



REPUBLICA 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 31 DE OCTUBRE 2017

Cuenta Bancaria No:			010-249112-7			
			Balance Inicial:		1,302,534.19	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/2/17	14503	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. FINANCIERA SEGUN COMPROB. DESDE 3193 HASTA 3201	16,962.36		1,285,571.83
10/2/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			750.00	1,286,321.83
10/2/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			3,750.00	1,290,071.83
10/3/17	322782657	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			4,425.00	1,294,496.83
10/3/17	14504	YNES CONTRERAS. PROG. PPC PERSE	ALMUERZOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE REG. CENTRAL EN REUNION LOS 23/8 Y 20/9/2017.	6,669.00		1,287,827.83
10/4/17	14505	LUYENS COMERCIAL, SRL ,PROY. PPC/PERSE	MANTENIM. A LA FOTOCOPIADORA SHARP, AR-M317, DE ARCHIVO Y CORRESP. DE ESTA DIGEGA. FONDOS PPC PERSE.	17,948.69		1,269,879.14
10/5/17	14506	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROY. PPC perse	CHEQUE LIQUIDABLE DE ASIGN. DE COMBUSTIBLE, PARA TRABS. INHERENTES A LA REG. PECUARIA SUR. PROY. PPC PERSE	50,000.00		1,219,879.14

10/5/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			5,520.00	1,225,399.14
10/5/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			70.00	1,225,469.14
10/5/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			25,000.00	1,250,469.14
10/6/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			2,250.00	1,252,719.14
10/6/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			750.00	1,253,469.14
10/6/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			12,000.00	1,265,469.14
10/6/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			1,500.00	1,266,969.14
10/6/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			4,500.00	1,271,469.14
10/6/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			1,900.00	1,273,369.14
10/6/17	14507	VIDA FM O RADIO ABC PROY. PPC PERSE	COMPRA DE BOLETAS PARA DESAYUNO CONFERENCIA EL 07 SEPT. 2017	8,000.00		1,265,369.14
10/9/17	275392	TRANSF. HACIA CTA. 2400168991	P/CUBRIR PAGOS DE IMPUESTOS.	700.00		1,264,669.14
10/9/17	2757003	TRANSF. HACIA CTA. 2400168991	P/CUBRIR PAGOS DE IMPUESTOS.	100.00		1,264,569.14
10/9/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			9,000.00	1,273,569.14

10/9/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			1,500.00	1,275,069.14
10/10/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			1,750.00	1,276,819.14
10/9/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			120.00	1,276,939.14
10/13/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			2,000.00	1,278,939.14
10/16/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			5,250.00	1,284,189.14
10/16/17	14508	SAN MIGUEL&CIA., S.R.L. PROG. PPC PERSE	MANTENIM. A LA PLANTA ELECTRICA DE ESTA DIGEGA.	34,748.70		1,249,440.44
10/16/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			2,250.00	1,251,690.44
10/16/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			2,250.00	1,253,940.44
10/16/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			2,895.00	1,256,835.44
10/17/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			9,000.00	1,265,835.44
10/17/17	14509	FRANCISCA ABAD SEVERINO. PROG. PPC PERSE	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, DPTO. ADMVO. SEGUN COMPRABS. DEL 3202 AL 3211.	14,077.68		1,251,757.76
10/18/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			8,250.00	1,260,007.76
10/18/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			1,500.00	1,261,507.76

10/19/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			750.00	1,262,257.76
10/20/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			3,690.00	1,265,947.76
10/23/17	S/NUM.	N/C. POR DEVOLUCION DE 0.15% IMPUESTOS.			26.97	1,265,974.73
10/24/17	14510	CORPORACION INT. DE NEGOCIOS NUÑEZ. PROG. PPC PERSE	COMPRA DE PIEZAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	56,308.53		1,209,666.20
	14511	DELTA COMERCIAL, S.A. PROG. PPC PERSE	PAGO MANTENIM. A VEHICULOS DE LA REG. PEC. CENTRAL.	44,196.67		1,165,469.53
10/25/17	14512	PRINTMERD, SRL FONDOS PRESAC/ TUBERCULOSIS BOV.	CONFECCION DE FORMULARIOS PARA EL PROY. DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS BOVINA. PROY. TUBERCULOSIS BOVINA FONDOS USDA	54,646.80		1,110,822.73
10/27/17	14513	DELTA COMERCIAL, SRL. PROG. PPC PERSE	MANTEN. A COMIONTA TOYOTA HILUX 2015, PLACA EL-06944, ASIGN. AL DR. LUIS MELO, SUB-DTOR. PECUARIO DE LA REG. ESTE. PROG. PPC PERSE	9,802.93		1,101,019.80
10/23/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			630.00	1,101,649.80
10/24/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			27,000.00	1,128,649.80
10/24/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			9,000.00	1,137,649.80
10/24/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			575.00	1,138,224.80
10/24/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			4,500.00	1,142,724.80
10/25/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			3,000.00	1,145,724.80

