIAS MOTOCICLETAS DE LAS DIFEREN	109,949.00		1,398,463.60
	11/23/17	14533	INMOEX CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, SRL. FONDOS PPC PERSE	CONSTRUCCION DE UNA ESCALERA DE TRES PELDAÑOS Y UNA PUERTA PARA EL ACCESO AL TECHO DE ESTA DIGEGA. FONDOS PPC PERSE	38,985.00		1,359,478.60
	11/23/17	14534	CARMEN LIDIA DE LEON. PPC-PERSE	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBS. DESDE 7426 AL 7452.	23,467.99		1,336,010.61
	11/24/17	14535	DELTA COMERCIAL, S.A.S PPC/PERSE	MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYTA PLACA L-354547, AL SERVICIO DE LA ING. HILDA OLIO ENC. DE FOMENTO PECUARIO.	5,147.01		1,330,863.60
	11/21/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			3,000.00	1,333,863.60
	11/21/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			750.00	1,334,613.60
	11/21/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			6,705.00	1,341,318.60
	11/21/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			3,525.00	1,344,843.60
	11/21/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			4,500.00	1,349,343.60
	11/21/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			3,750.00	1,353,093.60

	11/21/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			8,250.00	1,361,343.60
	11/22/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			750.00	1,362,093.60
	11/22/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			2,850.00	1,364,943.60
	11/22/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			2,160.00	1,367,103.60
	11/22/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			10,500.00	1,377,603.60
	11/22/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			2,655.00	1,380,258.60
	11/23/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			13,170.00	1,393,428.60
	11/23/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			15,045.00	1,408,473.60
	11/23/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			205.00	1,408,678.60
	11/24/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			1,500.00	1,410,178.60
	11/24/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			7,500.00	1,417,678.60
	11/27/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			26,010.00	1,443,688.60
	11/27/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			10,830.00	1,454,518.60
	11/27/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			13,590.00	1,468,108.60
	11/27/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			3,555.00	1,471,663.60
	11/27/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			7,260.00	1,478,923.60

	11/27/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			10,740.00	1,489,663.60
	11/27/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			20,315.00	1,509,978.60
	11/27/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			600.00	1,510,578.60
	11/27/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			1,410.00	1,511,988.60
	11/27/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			1,110.00	1,513,098.60
	11/29/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			405.00	1,513,503.60
	11/29/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			2,250.00	1,515,753.60
	11/29/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			1,500.00	1,517,253.60
	11/29/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			750.00	1,518,003.60
	11/29/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			1,500.00	1,519,503.60
	11/29/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			15,000.00	1,534,503.60
	11/29/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			7,500.00	1,542,003.60
	11/29/17	14536	DATACELL, SRL. PROG. PPC PERSE	COMPRA DE UPS DE 700 VA, UNA MEMORIA USB Y IPLA BOARD, PARA DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DIGEGA.	8,757.50		1,533,246.10
	11/29/17	14537	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, HAY QUE DISTRIBUIRLOS EN LOS DIFERENTES PROY.	PAGO DEL IR-17 Y OTRAS RETENCIONES DEL MES DE SEPT. 2017 DE LA CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"	27,250.20		1,505,995.90
	11/29/17	14538	VIAMAR	PAGO MANTENIM. A LA CAMIONETA MAZDA BT-50, PLACA EL-06941, ASIGN. AL DR. RAMON UREÑA, ENC. DEL PROG. PPC.	12,339.39		1,493,656.51
	11/30/17	14539	BELKIS RODRIGUEZ. PROG PPC--PERSE	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DPTO.ADMVO. SEGUN COMPROB. DEL 1448 AL 1461. PROG. PPC PERSE	5,999.95		1,487,656.56
	11/30/17	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANC. NOVIEMBRE. 2017.		772.68		1,486,883.88

							1,486,883.88
			Totales		551,261.22	694,154.33	

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ
Asist. Depto. Financiero

LIC. FLAVIO OLIVO
SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
"Año del Desarrollo Agroforestal"

LIBRO BANCO SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION,
BANRESERVAS
DEL 1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