10/26/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			13,815.00	1,159,539.80
10/26/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			5,000.00	1,164,539.80
10/26/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			2,955.00	1,167,494.80
10/26/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			10,845.00	1,178,339.80
10/26/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			13,500.00	1,191,839.80
10/26/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			10,500.00	1,202,339.80
10/26/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			2,250.00	1,204,589.80
10/26/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			750.00	1,205,339.80
10/26/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			7,500.00	1,212,839.80
10/26/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			3,000.00	1,215,839.80
10/26/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			750.00	1,216,589.80
10/27/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			17,865.00	1,234,454.80
10/27/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			1,635.00	1,236,089.80

10/27/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			9,300.00	1,245,389.80
10/27/17	10/31/17	10/31/17			9,000.00	1,254,389.80
10/30/17	14514	LA RINCONADA	REEMB. POR MONTO DEPOSITADO POR ERROR EN NUESTRA CUENTA CORRIENTE NO. 010-249112-7, EN LUGAR DELA CUENTA OIRSA POR CONCEPTO DE 19 ARETES DEL PROY. DE TRAZABIDAD BOVINA, A RAZON DE RD\$100.00 C/U. PROG. PPC PERSE	1,900.00		1,252,489.80
10/31/17	14515	ALTIMA AUTO INDEPENDENCIA, SRL. PROY. PPC/PERSE	PAGO DEDUCIBLE POR LA REP. DEL AUTOBUS HYUNDAI PLACA EL-00353, AL SERVICIO DEL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LAORA EN ESTA DIGEGA. PROY.PPC/PERSE	20,110.17		1,232,379.63
10/31/17	14516	LUYENS COMERCIAL, SRL. PROY. PPC/PERSE	PAGO DIFERENCIA GENERADA POR AUMENTO DEL PRECIO EN LA COMPRA DE UN AIRE DE 36000 BTU PARA EL ALMACEN DE SEMILLAS , DE ESTA DIGEGA.	12,449.15		1,219,930.48
10/31/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			1,500.00	1,221,430.48
10/31/17	S/NUM.	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES			1,395.00	1,222,825.48
10/31/17		CKS. 14447 Y 14449, COBRADOS 2 VECES POR ERROR DEL BANCO			123,664.56	1,346,490.04
10/31/17	N/A	CARGOS Y COMSIONES BANCARIOS	BALANCE CONCILIADO AL 31/10/2017.	2,499.27		1,343,990.77
						1,343,990.77
		Totales		351,119.95	392,576.53	

PREPARADO POR:

REVISADO POR:



REPUBLICA DOMINICANA

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

LIBRO BANCO SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION,
BANRESERVAS
DEL 1RO. AL 31 DE OCTUBRE 2017

Cuenta Bancaria No:			010-242424-1			
			Balance Inicial:		34,068,076.39	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/2/17	27261	MERCEDES ALONZO LEON. PROG. MEGALECHE	SOLICITUD REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DEL PROG. MEGALECHE. S/C. 0030 AL 0061	88,800.00		33,979,276.39
10/3/17	13686355	DEPOSITO LEY CONALECHE			2,000,000.00	35,979,276.39
10/4/17	27262	AGENCIA QUIMICA DOMINICANA, SRL. PROY. UNIDAD CONTROL DE CALIDAD DEL LAVECEN	COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD DEL LAVECEN. PROY., UND. CONTROL DE CALIDAD DEL LAVECEN .	52,428.84		35,926,847.55
10/4/17	27263	ADME INDUSTRIAL . PROY. UND. CONTROL DE CALIDAD DEL LAVECEN.	COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD DEL LAVECEN. PROY., UND. CONTROL DE CALIDAD DEL LAVECEN .	79,885.39		35,846,962.16
10/4/17	27264	FIOR DALIZA TAVAREZ GONZALEZ. PROG. MEGALECHE	PAGO POR SERVS. PROFS. COMO ASESORA DEL PORTAL WEB DE ESTA DIGEGA. CORRESP. AL MES DE SEPT. 2017.	22,860.00		35,824,102.16
10/4/17	27265	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	PAGO NOM. AL PERSONAL DE LA REG. NORTE QUE TRABAJÓ EN LA FERIA GANADERA, QUE SE EFECTUÓ DEL 14 AL 17 DE SEPT. 2017 EN EL COPEY, PTO. PLATA, SEGUN DCTOS. ANEXOS.	47,795.00		35,776,307.16
10/6/17	27266	FEDERACION DE GANADEROS DEL CIBAO CENTRAL Y EL NORDESTE	APORTE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE CAMPO EN LA CIUDAD AGROPECUARIA SAN FRANCISCO DE MACORIS EL 29/10/2017	50,000.00		35,726,307.16