Cuenta Bancaria No:			010-242424-1				
			Balance Inicial:			32,698,619.27	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
11/1/17	27313	BDC SERRALLES, SRL. (PROY. ADECUACION DPTO. CONTROL CALIDAD LAVECEN.)	PAGO DEL 20% DE LA ORDEN OR-2017-92, PARA LA CALIBRACION Y ESTANDARIZACION DE METODOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS.	402,318.87		32,296,300.40	
11/1/17	269962474	DEPOSITO CUARENTENA			189,000.00	32,485,300.40	
11/1/17	269962477	DEP. POR SOBRANTE LIQUID. FONDOS VIATICOS.			100.00	32,485,400.40	
11/2/17	27314	viamaR, S.A. FONDOS MEGALECHE	MANTENIMIENTO CAMIONETA MAZDA PLACA EL-06938, CALIDAD	5,902.50		32,479,497.90	
11/2/17	27315	NDC SERVICIO, SRL FONDOS MEGALECHE	MANTENIMIENTO CAMIONETA MAZDA PLACA G-37872, SANIDAD	5,107.66		32,474,390.24	
11/3/17	27316	EDITORIA EL CARIBE, S.A. FONDOS MULTAS	PUBLICACION AVISO LICITACION SUMINISTRO DE PORCIONES ALIMENTICIAS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIGEGA.	67,687.45		32,406,702.79	
11/3/17	27317	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A. FONDOS MULTAS	PUBLICACION FELICITACION AL PERSONAL PECUARIO Y A LOS MEDICOS VETERINARIOS POR LA CELEBRACION DE SU DIA.	120,331.44		32,286,371.35	
11/3/17	27318	CUENTA NOM. ELECTRON. O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	PAGO NOMINA COMPENSACION POR LABORES ESPECIALES, REALIZADAS EN ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2017. PROG. MEGALECHE.	16,000.00		32,270,371.35	
11/13/17	27319	OFITEX, SRL FONDO UAT	COMPRA EQUIPOS DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CALIDAD DE LECHE DE ESTA DIGEGA.	80,713.63		32,189,657.72	
11/13/17	269962660	DEPOSITO	DEPOSITO SANIMAL.		5,760.00	32,195,417.72	
11/14/17	N/A	REVERSAR CHEQUE NO. 27262 D/F 04/10/217, ANULADO PORQUE NO SE REALIZO LA COMPRA. PROY. CALIDAD DEL LAVECEN	REVERSAR CHEQUE NO. 27262 D/F 04/10/217, ANULADO PORQUE NO SE REALIZO LA COMPRA. PROY. CALIDAD DEL LAVECEN		52,428.84	32,247,846.56	
11/14/17	27320	QUIMICO TECNICA INDUSTRIAL, SRL PROY. UAT	COMPRA INSTRUMENTOS, ELECTRODOMESTICOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIOS, PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE LECHE DE ESTA DIGEGA	374,091.02		31,873,755.54	
11/14/17	27321	ALCIBIADES FELIZ GONZALEZ	APORTE POR SU PARTICIPACION EN LA ASAMBLEA ANUAL DE LA FEDERACION PANAMERICANA DE LECHERIA, A CELEBRARSE LOS DIAS 29 Y 30 DE NOV. Y 1 DE DIC. 2017, EN LA HABANA CUNA, SALIENDO EL DIA 28 Y REGRESANDO EL 2 DE DIC. 2017.	72,356.10		31,801,399.44	
11/15/17	27322	NULO				31,801,399.44	
11/15/17	27323	AGUSTIN FORNERIN SOTO PROY. OVINO	MANTENIMIENTO BOMBA SUMERGIBLE EN EL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION DE SAN LUIS	6,370.00		31,795,029.44	
11/15/17	27324	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	NOMINA DE SEGURIDAD DE ESTA DIGEGA CORRESP. MES DE NOV. 2017	244,900.00		31,550,129.44	
11/15/17	27325	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	COMPENSACION POR DISTANCIA A LA DRA. EBELKIS GUZMAN Y DOS DR. MAXIMO SANTAN Y MIGUEL EUGENIO, CORRESP. NOV. 2017	22,000.00		31,528,129.44	
11/15/17	27326	QUIMICO TECNICA INDUSTRIAL, SRL PROY. UAT	COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD DEL LAVECEN, FONDOS UAT.	357,345.55		31,170,783.89	
11/16/17	27327	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO NOMINA DE INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE NOV. 2017.	240,876.59		30,929,907.30	

	11/16/17	27328	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	PAGO SEGURO DE VIDA, CESANTIA E INVAL. DE LA NOMINA DE INSPECTORES. DEL MES DE NOV. 2017.	1,250.00		30,928,657.30
	11/16/17	27329	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES SEACOO, INC.	PAGO A LA COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES SEACOO, INC., CORRESP. AL MES DE NOV. 2017.	2,427.83		30,926,229.47
	11/16/17	27330	NULO	NULO	-		30,926,229.47
	11/16/17	27331	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO NOMINA AL PERSONA DE MEGALECHE, CORRESP. A NOVIEMBRE 2017.	2,378,906.41		28,547,323.06
	11/16/17	27332	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	PAGO SEGURO DE VIDA, CESANTIA E INVAL. DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE NOV. 2017.	3,525.00		28,543,798.06
	11/16/17	27333	COLEGIO DOM. DE MEDICOS VETERINARIOS	PAGO CUOTA MEMBRESIA DEL COLVET, DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE NOV. 2017	4,500.00		28,539,298.06
	11/16/17	27334	ADIACOO	PAGO AL ADIACOO DE LA NOM. DE MEGALECHE DE ESTA DIGEGA. CORRESP. AL MES DE NOV. 2017.	33,487.81		28,505,810.25
	11/16/17	27335	COOP. NAC. SERVS. MULTS. DE PROFS. AGROPS.	PAGO AL COOPNAPA DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE NOV. 2017.	15,951.03		28,489,859.22
	11/16/17	27336	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES SEACOO, INC.	PAGO COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES SEACOO, INC. DE LA NOM. DE MEGALCHE, CORRESP. AL MES DE NOV. 2017.	7,424.23		28,482,434.99
	11/16/17	27337	ASOC. DE EGRESADOS FACULTAD CIENCIAS AGROP. Y VETERINARIAS DE LA UASD	PAGO DESC. DE LA MEMBRESIA ASEFACAVU, DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE NOV. 2017.	200.00		28,482,234.99
	11/16/17	27338	ANPA	PAGO AL ANPA DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE NOV. 2017.	250.00		28,481,984.99
	11/16/17	27339	BANCO DE RESERVAS	PAGO AL BANCO DE RESERVAS POR PRESTAMOS DE VEHICULOS A LOS TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE NOV. 2017.	117,854.32		28,364,130.67
	11/16/17	27340	BANCO DE RESERVAS	PAGO BANCO DE RESERVAS POR PRESTAMO DE VEHICULOS A TECNOS. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE NOV. 2017.	260,560.38		28,103,570.29
	11/16/17	27341	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO NOM. DE COMPENSACION POR USO DE VEHS. PRIVS. A TECNICOS DE MEGALECHE DEL MES DE NOV. 2017.	131,705.21		27,971,865.08
	11/17/17	14194122	DEPOSITO LEY CONALECHE	PAGO LEY CONALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2017.		6,000,000.00	33,971,865.08
	11/17/17	27342	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS U.A.T.	PAGO NOMINA UNIDAD ASISTENCIA TECNICA, CORRESP. AL MES DE NOV. 2017	171,093.80		33,800,771.28
	11/17/17	27343	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	PAGO INAVI DE LA NOM. DE UNIDAD ASISTENCIA TECNICA, CORRESP. AL MES DE NOV. 2017.- FONDOS U.A.T.	150.00		33,800,621.28
	11/17/17	27344	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	ASIGN. DE COMBUSTIBLE AL DR. JUAN MONTERO SANTANA, QUIEN LABORA EN EL AEROPUERTO DE LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE NOV. 2017.	10,000.00		33,790,621.28
	11/14/14	269865334	DEPOSITO CUARENTENA			26,000.00	33,816,621.28
	11/14/14	269865333	DEPOSITO CUARENTENA			22,392.00	33,839,013.28
	11/16/17	14194117	DEPOSITO CUARENTENA			17,640.00	33,856,653.28
	11/21/17	27345	DOMINICA SANCHEZ TERRERO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE SANIDAD ANIMAL, S/C. 529 AL 541	13,485.86		33,843,167.42
	11/21/17	27346	MERCEDES ALONZO LEON	REPOSICION FONDOS VIATICOS DEL PROGRAMA MEGALECHE Y LAS UNIDADES DE CALIDAD DE LECHE, REP. ANIMAL, PASTOS Y FORRAGES, SEGUN CARTAS DE RUTA DESDE 0062 HASTA 0057.	79,740.00		33,763,427.42
	11/21/17	27347	ALTAGRACIA DINORAH LABRADA	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPRB.1566 AL 1586	24,494.09		33,738,933.33
	11/16/17	241431473	DEPOSITO CUARENTENA			53,500.00	33,792,433.33

						37,800.00	33,830,233.33
	11/20/17	241431471	DEPOSITO CUARENTENA				
	11/20/17	241431474	VENTA DE SEMILLAS			24,750.00	33,854,983.33
	11/20/17	3520060305	DEPOSITO			8,400.00	33,863,383.33
	11/22/17	27348	BELKYS HUYGHE	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE PRODUCCION. SEGUN DESEMBOLSOS DEL 3285 AL 3300	17,120.62		33,846,262.71
	11/22/17	27349	NULO				33,846,262.71
	11/22/17	27350	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO NOM. COMPLETIVO DE SUELDO, CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO, SEPT. Y OCTUBRE 2017.	31,855.71		33,814,407.00
	11/22/17	27351	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SANIDAD ANIMAL POR TRAB. REALIZADOS EN LABORES INHERENTES A ESTA DIGEGA. SEGUN CARTAS DE RUTAS DEL 0016/0046	151,670.00		33,662,737.00
	11/22/17	27352	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. Fondos U.A.T.	PAGO REGALIA PASCUAL 2017, DEL PROG. UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA DE CALIDAD DE LECHE.	75,433.32		33,587,303.68
	11/22/17	27353	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO REGALIA PASCUAL 2017, DEL PROG. MEGALECHE DE ESTA DIGEGA.	2,524,458.94		31,062,844.74
	11/22/17	27354	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS POR LA DIV. DE COMPRAS DE ESTA DIGEGA.	3,962.33		31,058,882.41
	11/22/17	27355	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO NOM. DE BONO NAVIDEÑO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA.	244,900.00		30,813,982.41
	11/22/17	27356	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO NOM. ADICIONAL DE LOS INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE NOV. 2017.	4,790.06		30,809,192.35
	11/22/17	27357	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO REGALIA PASCUAL 2017, DE LOS INSPECTORES INACTIVOS.	8,102.71		30,801,089.64
	11/22/17	27358	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO REGALIA PASCUAL 2017, DE LOS INSPECTORES ACTIVOS.	258,433.75		30,542,655.89
	11/22/17	27359	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO REGALIA 2017, DEL PERSONAL INACTIVO DEL PROG. MEGALECHE DE ESTA DIGEGA.	195,956.71		30,346,699.18
	11/23/17	27360	Nulo	PAGO VIATICOS AL PERSONAL TECNICO DE ESTA DIGEGA, POR TRAB. REALIZADOS FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO SEGUN CARTAS DE RUTAS.	-		30,346,699.18
	11/23/17	27361	EUROMOTORS, S.A.S. FONDOS U.A.T.	ADQUISICION DE TRES CAMIONETAS PARA LOS TECNICOS DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, A LOS PROCESADORES ARTESANALES DE LECHE. FONDOS U.A.T.	2,550,690.41		27,796,008.77
	11/23/17	27362	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO NOMINA MONITOREO ECONOMICO A FINCAS GANADERAS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	75,000.00		27,721,008.77
	24/11/201	27363	ALCIBIADES FELIZ GONZALES	PAGO GASTOS DE VISA Y SEGURO DE VIAJE A CUBAA PARTICIPAR EN LA SAMBLEA ANNUAL DE FEPALE, EN FECHA 28 DE NOV. 2017.	4,222.24		27,716,786.53
	24/11/201	27364	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TESORERIA SSEGURIDAD SOCIAL NOMINA MEGALECHE, INSPECTORES Y UAT CORRESPONDIENTE L MES DE NOVIEMBRE 2017.	695,246.07		27,021,540.46
	11/27/17	3520100737	DEPOSITO			1,800.00	27,023,340.46
	11/27/17	S/N.	DEPOSITO DESDE CONALECHE	FONDOS EXTRAORDINARIOS APORTADOS POR LA PRESIDENCIA PARA COMPLETIVOS DE SUELDOS. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2017.	500,000.00		27,523,340.46
	11/28/17	S/N.	DEPOSITO DESDE CONALECHE	FONDOS EXTRAORDINARIOS APORTADOS POR LA PRESIDENCIA PARA COMPLETIVOS DE SUELDOS. CORRESP. AL MES DE JULIO 2017.	500,000.00		28,023,340.46
	11/29/17	27365	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-1 Y OTRAS RETENCIONES. LEY 253-12, DE LA CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2017.	10,705.98		28,012,634.48
	11/29/17	27366	RUTA GANADERA, SRL. PROG. MEGALECHE	PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PROG. RUTA GANADERA, CORRESP. AL MES DE NOV. 2017.	22,600.00		27,990,034.48

							27,652,254.25
	11/30/17	N/D	TARJ. VISA FLOTILLA COMBUSTIBLE	CARGO TARJ. VISA FLOTILLA COMBUSTIBLE, DEL MES DE NOV. 2017.	337,780.23		
	11/30/17	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANC. NOVIEMBRE. 2017.		10,973.68		27,641,280.57
							27,641,280.57
			Totales		12,496,909.54	7,439,570.84	

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ
Asist. Depto. Financiero

LIC. FLAVIO OLIVO
SUB- Director y encargado, Depto. Financiero