10/6/17	27267	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCIO GRAL GANADERIA	PAGO COMPENSACION POR LABORES ESPECIALES , CORRESP. A AGOSTO 2017.	16,000.00		35,710,307.16
10/9/17	27268	LUYENS COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CALIDAD DE LECHE. PROG. MEGALECHE.	79,952.29		35,630,354.87
10/9/17	27269	DELTA COMERCIAL, S. R.L. FONDOS OVINOS	MANTEN. CAMONETA TOYOTA , PLACA NO. L-354647, ASIGN. A LA DRA. HILDA DE OLEO, ENC. DE FOMENTO Y EXT. PECUARIA. FONDOS OVINOS.	17,647.33		35,612,707.54
10/10/17	27270	CUENTA NOM. ELECTRONICA DIGEGA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	ASIGN. DE COMBUSTIBLE DE LA REG. SUROESTE PARA LA EJECUCION DE SUS TRABAJOS INHERENTES.	66,000.00		35,546,707.54
10/11/17	27271	LUIS ARMANDO RODRIGUEZ.	PAGO ALMUERZO Y CATERING, ALQUILER DE SILLAS, MESAS, MANTELES, EQUIPOS DE SONIDO Y BAÑOS MOVILES, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE CAMPO , QUE SE REALIZARA EL 27/10/2017, EN COSTA NORTE, MONTE CRISTY.	143,875.60		35,402,831.94
10/12/17	27272	DIRECCION GRAL. DE GANADERIA O CTA. NOMINA ELECTRONICA	PAGO NOMINA DE INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE OCT. 2017.	245,747.51		35,157,084.43
10/12/17	27273	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	PAGO SEGURO DE VIDA, CESANTIA E INVAL. DE LA NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2017.	1,275.00		35,155,809.43
10/12/17	27274	CUENTA NOM. ELECTRONICA DIGEGA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2017	244,900.00		34,910,909.43
10/12/17	27275	COOP. NAC. DE SERVICIOS MULTIPLES SEACOO, INC.	PAGO A LA COOP. NAC. DE SERVICIOS MULTIPLES SEACOO, INC.,	2,427.83		34,908,481.60
10/12/17	27276	CUENTA NOM. ELECTRONICA DIGEGA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	REEMB. POR PEAJES AL PERSONAL TECNICO. DETALLADO EN RELACION ANEXA.	1,660.00		34,906,821.60
10/12/17	27277	CUENTA NOM. ELECTRONICA DIGEGA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	REEMB. POR PEAJES AL PERSONAL TECNICO, DETALLADO EN RELACION ANEXA.	2,505.00		34,904,316.60
10/12/17	27278	CUENTA NOM. ELECTRONICA DIGEGA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	ASIGN. DE COMBUSTIBLE AL DR. JUAN MONTERO SANTANA QUIEN LABORA EN EL AEROPUERTO LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2017.	10,000.00		34,894,316.60
10/12/17	27279	CUENTA NOM. ELECTRONICA DIGEGA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	NOMINA COMPENSACION PARA USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2017.	131,705.21		34,762,611.39

10/12/17	27280	CUENTA NOM. ELECTRONICA DIGEGA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO AL BANCO DE RESERVAS POR PRESTAMOS A VEHICULOS PRIVADOS DE LA NOM. DE MEGALECHE DEL MES DE OCTUBRE 2017.	260,560.38		34,502,051.01
10/12/17	279600757	DEPOSITO CUARENTENA			6,300.00	34,508,351.01
10/13/17	10415449	LEY 180-01 DEL CONALECHE	PAGO LEY CONALECHE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2017.		4,000,000.00	38,508,351.01
10/13/17	27281	ASOC. DOM. DE PRODUCTORES DE LECHE "APROLECHE" FONDOS CUARENTENA	COMPRA DE 100 UNDS. DE PACAS , PARA SER UTILIZADAS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, AILA.	12,500.00		38,495,851.01
10/13/17	27282	CUENTA NOM. ELECTRONICA DIGEGA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO NOMINA COMPENSACION DE LABORES ESPECIALES, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2017.	16,000.00		38,479,851.01
10/13/17	27283	NULO		-		38,479,851.01
10/13/17	27284	INSTITUTO NACIONAL DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO SEGURO DE VIDA, CES. E INVALIDEZ DE LA NOMINA DE MEGALECHE DE ESTA DIGEGA, DEL MES DE OCTUBRE 2017.	3,675.00		38,476,176.01
10/13/17	27285	COLEGIO DOM. DE MEDICIOS VETERINARIOS	PAGO MEMBRESIA COLVET, DEL MES DE OCTUBRE 2017.	4,700.00		38,471,476.01
10/13/17	27286	ADIACOO	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOP. ING. AGRONOMOS Y AGRIM. DE LA NOM. DE MEGALECHE DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE OCT. 2017.	32,587.81		38,438,888.20
10/13/17	27287	COOP. NAC. SERVS. MULTS. DE PROFS. AGROPS.	PAGO COOPNAPA DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2017.	15,958.23		38,422,929.97
10/13/17	27288	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES, SEACOO, INC.	PAGO A LA COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES, SEACOO, INC., CORRESP. AL MES DE OCT. 2017.	7,424.23		38,415,505.74
10/13/17	27289	ASOC. DOM. DE EGRESADOS FACULTQAD DE CIENCIAS AGROP. Y VET. DE LA UASD	PAGO A LA ASOC. DOM. DE EGRESADOS FACULTQAD DE CIENCIAS AGROP. Y VET. DE LA UASD, CORRESP. AL MES DE OCT. 2017.	200.00		38,415,305.74
10/13/17	27290	ANPA	PAGO AL ANPA, DE LA NOM. DE MEGALECHECORRESP. AL MES DE OCT. 2017.	250.00		38,415,055.74

10/13/17	27291	BANCO DE RESERVAS	PAGO BANCO DE RESERVAS POR PRESTAMOS DE VEHICULOS A LOS TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE OCT. 2017.	117,854.32		38,297,201.42
10/13/17	27292	CUENTA NOM. ELECTRONICA DIGEGA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS U.A.T.	PAGO NOM. UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2017.	171,093.80		38,126,107.62
10/13/17	27293	CUENTA NOM. ELECTRONICA DIGEGA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	NOM. DEL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE OCT. 2017.	2,503,119.37		35,622,988.25
10/16/17	27294	ANULADO	VIATICOS POR VIAJE DEL PERSONAL DE ESTA DIGEGA, SEGUN FORM. DE VIAJES DESDE 0001 HASTA 0063	-		35,622,988.25
10/16/17	27295	CUENTA NOM. ELECTRONICA DIGEGA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA A LA DRA. EBELYS GUZMAN, EL DR. MAXIMO SANTANA Y MIGUEL EUGENIO RAMIREZ, CORRESP. A OCTUBRE 2017.	22,000.00		35,600,988.25
10/17/17	27296	CUENTA NOM. ELECTRONICA DIGEGA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO NOMINA MONITOREO ECONOMICO A FINCAS GANADERAS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2017.	78,000.00		35,522,988.25
10/17/17	27297	YNES CONTRERAS	PAGO ALMUERZO CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE MEGALECHE DE ESTA DIGEGA EN REUNIONES DIVERSAS/	1,729.00		35,521,259.25
10/19/17	27298	SANTA EULOGIA MARTINEZ SORIANO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE MEGALECHE, SEGUN COMPROBS, 2942 AL 2950.	9,207.32		35,512,051.93
10/24/17	279599969	DEPOSITOS DE CUARENTENA			32,000.00	35,544,051.93
10/24/17	279598369	VENTA DE ANIMALES			4,700.00	35,548,751.93
10/24/17	27299	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE LA TSS DE LA NOM. DE MEGALECHE, INSPECTORES Y NOM. ADICIONAL DEL MES DE OCTUBRE 2017.	723,104.56		34,825,647.37
10/24/17	27300	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. FONDOS OVINOS	COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION PECUARIA DE SAN LUIS.	26,275.67		34,799,371.70
10/24/17	27301	SUPERMERCADO CARIBE, SRL, FONDOS OVINOS	COMPRA INSUMOS PARA EL PERSONAL DE LA GRANJA VILLA MELLA	9,097.24		34,790,274.46

10/24/17	27302	ASOC. DE GANADEROS DE EL CAYAL	APORTE PARA LA REALIZACION DE LIMPIEZA, ACONDICIONAM. Y PREPARATIVO DE LOS CAMINOS Y PARCELAS MODELO, PARA LA CELEBRACION NDEL DIA DE CAMPO A CELEBRARSE EL 27/10/2017.	50,000.00		34,740,274.46
10/24/17	27303	NDC SERVICIOS, SRL	PAGO MANTENIMIENTO REALIZADO A LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA L-358766, ASIGN. AL DTOR. GENERAL DE ESTA DIGEGA.	6,953.33		34,733,321.13
10/24/17	27304	NDC SERVICIOS, SRL. FONDOS CUARENTENAANIMAL	MANTEN. A LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA NO. L-358767, AL SERV. DE LA ESTACION DE CUARENTENAANIMAL.	10,163.11		34,723,158.02
10/25/17	27305	RUTA GANADERA, SRL	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RUTA GANADERA, CORRESP. A OCTUBRE 2017	22,600.00		34,700,558.02
10/26/17	279225862	DEPOSITO CUARENTENA.			15,000.00	34,715,558.02
10/26/17	27306	ASOC. DOM. DE PRODUCTORES DE LECHE "APROLECHE" FONDOS FEDERACIONES/	APORTE PARA SUSTENTAR LA EJECUCION DE UNA SERIE DE ACTIVS. PARA TRANSF. LA CADENA LACTEA NAC., CORRESP. A LOS MESES DESDE MAYO HASTA AGOSTO 2017,(5 MESES) A RAZON DE RD\$50,000.00 CADA MES.	200,000.00		34,515,558.02
10/26/17	27307	ANULADO	FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN ATENCION A EMERGENCIAANTE SOSPECHA DE INFLUENCIA AVIAR EN LA ZONA DE CAYETANO GERMOSEN, PROV. ESPAILLAT.	-		34,515,558.02
10/26/17	27308	ANGEL VENTURA. FONDOS MULTA	FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN ATENCION A EMERGENCIAANTE SOSPECHA DE INFLUENCIA AVIAR EN LA ZONA DE CAYETANO GERMOSEN, PROV. ESPAILLAT.	147,750.00		34,367,808.02
10/30/17	27309	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTEN. DE CAMIONETA TOYOTA HILUX 2015, PLACA L-354424,ASIGN. AL DR. LEONIDAS ORTIZ, ENC. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO.	7,488.06		34,360,319.96
10/30/17	27310	HERODES OMAR DIAZ	PAGO REEMB. POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA SER USADOS EN EL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION PECUARIA SAN LUIS DE ESTA DIGEGA. FONDOS OVINOS	8,992.97		34,351,326.99
10/30/17	414453066	TARJ. VISA FLOTILLA COMBUSTIBLE	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA PARA COMBUSTIBLE A TECNICOS DE MEGALECHE. DEL MES DE OCTUBRE 2017.	331,602.89		34,019,724.10
10/31/17	27311	FIOR DALIZA TAVAREZ GONZALEZ	PAGO SERVICIOS PROF. COMO ASESORA DEL PORTAL WED CORRESP. A OCTUBRE 2017	22,860.00		33,996,864.10
10/31/17	27312	AGENCIA QUIMICA DOMINICANA, SRL FONDOS ADEC. CONTROL DE CAIDAD DEL LAVECEN	PAGO 20% ANTICIPO DE LA ORDEN OR-2017-91, PARA LA CALIBRACION Y ESTANDARIZACION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS, PARA SEER USADO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD DEL LAVECEN.	1,317,139.97		32,679,724.13

						32,670,404.53
10/31/17	N/D.	CARGOS Y COMISIONES BANC. DE OCT. 2017.	CARGOS Y COMISIONES BANC. DE OCT. 2017.	9,319.60		
10/31/17		CKS. DEBITADOS POR ERROR 27156, 27230, 27231			28,214.74	32,698,619.27
		Totales		7,455,671.86	6,086,214.74	

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ
Asist. Depto. Financiero

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



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

LIBRO BANCO CUENTA GASTOS OPERACIONALES
BANRESERVAS
DEL 1RO. AL 31 DE OCTUBRE 2017

Cuenta Bancaria No:			010-249112-7			
			Balance Inicial:		284.81	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/9/17	275392	TRANSF. HACIA CTA. 2400168991	P/CUBRIR PAGOS DE IMPUESTOS.		700.00	984.81
10/9/17	2757003	TRANSF. HACIA CTA. 2400168991	P/CUBRIR PAGOS DE IMPUESTOS.		100.00	1,084.81
10/31/17		CARGOS Y COMIS. BANC. DE OCTUBRE 2017.				-
				1,084.81		
						-
		Totales		1,084.81	800.00	

PREPARADO POR:

REVISADO POR: