



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Año del Fomento de las Exportaciones"

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

1RO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

VALORES EN RD\$

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	115,741,325.31	
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	294,405.00	
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	4,292,724.00	
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-	
TOTAL INGRESOS		120,328,454.31

EGRESOS:

SERVICIOS PERSONALES

Remuneraciones al personal fijo	25,420,793.15	
Sueldo anual no.13	23,943,300.03	
Pago de horas extraordinarias, Horas extraordinarias fin de año (Reglamento 523-09)	22,441,640.34	
Sueldos de personal nominal	3,326,000.00	
Contribuciones al seguro de pensiones	2,278,165.89	
Contribuciones al seguro de salud	2,265,640.78	
Remuneraciones al personal con carácter transitorio	2,135,000.00	
Compensaciones especiales	1,202,700.00	
Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	460,141.02	
Prima de transporte	430,700.00	
Sueldos al personal contratado y/o igualado	430,000.00	
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	387,210.21	
Compensación por horas extraordinarias	345,640.00	
Compensación servicios de seguridad	317,900.00	
Compensación por distancia	22,000.00	
		85,406,831.42

SERVICIOS NO PERSONALES

Teléfono local	502,435.47
Contratación de obras menores	478,097.93
Obras en bienes de dominio público	321,123.77
Viáticos dentro del país	253,355.00
Electricidad	228,936.72
Servicios Técnicos y Profesionales	209,450.00
Pasajes	207,658.28
Obras menores en edificaciones	154,580.00
Impresión y encuadernación	127,434.10
Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	105,567.80

Otras contrataciones de servicios	52,377.90	
Comisiones y gastos bancarios	27,873.32	
Publicidad y propaganda	26,933.33	
Festividades	18,762.00	
Servicio de internet y televisión por cable	13,261.70	
Servicios sanitarios médicos y veterinarios	10,920.00	
Seguros de personas	5,700.00	
Seguro de bienes muebles	5,462.77	
Servicios telefónico de larga distancia	3,900.48	
Impuestos	(270,835.07)	
		2,482,995.50

MATERIALES Y SUMINISTROS

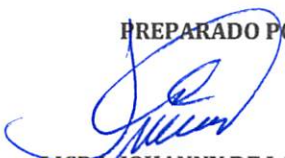
Productos medicinales para uso veterinario	885,040.00	
Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	769,550.00	
Productos agroforestales y pecuarios	685,000.00	
Prendas de vestir	531,000.00	
Alimentos y bebidas para personas	518,005.67	
Combustibles y lubricantes	419,610.60	
Productos metálicos y sus derivados	374,224.46	
Alimentos para animales	197,560.00	
Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	94,846.13	
Repuestos y accesorios menores	68,890.88	
Productos eléctricos y afines	51,930.52	
Otros repuestos y accesorios menores	48,758.31	
Productos y útiles veterinarios y animales	47,436.00	
Papel de escritorio	29,973.18	
Llantas y neumáticos	18,408.00	
Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	10,617.99	
Artículos de plástico	10,457.02	
Productos de cemento	9,414.66	
Accesorios de metal	9,060.17	
Acabados textiles	7,258.04	
Productos y útiles varios n.i.p.	6,869.00	
Productos médicos para uso veterinario	5,525.00	
Productos de artes gráficas	5,055.12	
Piedra, arcilla y arena	4,800.00	
Productos de papel y cartón	4,099.15	
Insecticidas, Fumigantes y Otros	446.03	
Pinturas, barnices, lacas, diluyentes y absorbentes para pintura	375.09	
Otros productos químicos y conexos	355.00	
Material para limpieza	110.00	
		4,814,676.02

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	302,988.59	
		302,988.59

MOBILIARIO Y EQUIPO

Automóviles y camiones	28,892,100.00	
Otros equipos de transporte	1,495,000.00	
Muebles, equipos de oficina y estantería	686,633.74	
Equipos de cómputo	282,300.29	
Electrodomésticos	251,340.00	
Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	17,110.00	<u>31,624,484.03</u>

TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS124,631,975.56**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**(4,303,521.25)**PREPARADO POR:**

LICDA. JOHANNY DE LA CRUZ
Asistente- Depto. Financiero

**REVISADO POR:**

LIC. FLAVIO OLIVO
Sub-Director y Encargado del Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Año del Fomento de las Exportaciones"

RESUMEN EJECUCION GASTOS DIGEGA

DEL 1RO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

VALORES EN RD\$

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo			25,420,793.15		25,420,793.15
2.1.1.4	Suelo anual no.13			23,943,300.03		23,943,300.03
212203	Pago de horas extraordinarias, Horas extraordinarias fin de año (Reglamento 523-09)			22,441,640.34		22,441,640.34
211202	Sueldos de personal nominal	3,326,000.00				3,326,000.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	289,034.63		1,989,131.26		2,278,165.89
215101	Contribuciones al seguro de salud	286,540.00		1,979,100.78		2,265,640.78
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio			2,135,000.00		2,135,000.00
212208	Compensaciones especiales	1,202,700.00				1,202,700.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones			460,141.02		460,141.02
212204	Prima de transporte	430,700.00				430,700.00
211201	Sueldos al personal contratado y/o igualado	430,000.00				430,000.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	48,070.65		339,139.56		387,210.21
212202	Compensación por horas extraordinarias	345,640.00				345,640.00
212205	Compensación servicios de seguridad	317,900.00				317,900.00

212207	Compensación por distancia	22,000.00				22,000.00
2.2.1.3	Teléfono local			502,435.47		502,435.47
2.2.7.1	Contratación de obras menores			478,097.93		478,097.93
227105	Obras en bienes de dominio público	321,123.77				321,123.77
223101	Viáticos dentro del país	173,805.00	70,100.00	9,450.00		253,355.00
2.2.1.6	Electricidad			228,936.72		228,936.72
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales			209,450.00		209,450.00
224101	Pasajes	207,108.28	550.00			207,658.28
227101	Obras menores en edificaciones		154,580.00			154,580.00
222201	Impresión y encuadernación	1,770.00	11,357.50	114,306.60		127,434.10
227206	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	90,581.80		14,986.00		105,567.80
229101	Otras contrataciones de servicios	52,377.90				52,377.90
228201	Comisiones y gastos bancarios	26,076.42	1,796.90			27,873.32
222101	Publicidad y propaganda	23,600.00		3,333.33		26,933.33
228602	Festividades		18,762.00			18,762.00
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable			13,261.70		13,261.70
228301	Servicios sanitarios médicos y veterinarios		1,200.00	9,720.00		10,920.00
226301	Seguros de personas	5,700.00				5,700.00
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles			5,462.77		5,462.77
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia			3,900.48		3,900.48
228801	Impuestos	(277,737.56)	6,902.49			(270,835.07)
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario			885,040.00		885,040.00

2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio			769,550.00	'	769,550.00	'
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios			685,000.00	'	685,000.00	'
2.3.2.3	Prendas de vestir			531,000.00	"	531,000.00	"
231101	Alimentos y bebidas para personas	357,820.20	,	23,343.97	'	136,841.50	'
2371	Combustibles y lubricantes	369,610.60	'	50,000.00	"		:
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados			374,224.46	.	374,224.46	"
2.3.1.2	Alimentos para animales			197,560.00	"	197,560.00	'
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza			94,846.13	'	94,846.13	"
239801	Repuestos y accesorios menores	43,390.88	'	25,500.00	:	68,890.88	'
239601	Productos eléctricos y afines	14,991.61	"	13,681.51	'	23,257.40	/
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores			48,758.31	"	48,758.31	"
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios y animales			47,436.00	'	47,436.00	'
2.3.3.1	Papel de escritorio			29,973.18	'	29,973.18	:
235301	Llantas y neumáticos	18,408.00	"			18,408.00	:
239201	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	3,399.99	'	7,218.00	'	10,617.99	'
235501	Artículos de plástico			10,347.02	'	110.00	'
236101	Productos de cemento			9,414.66	'	9,414.66	:
236306	Accesorios de metal	1,649.92	"	7,410.25	"	9,060.17	"
2.3.2.2	Acabados textiles			7,258.04	'	7,258.04	'
239901	Productos y útiles varios n.i.p.	6,539.00	'	330.00	'	6,869.00	"
234201	Productos médicos para uso veterinario			5,525.00	"	5,525.00	'
2.3.3.3	Productos de artes gráficas			5,055.12	'	5,055.12	'

236404	Piedra, arcilla y arena		4,800.00		4,800.00
233201	Productos de papel y cartón	1,988.15		2,111.00	4,099.15
237205	Insecticidas, Fumigantes y Otros		446.03		446.03
237206	Pinturas, barnices, lacas, diluyentes y absorbentes para pintura	375.09			375.09
237299	Otros productos químicos y conexos		355.00		355.00
2.3.9.1	Material para limpieza			110.00	110.00
249101	Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas		302,988.59		302,988.59
2.6.4.1	Automóviles y camiones			28,892,100.00	28,892,100.00
2.6.4.8	Otros equipos de transporte			1,495,000.00	1,495,000.00
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería			686,633.74	686,633.74
261301	Equipos de cómputo	11,977.00	10,900.00	259,423.29	282,300.29
2.6.1.4	Electrodomésticos			251,340.00	251,340.00
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente			17,110.00	17,110.00
TOTAL EJECUTADO EN DICIEMBRE 2018		8,153,141.33	737,508.92	115,741,325.31	124,631,975.56

PREPARADO POR:



LICDA. JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:



LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
“Año del Fomento de las Exportaciones”

SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE 2018

OBJ	TOTAL
222201	1,770.00
236306	1,649.92
233201	1,988.15
237206	375.09
239201	3,399.99
227105	321,123.77
261301	11,977.00
235301	18,408.00
212207	22,000.00
212204	430,700.00
212202	345,640.00
222101	23,600.00
229101	52,377.90
226301	5,700.00
215301	48,070.65
2371	369,610.60
228201	26,076.42

1,684,467.49

OBJ	TOTAL
211201	430,000.00
211202	3,326,000.00
212205	317,900.00
212208	1,202,700.00
215101	286,540.00
215201	289,034.63
223101	173,805.00
224101	207,108.28
227206	90,581.80
228801	-277,737.56
231101	357,820.20
239801	43,390.88
239901	6,539.00
239601	14,991.61

6,468,673.84

TOTAL EJECUTADO EN DICIEMBRE 2018

8,153,141.33

PREPARADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:

LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

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

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DICIEMBRE 2018**

OBJ	TOTAL
2371	50,000.00
222201	11,357.50
223101	70,100.00
224101	550.00
228201	1,796.90
228301	1,200.00
228602	18,762.00
234201	5,525.00
236404	4,800.00
237205	446.03
239801	25,500.00

190,037.43

OBJ	TOTAL
239901	330.00
249101	302,988.59
261301	10,900.00
227101	154,580.00
228801	6,902.49
231101	23,343.97
235501	10,347.02
236101	9,414.66
236306	7,410.25
237299	355.00
239201	7,218.00
239601	13,681.51

547,471.49

TOTAL EJECUTADO NOVIEMBRE 2018

737,508.92

PREPARADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero

REVISADO POR:



LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
“Año del Fomento de las Exportaciones”

EJECUCION PRESUPUESTARIA, DEL 1RO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

Grupo Objetal	DETALLES	TOTAL PAGADO
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	25,420,793.15
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	2,135,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	460,141.02
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	23,943,300.03
2.1.2.2	Compensación	22,441,640.34
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	1,979,100.78
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	1,989,131.26
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	339,139.56
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	3,900.48
2.2.1.3	Teléfono local	502,435.47
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	13,261.70
2.2.1.6	Electricidad	228,936.72
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	3,333.33
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	114,306.60
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	9,450.00
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	5,462.77
2.2.7.1	Contratación de obras menores	478,097.93
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	14,986.00
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	9,720.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	209,450.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	136,841.50
2.3.1.2	Alimentos para animales	197,560.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	685,000.00

2.3.2.2	Acabados textiles	7,258.04
2.3.2.3	Prendas de vestir	531,000.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	29,973.18
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	2,111.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	5,055.12
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	885,040.00
2.3.5.5	Artículos de plástico	110.00
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	374,224.46
2.3.9.1	Material para limpieza	110.00
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	94,846.13
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	769,550.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	23,257.40
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios y animales	47,436.00
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	48,758.31
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	686,633.74
2.6.1.3	Equipos de cómputo	259,423.29
2.6.1.4	Electrodomésticos	251,340.00
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	17,110.00
2.6.4.1	Automóviles y camiones	28,892,100.00
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	1,495,000.00
		115,741,325.31



RE CANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
"Año del Fomento de las Exportaciones"

SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DEL 1RO. AL 31 DICIEMBRE 2018

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
04/12/2018	28122	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	249101	25.00	25.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE NOV. 2018.
04/12/2018	28123	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	211201	25,000.00	23,497.50	PAGO NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE NOV. 2018.
04/12/2018	28123	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	215101	(760.00)		
04/12/2018	28123	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	215201	(717.50)		
04/12/2018	28123	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	249101	(25.00)		
04/12/2018	28124	TALLERES EL MONUMENTO, SRL. FONDOS MULTAS	227206	19,706.00	18,871.00	REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL JEEP NISSAN XTRAIL, PLACA G-363095, AL SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ESTA DIGEGA., FONDOS MULTAS.
04/12/2018	28124	TALLERES EL MONUMENTO, SRL. FONDOS MULTAS	228801	(835.00)		
04/12/2018	28125	colector DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	19,166.93	19,166.93	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12, DE LA CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXT. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018.
05/12/2018	28126	MERCANTIL CASQUERO, SRL FONDOS CUARENTENA	239901	2,124.00	2,034.00	COMPRA DE DOS BOMBAS DE FUMIGACION, TIPO MOCHILA, PARA SER UTILIZADAS EN EL CONTROL DE PLAGAS EN LA ESTACION DE CUARENTENA AILA.
05/12/2018	28126	MERCANTIL CASQUERO, SRL FONDOS CUARENTENA	228801	(90.00)		

05/12/2018	28127	CUENTA NOM. ELECTRONICA. P FONDOS VUCE	212208	1,190,700.00	1,009,031.97	PAGO NOMINA DE COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018.
05/12/2018	28127	CUENTA NOM. ELECTRONICA. P FONDOS VUCE	228801	(181,668.03)		
05/12/2018	28128	NELIS BUFFET, SRL. FONDOS FEDERACIONES	231101	354,000.00	339,000.00	PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO, PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL DIA DE CAMPO DE MEGALECHE, REALIZADO EL PASADO 27 DE OCTUBRE 2018. EN DUVERGE, PROV. INDEPENDENCIA.
05/12/2018	28128	NELIS BUFFET, SRL. FONDOS FEDERACIONES	228801	(15,000.00)		
06/12/2018	28129	Dominica SANCHEZ TERRERO	223101	95,915.00	95,915.00	REPOSICION FONDOS DE VIATICO DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGUN COMPROBANTES DESDE 247 AL 263
06/12/2018	28130	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	212208	12,000.00	12,000.00	PAGO NOM. DE LABORES ESPECIALES, REALIZADAS EN ESTA DIGEGA. CORRESP. AL MES DE NOV. 2018.
06/12/2018	28131	EUROSTAR, SRL. PROG. MEGALECHE	224101	206,908.28	199,633.28	COMPRA DE 03 BOLETOS, PARA LOS SRES. LAEJANDRO PERERA, LAURA E. MUNDO, Y VALERIE E. REGAN, QUIENES ESTAN DE VISITA COMO ASESORES EN EL TEMA DE BRUCELOSIS BOVINA EN ESTA DIGEGA.
06/12/2018	28131	EUROSTAR, SRL. PROG. MEGALECHE	228801	(7,275.00)		
11/12/2018	28132	FRANCISCA ABAD SEVERINO	222201	1,770.00	19,303.96	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA., SEGUN COMPROBS.
11/12/2018	28132	FRANCISCA ABAD SEVERINO	239801	500.00		
11/12/2018	28132	FRANCISCA ABAD SEVERINO	231101	3,820.20		
11/12/2018	28132	FRANCISCA ABAD SEVERINO	236306	1,649.92		
11/12/2018	28132	FRANCISCA ABAD SEVERINO	239901	4,415.00		
11/12/2018	28132	FRANCISCA ABAD SEVERINO	233201	1,988.15		

11/12/2018	28132	FRANCISCA ABAD SEVERINO	239601	1,185.61		
11/12/2018	28132	FRANCISCA ABAD SEVERINO	237206	375.09		
11/12/2018	28132	FRANCISCA ABAD SEVERINO	224101	200.00		
11/12/2018	28132	FRANCISCA ABAD SEVERINO	239201	3,399.99		
11/12/2018	28133	CORPORAC. DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE STO. DGO. FONDOS CUARENTENA	227105	321,123.77	321,123.77	PAGO DEL 80% RESTANTE POR LA INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA EN LA ESTACION DE CUARENTENA. FONDOS CUARENTENA.
11/12/2018	28134	COMPUTADORAS DOMINICANAS COMPUTOMSA, SRL. FONDOS U.A.T.	261301	11,977.00	11,469.50	COMPRA DE DOS DISCO DUROS EXTERNOS DE 2TB, PARA LA UND. DE CALIDAD DE LECHE, COORDINADOR NACIONAL DEL PROG. U.A.T.
11/12/2018	28134	COMPUTADORAS DOMINICANAS COMPUTOMSA, SRL. FONDOS U.A.T.	228801	(507.50)		
12/12/2018	28135	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	211201	405,000.00	342,758.05	PAGO NOMINA DE CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESPON. AL MES DE DICIEMBRE 2018.
12/12/2018	28135	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	215101	(12,312.00)		
12/12/2018	28135	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	215201	(11,623.50)		
12/12/2018	28135	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	249101	(200.00)		
12/12/2018	28135	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	228801	(38,106.45)		
12/12/2018	28136	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	249101	200.00	200.00	PAGO AL INAVI DE LA NOMINA DE CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018.
12/12/2018	28137	DIES TRADING, SRL. FONDOS MULTAS.	239601	8,496.00	25,764.00	COMPRA DE BATERIA Y GOMAS PARA VEH. DE ESTA DIGEGA. FONDOS MULTAS.

12/12/2018	28137	DIES TRADING, SRL. FONDOS MULTAS.	235301	18,408.00		
12/12/2018	28137	DIES TRADING, SRL. FONDOS MULTAS.	228801	(1,140.00)		
12/12/2018	28138	rufo		-	-	APORTE DEL MINISTERIO PARA LA CELEBRACION DEL 24a CONFERENCIA DE LA OIE, A REALIZARSE EN PUNTA CANA DEL 19 AL 23 DE NOV. 2018 (EN CURSO)
13/12/2018	28139	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. U.A.T.	237102	32,500.00	32,500.00	
14/12/2018	28140	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	237102	10,000.00	10,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DR. JUAN MONTERO SANTANA, QUIEN LABORA EN EL AEROPUERTO DE LA ROMANA, CORRESP. A NOVIEMBRE 2018
14/12/2018	28141	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	212205	40,000.00	40,000.00	PAGO NOMINA AL PERSONAL MILITAR QUEPRESTA SERVS. EN LOS PUESTOS DE CONTROL DE CASABITO, CONSTANZA Y CUTUPU, LA VEGA , EN LA CAMPAÑA SANITARIA DE INFLUENZA AVIAR. CORRESP. AL MES DE DIC. 2018.
14/12/2018	28142	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	211202	3,062,000.00	2,656,001.57	PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018.
14/12/2018	28142	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	215101	(106,529.58)		
14/12/2018	28142	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	215201	(87,879.40)		
14/12/2018	28142	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	249101	(2,850.00)		
14/12/2018	28142	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	251201	(6,900.00)		
14/12/2018	28142	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	241601	(83,988.88)		
14/12/2018	28142	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	245201	(108,753.45)		
14/12/2018	28142	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	228801	(9,097.12)		

14/12/2018	28143	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	212207	22,000.00	22,000.00	PAGO NOM. COMPENSACION POR DISTANCIA A FAVOR DE: EBELYS GUZMAN, MAXIMO SANTANA, Y MIGUEL RAMIREZ, TECN. DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE DIC. 2018.
14/12/2018	28144	ASOC. NAC. DE PROFS. AGROPEC.	241601	700.00	700.00	PAGO CUOTA MEMBRESIA ANPA, CORRESP. AL MES DE DIC. 2018
14/12/2018	28145	COOP. NAC. DE SERVICIOS MULTIPLES SEACOO, INC.	241601	25,778.33	25,778.33	PAGO DESC. DEL SEACOO DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018.
14/12/2018	28146	BANCO DE RESERVAS. PROG. MEGALECHE	245201	108,753.45	108,753.45	PAGO PRESTAMOS DE VEHICULOS A LOS TECN. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE DIC. 2018.
14/12/2018	28147	ASOC. NAC. DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRON. Y VET. DE LA UASD.	241601	200.00	200.00	DES. MEMBRESIA ASEFACAVU DE LA NOM. DE MEGALECHE, DEL MES DE DIC. 2018.
14/12/2018	28148	INSTITUTO AUX. Y VMENDAS	249101	2,850.00	2,850.00	PAGO SEGURO DE VIDA, CESANTIA E INVALIDEZ DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE DIC. 2018.
14/12/2018	28149	INSTITUTO AUX. Y VMENDAS/U.A.T.	249101	150.00	150.00	PAGO SEGURO DE VIDA, CESANTIA E INVALIDEZ DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE DIC. 2018. DE LA U.A.T.
14/12/2018	28150	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. U.A.T.	211202	196,000.00	184,266.40	PAGO NOMINA DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESP. AL MES DE DIC. 2018. PROG. U.A.T.
14/12/2018	28150	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. U.A.T.	215101	(5,958.40)		
14/12/2018	28150	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. U.A.T.	215201	(5,625.20)		
14/12/2018	28150	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. U.A.T.	249101	(150.00)		
14/12/2018	28151	COOP. NAC. DE SERVICIOS MULTIPLES DE PROF. AGROP.	241601	24,291.49	24,291.49	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOPNAPA, DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE DIC. 2018.
14/12/2018	28152	COLEGIO DOM. DE MEDICOS VETERINARIOS	251201	6,900.00	6,900.00	PAGO CUOTA MEMBRESIA DEL COLVET, DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE DIC. 2018.
14/12/2018	28153	COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS	241601	33,019.06	33,019.06	PAGO CUOTA MEMBRESIA ADIACOO. DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE DIC. 2018.

14/12/2018	28154	Euromotors, S.A.S. FONDOS U.A.T.	227206	3,706.26	3,549.22	MANTEN. DE VEHIC. PLACA X-377150, ASIGN. A LA LICDA. DAYSI CAMILO , TECNICO DE LA U.A.T..
14/12/2018	28154	Euromotors, S.A.S. FONDOS U.A.T.	228801	(157.04)		
14/12/2018	28155	Euromotors, S.A.S. FONDOS U.A.T.	227206	8,258.23	7,908.30	MANTEN. DE VEHIC. PLACA X-379850, ASIGN. A LA LICDA. GENRY DE OLEO , TECNICO DE LA U.A.T..
14/12/2018	28155	Euromotors, S.A.S. FONDOS U.A.T.	228801	(349.93)		
14/12/2018	28156	Euromotors, S.A.S. FONDOS U.A.T.	227206	3,706.26	3,549.22	MANTEN. DE VEHIC. PLACA X-377148, ASIGN. A LA LICDA. JOSELIN DE LEON , TECNICO DE LA U.A.T..
14/12/2018	28156	Euromotors, S.A.S. FONDOS U.A.T.	228801	(157.04)		
17/12/2018	28157	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	52,000.00	48,826.80	PAGO NOMINA OBREROS DE LA ESTACION DE CUARENTENA AILA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018.
17/12/2018	28157	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(1,580.80)		
17/12/2018	28157	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(1,492.40)		
17/12/2018	28157	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	249101	(100.00)		
17/12/2018	28158	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS.	249101	100.00	100.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA OBREROS DE LA ESTACION DE CUARENTENA AILA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018.
17/12/2018	28159	CUENTA NOM. ELECTRONICA. Prog. Megaleche	212205	277,900.00	277,900.00	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA.
18/12/2018	28160	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	212204	430,700.00	138,705.21	PAGO NOM. POR COMPENSACION USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESPON. AL MES DE DICIEMBRE 2018.
18/12/2018	28160	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	228801	(31,434.41)		

18/12/2018	28160	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	245202	(260,560.38)		
18/12/2018	28161	BANCO DE RESERVAS. PROG. MEGALECHE	245202	260,560.38	260,560.38	PAGO AL BANCO DE RESERVAS . POR COMPENSACION USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESPON. AL MES DE DICIEMBRE 2018.
19/12/2018	28162	Euromotors, S.A.S. FONDOS U.A.T.	227206	11,441.74	10,956.92	MANTEN. DE LA CAMIONETA PLACA #L379848 ASIGN. A LA DRA. ARIZAL SANTANA, TECN. DE LA U.A.T.
19/12/2018	28162	Euromotors, S.A.S. FONDOS U.A.T.	228801	(484.82)		
20/12/2018	28163	CUENTA NOM. ELECTRONICA.	212202	345,640.00	321,799.06	NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018
20/12/2018	28163	CUENTA NOM. ELECTRONICA.	215101	(10,507.37)		
20/12/2018	28163	CUENTA NOM. ELECTRONICA.	215201	(9,919.77)		
20/12/2018	28163	CUENTA NOM. ELECTRONICA.	249101	(1,425.00)		
20/12/2018	28163	CUENTA NOM. ELECTRONICA.	241601	(1,988.80)		
20/12/2018	28164	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	1,425.00	1,425.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, DIC.2018
20/12/2018	28165	COOPERATIVA NAC. DE SERVICIOS MULTIPLES	241601	1,988.80	1,988.80	PAGO SEACOOOP. DE LA NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. A DIC. 2018
20/12/2018	28166	VIAMAR. S.A. FONDO CUARENTENA	227206	6,141.22	5,881.00	MANTENIMIENTO CAMIONE MAZDA PLACA EL-06920 ASIGNADA A LA DRA. JOSEFA INOA. ENC. CUARENTENA ANIMAL AILA.
20/12/2018	28166	VIAMAR. S.A. FONDO CUARENTENA	228801	(260.22)		
20/12/2018	28167	DELTA COMERCIAL. FONDOS MULTAS	227206	16,890.91	16,175.19	MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA EL06003, ASGINADA AL DR. TEODORO VASQUEZ, ENC. DE LA REGIONAL CENTRAL.

20/12/2018	28167	DELTA COMERCIAL. FONDOS MULTAS	228801	(715.72)		
20/12/2018	28168	RUTA GANADERA, SRL. PROG. MEGALECHE	222101	23,600.00	21,520.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RUTA GANADERA, CORRESP. A L MES DE DICIEMBRE 2018.
20/12/2018	28168	RUTA GANADERA, SRL. PROG. MEGALECHE	228801	(1,000.00)		
20/12/2018	28168	RUTA GANADERA, SRL. PROG. MEGALECHE	228801	(1,080.00)		
21/12/2018	28169	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	211202	16,000.00	15,029.40	PAGO NOMINA ADICIONAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018, AL SR. FULGENCIO MARTINEZ, CONSERJE.
21/12/2018	28169	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	215101	(486.40)		
21/12/2018	28169	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	215201	(459.20)		
21/12/2018	28169	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	249101	(25.00)		
21/12/2018	28170	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	249101	25.00	25.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA ADICIONAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018, AL SR. FULGENCIO MARTINEZ, CONSERJE.
26/12/2018	28171	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE. FONDOS MULTAS	229101	52,377.90	47,761.54	SERVICIO DE GRUA, MONTURA DE TANQUE QUE ALMACENA COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE ESTA DOGEGA,
26/12/2018	28171	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE. FONDOS MULTAS	228801	(2,219.40)		
26/12/2018	28171	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE. FONDOS MULTAS	228801	(2,396.99)		
26/12/2018	28172	HABILITY CONSULTING, S.R.L. FONDOS MULTAS	239801	3,764.20	3,808.10	COMPRA BANDAS DE FRENOS DELANTERAS Y TRASERA PARA LA CAMIONETA NISSAN PLACA EX-05822, ASIGNADA A LA DRA. CANDIDA VENTURA REG. NORDESTE.
26/12/2018	28172	HABILITY CONSULTING, S.R.L. FONDOS MULTAS	237106	212.40		

26/12/2018	28172	HABILITY CONSULTING, S.R.L. FONDOS MULTAS	228801	(168.50)		
26/12/2018	28173	GS, IMPORT, S.R.L. FONDOS CAURENTENA	239601	5,310.00	5,085.00	COMPRA DE UNA BATERIA PARA LA CAMIONETA NISSAN PLACA EL-06134, ASGNADA AL DR. MARTINEZ, DIRECTOR DEPTO. CUARENTENA ANIMAL.
26/12/2018	28173	GS, IMPORT, S.R.L. FONDOS CAURENTENA	228801	(225.00)		
27/12/2018	28174	dominica SANCHEZ TERRERO. FONDOS MULTAS	223101	77,890.00	77,890.00	REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL. SCR. 264 AL 287.
28/12/2018	28175	HABILITY CONSULTING, S.R.L. FONDO MULTA	239801	39,126.68	37,468.77	COMPRA PIEZAS PARA REPARACION CAMIONETA NISSAN PLACA EL-04581, ASIGNADA AL ING. VILLANUEVA.
28/12/2018	28175	HABILITY CONSULTING, S.R.L. FONDO MULTA	228801	(1,657.91)		
28/12/2018	28176	VIRGINIA QUIÑONES	226301	5,700.00	5,700.00	PAGO SEGURO DE VIAJES A LOS EVENTOS REGIONALES INTERNACIONAL A MEXICO
28/12/2018	28177	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	215101	424,674.55	879,496.80	PAGO TESORERIA DE LAS NOMINAS DE UAT, MEGALECHE Y CUARENTENA, CORRESPONDIENTE A DIC.2018.
28/12/2018	28177	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	215201	406,751.60		
28/12/2018	28177	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	215301	48,070.65		
28/12/2018	28178	BOLIVAR AUTO AIRE, S.R.L. FONDO MULTA	227206	10,800.00	10,342.37	PAGO REPARACION AIRE ACONDICIONADO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA EL-03934, ASIGNADA AL DR. RODRIGUEZ.
28/12/2018	28178	BOLIVAR AUTO AIRE, S.R.L. FONDO MULTA	228801	(457.63)		
28/12/2018	28179	VIAMAR, S.A. FONDO CUARENTENA	227206	9,931.18	9,510.37	COMPRA E INSTALACION DANDAS DE FRENOS A LA CAMIONETA MAZDA BT-50 PLACA EL-06920, DE LA ESTACION DE CUARENTENA
28/12/2018	28179	VIAMAR, S.A. FONDO CUARENTENA	228801	(420.81)		

31/12/2018	95198	TARJETA VISA FLOTILLA	2371	326,898.20	326,898.20	
31/12/2018		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2018.	228201	26,076.42	26,076.42	BALANCE CONCILIADO AL 31/12/2018.
			8,163,141.33		8,163,141.33	

PREPARADO POR:

 TILDA Mhanny de la Cruz
 Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:

 L.C. FLAVIO OLIVO
 SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
"Año del Fomento de las Exportaciones"

LIBRO BANCO SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION,
BANRESERVAS
DEL 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE 2018

	Cuenta Bancaria No:			010-242424-1			
				Balance Inicial:		13,798,960.68	
	Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	04/12/2018	28122	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	PAGO INAVI DE LA NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE NOV. 2018.	25.00		13,798,935.68
	04/12/2018	28123	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE NOV. 2018.	23,497.50		13,775,438.18
	04/12/2018	28124	TALLERES EL MONUMENTO, SRL. FONDOS MULTAS	REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL JEEP NISSAN XTRAIL, PLACA G-363095, AL SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ESTA DIGEGA., FONDOS MULTAS.	18,871.00		13,756,567.18
	04/12/2018	28125	colector DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12, DE LA CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXT. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018.	19,166.93		13,737,400.25
	05/12/2018	28126	MERCANTIL CASQUERO, SRL FONDOS CUARENTENA	COMPRA DE DOS BOMBAS DE FUMIGACION, TIPO MOCHILA, PARA SER UTILIZADAS EN EL CONTROL DE PLAGAS EN LA ESTACION DE CUARENTENA AILA.	2,034.00		13,735,366.25
	05/12/2018	28127	CUENTA NOM. ELECTRONICA. P FONDOS VUCE	PAGO NOMINA DE COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018.	1,009,031.97		12,726,334.28
	05/12/2018	28128	NELIS BUFFET, SRL. FONDOS FEDERACIONES	PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO, PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL DIA DE CAMPO DE MEGALECHE, REALIZADO EL PASADO 27 DE OCTUBRE 2018. EN DUVERGE, PROV. INDEPENDENCIA.	339,000.00		12,387,334.28
	06/12/2018	28129	Dominica SANCHEZ TERRERO	REPOSICION FONDOS DE VIATICO DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGUN COMPROBANTES DESDE 247 AL 263	95,915.00		12,291,419.28
	06/12/2018	28130	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	PAGO NOM. DE LABORES ESPECIALES, REALIZADAS EN ESTA DIGEGA. CORRESP. AL MES DE NOV. 2018.	12,000.00		12,279,419.28

	06/12/2018	28131	EUROSTAR, SRL. PROG. MEGALECHE	COMPRA DE 03 BOLETOS, PARA LOS SRES. LAEJANDRO PERERA, LAURA E. MUNDO, Y VALERIE E. REGAN, QUIENES ESTAN DE VISITA COMO ASESORES EN EL TEMA DE BRUCELOSIS BOVINA EN ESTA DIGEGA.	199,633.28		12,079,786.00
	03/12/2018	40068	DEPOSITO VUCE			400.00	12,080,186.00
	03/12/2018	40069	DEPOSITO VUCE			7,200.00	12,087,386.00
	03/12/2018	40070	DEPOSITO VUCE			4,100.00	12,091,486.00
	03/12/2018	40071	DEPOSITO VUCE			46,200.00	12,137,686.00
	03/12/2018	40072	DEPOSITO VUCE			1,000.00	12,138,686.00
	03/12/2018	40073	DEPOSITO VUCE			3,500.00	12,142,186.00
	04/12/2018	20090900	DEPOSITO VUCE			5,280.00	12,147,466.00
	04/12/2018	1695296	DEPOSITO VUCE			400.00	12,147,866.00
	04/12/2018	40107	DEPOSITO VUCE			4,800.00	12,152,666.00
	04/12/2018	40108	DEPOSITO VUCE			36,300.00	12,188,966.00
	04/12/2018	40053	DEPOSITO VUCE			8,200.00	12,197,166.00
	04/12/2018	40054	DEPOSITO VUCE			3,200.00	12,200,366.00
	04/12/2018	40055	DEPOSITO VUCE			800.00	12,201,166.00
	04/12/2018	40056	DEPOSITO VUCE			48,800.00	12,249,966.00
	06/12/2018	20120756	DEPOSITO MULTA			15,000.00	12,264,966.00
	06/12/2018	50045	DEPOSITO VUCE			8,800.00	12,273,566.00
	06/12/2018	50046	DEPOSITO VUCE			400.00	12,273,966.00
	06/12/2018	50047	DEPOSITO VUCE			47,800.00	12,321,766.00
	08/12/2018	20120764	DEPOSITO CUARENTENA			186,494.00	12,508,260.00

	07/12/2018	10090026	DEPOSITO VUCE			2,000.00	12,510,260.00
	07/12/2018	10090034	DEPOSITO VUCE			3,900.00	12,514,160.00
	07/12/2018	10050016	DEPOSITO VUCE			2,500.00	12,516,660.00
	07/12/2018	10050022	DEPOSITO VUCE			900.00	12,517,560.00
	07/12/2018	40051	DEPOSITO VUCE			6,300.00	12,523,860.00
	07/12/2018	40052	DEPOSITO VUCE			2,000.00	12,525,860.00
	07/12/2018	40053	DEPOSITO VUCE			800.00	12,526,660.00
	07/12/2018	40054	DEPOSITO VUCE			48,100.00	12,574,760.00
	11/12/2018	28132	FRANCISCA ABAD SEVERINO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA., SEGUN COMPROBS.	19,303.96		12,555,456.04
	11/12/2018	28133	CORPORAC. DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE STO. DGO. FONDOS CUARENTENA	PAGO DEL 80% RESTANTE POR LA INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA EN LA ESTACION DE CUARENTENA. FONDOS CUARENTENA.	321,123.77		12,234,332.27
	11/12/2018	28134	COMPUTADORAS DOMINICANAS COMPUTOMSA, SRL. FONDOS U.A.T.	COMPRA DE DOS DISCO DUROS EXTERNOS DE 2TB, PARA LA UND. DE CALIDAD DE LECHE, COORDINADOR NACIONAL DEL PROG. U.A.T.	11,469.50		12,222,862.77
	12/12/2018	28135	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA DE CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESPON. AL MES DE DICIEMBRE 2018.	342,758.05		11,880,104.72
	12/12/2018	28136	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	PAGO AL INAVI DE LA NOMINA DE CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018.	200.00		11,879,904.72
	12/12/2018	28137	DIES TRADING, SRL. FONDOS MULTAS.	COMPRA DE BATERIA Y GOMAS PARA VEH. DE ESTA DIGEGA. FONDOS MULTAS.	25,784.00		11,854,140.72
	12/12/2018	28138	NULO				11,854,140.72
	13/12/2018	28139	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. U.A.T.		32,500.00		11,821,640.72
	14/12/2018	28140	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DR. JUAN MONTERO SANTANA, QUIEN LABORA EN EL AEROPUERTO DE LA ROMANA, CORRESP. A NOVIEMBRE 2018	10,000.00		11,811,640.72
	14/12/2018	28141	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINAL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVS. EN LOS PUESTOS DE CONTROL DE CASABITO, CONSTANZA Y CUTUPU, LA VEGA, EN LA CAMPAÑA SANITARIA DE INFLUENZA AVIAR. CORRESP. AL MES DE DIC. 2018.	40,000.00		11,771,640.72

	14/12/2018	28142	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018.	2,858,001.57		9,115,639.15
	14/12/2018	28143	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	PAGO NOM. COMPENSACION POR DISTANCIA A FAVOR DE: EBELYS GUZMAN, MAXIMO SANTANA, Y MIGUEL RAMIREZ, TECNOS. DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE DIC. 2018.	22,000.00		9,093,639.15
	14/12/2018	28144	ASOC. NAC. DE PROFS. AGROPEC.	PAGO CUOTA MEMBRESIA ANPA, CORRESP. AL MES DE DIC. 2018	700.00		9,092,939.15
	14/12/2018	28145	COOP. NAC. DE SERVICIOS MULTIPLES SEACOO, INC.	PAGO DESC. DEL SEACOO DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018.	25,778.33		9,067,160.82
	14/12/2018	28146	BANCO DE RESERVAS. PROG. MEGALECHE	PAGO PRESTAMOS DE VEHICULOS A LOS TECNOS. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE DIC. 2018.	108,753.45		8,958,407.37
	14/12/2018	28147	ASOC. NAC. DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRON. Y VET. DE LA UASD.	DES. MEMBRESIA ASEFACAVU DE LA NOM. DE MEGALECHE, DEL MES DE DIC. 2018.	200.00		8,958,207.37
	14/12/2018	28148	INSTITUTO AUX. Y VIVIENDAS	PAGO SEGURO DE VIDA, CESANTIA E INVALIDEZ DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE DIC. 2018.	2,850.00		8,955,357.37
	14/12/2018	28149	INSTITUTO AUX. Y VIVIENDAS/U.A.T.	PAGO SEGURO DE VIDA, CESANTIA E INVALIDEZ DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE DIC. 2018. DE LA U.A.T.	150.00		8,955,207.37
	14/12/2018	28150	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. U.A.T.	PAGO NOMINA DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESP. AL MES DE DIC. 2018. PROG. U.A.T.	184,266.40		8,770,940.97
	14/12/2018	28151	COOP. NAC. DE SERVICIOS MULTIPLES DE PROF. AGROP.	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOPNAPA, DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE DIC. 2018.	24,291.49		8,746,649.48
	14/12/2018	28152	COLEGIO DOM. DE MEDICOS VETERINARIOS	PAGO CUOTA MEMBRESIA DEL COLVET, DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE DIC. 2018.	6,900.00		8,739,749.48
	14/12/2018	28153	COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS	PAGO CUOTA MEMBRESIA ADIACOO. DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE DIC. 2018.	33,019.06		8,706,730.42
	14/12/2018	28154	Euromotors, S.A.S. FONDOS U.A.T.	MANTEN. DE VEHIC. PLACA X-377150, ASIGN. A LA LICDA. DAYSI CAMILO, TECNICO DE LA U.A.T..	3,549.22		8,703,181.20
	14/12/2018	28155	Euromotors, S.A.S. FONDOS U.A.T.	MANTEN. DE VEHIC. PLACA X-379850, ASIGN. A LA LICDA. GENRY DE OLEO, TECNICO DE LA U.A.T..	7,908.30		8,695,272.90
	14/12/2018	28156	Euromotors, S.A.S. FONDOS U.A.T.	MANTEN. DE VEHIC. PLACA X-377148, ASIGN. A LA LICDA. JOSELIN DE LEON, TECNICO DE LA U.A.T..	3,549.22		8,691,723.68
	14/12/2018	14869846	DEPOSITO			2,500,000.00	11,191,723.68

	17/12/2018	28157	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. CUARENTENA	PAGO NOMINA OBREROS DE LA ESTACION DE CUARENTENA AILA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018.	48,826.80		11,142,896.88
	17/12/2018	28158	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS.	PAGO INAMI DE LA NOMINA OBREROS DE LA ESTACION DE CUARENTENA AILA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018.	100.00		11,142,796.88
	17/12/2018	28159	CUENTA NOM. ELECTRONICA. Prog. Megalecho	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA.	277,900.00		10,864,896.88
	10/12/2018	40046	DEPOSITO VUCE			5,300.00	10,870,196.88
	10/12/2018	40047	DEPOSITO VUCE			500.00	10,870,696.88
	10/12/2018	40048	DEPOSITO VUCE			800.00	10,871,496.88
	10/12/2018	40049	DEPOSITO VUCE			49,400.00	10,920,896.88
	10/12/2018	40050	DEPOSITO VUCE			5,000.00	10,925,896.88
	10/12/2018	40051	DEPOSITO VUCE			500.00	10,926,396.88
	11/12/2018	40045	DEPOSITO VUCE			5,400.00	10,931,796.88
	11/12/2018	40046	DEPOSITO VUCE			1,300.00	10,933,096.88
	11/12/2018	40047	DEPOSITO VUCE			41,300.00	10,974,396.88
	11/12/2018	20030400	DEPOSITO CUARENTENA			4,000.00	10,978,396.88
	12/12/2018	10070014	DEPOSITO VUCE			1,500.00	10,979,896.88
	12/12/2018	10070032	DEPOSITO VUCE			1,300.00	10,981,196.88
	12/12/2018	40287	DEPOSITO VUCE			4,800.00	10,985,796.88

	12/12/2018	40288	DEPOSITO VUCE			800.00	10,986,596.88
	12/12/2018	40289	DEPOSITO VUCE			44,600.00	11,031,196.88
	13/12/2018	10070013	DEPOSITO VUCE			2,300.00	11,033,496.88
	13/12/2018	10070028	DEPOSITO VUCE			1,700.00	11,035,196.88
	13/12/2018	20120107	DEPOSITOS SEMILLAS			4,954.40	11,040,151.28
	13/12/2018	40037	DEPOSITO VUCE			6,200.00	11,046,351.28
	13/12/2018	40038	DEPOSITO VUCE			1,800.00	11,048,151.28
	13/12/2018	40039	DEPOSITO VUCE			53,800.00	11,101,951.28
	14/12/2018	6600110389	DEPOSITO POR SOBRANTE LIQ. CAJA CHICA			4,800.00	11,106,751.28
	14/12/2018	6600110392	DEPOSITO CUARENTENA			189,000.00	11,295,751.28
	14/12/2018	40064	DEPOSITO VUCE			9,800.00	11,305,551.28
	14/12/2018	40065	DEPOSITO VUCE			56,000.00	11,361,551.28
	18/12/2018	28160	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	PAGO NOM. POR COMPENSACION USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESPON. AL MES DE DICIEMBRE 2018.	138,705.21		11,222,846.07
	18/12/2018	28161	BANCO DE RESERVAS. PROG. MEGALECHE	PAGO AL BANCO DE RESERVAS . POR COMPENSACION USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESPON. AL MES DE DICIEMBRE 2018.	260,560.38		10,962,285.69
	19/12/2018	28162	Euromotors, S.A.S. FONDOS U.A.T.	MANTEN. DE LA CAMIONETA PLACA #L379848 ASIGN. A LA DRA. ARIZAL SANTANA, TECN. DE LA U.A.T.	10,956.92		10,951,328.77
	20/12/2018	28163	CUENTA NOM. ELECTRONICA.	NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018	321,799.06		10,629,529.71

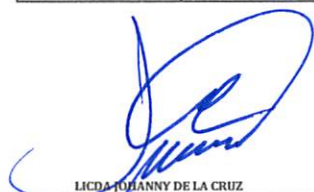
	20/12/2018	28164	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, DIC.2018	1,425.00		10,628,104.71
	20/12/2018	28165	COOPERATIVA NAC. DE SERVICIOS MULTIPLES	PAGO SEACOOOP. DE LA NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. A DIC. 2018	1,988.80		10,628,115.91
	20/12/2018	28166	VIAMAR. S.A. FONDO CUARENTENA	MANTENIMIENTO CAMIONEZA MAZDA PLACA EL-06920 ASIGNADA A LA DRA. JOSEFA INOA. ENC. CUARENTENA ANIMAL AILA.	5,881.00		10,620,234.91
	20/12/2018	28167	DELTA COMERCIAL. FONDOS MULTAS	MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA EL06003, ASIGNADA AL DR. TEODORO VASQUEZ, ENC. DE LA REGIONAL CENTRAL.	16,175.19		10,604,059.72
	20/12/2018	28168	RUTA GANADERA, SRL. PROG. MEGALECHE	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RUTA GANADERA, CORRESP. A L MES DE DICIEMBRE 2018.	21,520.00		10,582,539.72
	21/12/2018	28169	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA ADICIONAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018, AL SR. FULGENCIO MARTINEZ, CONSERJE.	15,029.40		10,567,510.32
	21/12/2018	28170	CUENTA NOM. ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	PAGO INAVI DE LA NOMINA ADICIONAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018, AL SR. FULGENCIO MARTINEZ, CONSERJE.	25.00		10,567,485.32
	17/12/2018	52810070048	DEPOSITO			3,000.00	10,570,485.32
	17/12/2018	660008104	DEPOSITO SEMILLA			19,817.60	10,590,302.92
	17/12/2018	6600081047	DEPOSITO CUARENTENA			54,000.00	10,644,302.92
	17/12/2018	4000030068	DEPOSITO VUCE			1,600.00	10,645,902.92
	17/12/2018	4000030069	DEPOSITO VUCE			5,200.00	10,651,102.92
	17/12/2018	4000030070	DEPOSITO VUCE			400.00	10,651,502.92
	17/12/2018	4000030071	DEPOSITO VUCE			2,000.00	10,653,502.92
	17/12/2018	4000030072	DEPOSITO VUCE			6,100.00	10,659,602.92
	17/12/2018	4000030073	DEPOSITO VUCE			61,100.00	10,720,702.92

	17/12/2018	2810050042	DEPOSITO VUCE					3,500.00	10,724,202.92
	18/12/2018	520060281	SOBRANTE CALA CHICA					3,011.00	10,727,213.92
	18/12/2018	4000040082	DEPOSITO VUCE					7,200.00	10,734,413.92
	18/12/2018	4000040083	DEPOSITO VUCE					2,000.00	10,736,413.92
	18/12/2018	4000040084	DEPOSITO VUCE					400.00	10,736,813.92
	18/12/2018	4000040085	DEPOSITO VUCE					55,100.00	10,791,913.92
	19/12/2018	2810090044	DEPOSITO VUCE					1,000.00	10,792,913.92
	19/12/2018	1773480	DEPOSITO VUCE					800.00	10,793,713.92
	19/12/2018	4000040088	DEPOSITO VUCE					2,400.00	10,796,113.92
	19/12/2018	4000040089	DEPOSITO VUCE					1,900.00	10,798,013.92
	19/12/2018	4000040070	DEPOSITO VUCE					36,000.00	10,834,013.92
	20/12/2018	2810040011	DEPOSITO VUCE					3,200.00	10,837,213.92
	20/12/2018	4000040046	DEPOSITO VUCE					9,000.00	10,846,213.92
	20/12/2018	4000040047	DEPOSITO VUCE					400.00	10,846,613.92
	20/12/2018	4000040048	DEPOSITO VUCE					42,400.00	10,889,013.92
	20/12/2018	6600070759	SEMILLAS					5,280.00	10,894,293.92

	20/12/2018	660070762	SOBRANTE CAJA CHICA			130.00	10,894,423.92
	20/12/2018	660070765	SOBRANTE CAJA CHICA			13.00	10,894,436.92
	21/12/2018	4000040043	DEPOSITO VUCE			9,200.00	10,903,636.92
	21/12/2018	4000040044	DEPOSITO VUCE			800.00	10,904,436.92
	21/12/2018	4000040045	DEPOSITO VUCE			47,500.00	10,951,936.92
	26/12/2018	28171	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE. FONDOS MULTAS	SERVICIO DE GRUA, MONTURA DE TANQUE QUE ALMACENA COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE ESTA DOGEGA,	47,761.54		10,904,175.38
	26/12/2018	28172	HABILITY CONSULTING, S.R.L. FONDOS MULTAS	COMPRA BANDAS DE FRENOS DELANTERAS Y TRASERA PARA LA CAMIONETA NISSAN PLACA EX-05822, ASIGNADA A LA DRA. CANDIDA VENTURA REG. NORDESTE.	3,808.10		10,900,367.28
	26/12/2018	28173	GS, IMPORT, S.R.L. FONDOS CAURENTENA	COMPRA DE UNA BATERIA PARA LA CAMIONETA NISSAN PLACA EL-06134, ASGNADA AL DR. MARTINEZ, DIRECTOR DEPTO. CUARENTENA ANIMAL.	5,085.00		10,895,282.28
	27/12/2018	28174	dominica SANCHEZ TERRERO. FONDOS MULTAS	REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL. SCR. 264 AL 287.	77,890.00		10,817,392.28
	24/12/2018	810070037	DEPOSITO VUCE			900.00	10,818,292.28
	26/12/2018	810050006	DEPOSITO VUCE			500.00	10,818,792.28
	26/12/2018	4000010094	DEPOSITO VUCE			9,900.00	10,828,692.28
	26/12/2018	4000010095	DEPOSITO VUCE			500.00	10,829,192.28
	26/12/2018	4000010096	DEPOSITO VUCE			1,000.00	10,830,192.28
	26/12/2018	4000010097	DEPOSITO VUCE			30,300.00	10,860,492.28
	26/12/2018	4000010098	DEPOSITO VUCE			80,500.00	10,940,992.28

	26/12/2018	4000040060	DEPOSITO VUCE			10,400.00	10,951,392.28
	27/12/2018	3520060176	DEPOSITO CUARENTENA			21,000.00	10,972,392.28
	27/12/2018	3520060179	DEPOSITO CUARENTENA	DEPOSITO CUARENTENA		6,300.00	10,978,692.28
	27/12/2018	4000040048	DEPOSITO VOCE			800.00	10,979,492.28
	27/12/2018	4000040049	DEPOSITO VOCE			2,000.00	10,981,492.28
	27/12/2018	4000040050	DEPOSITO VOCE			46,500.00	11,027,992.28
	28/12/2018	1815156	DEPOSITO VOCE			400.00	11,028,392.28
	28/12/2018	3520120417	DEPOSITO CUARENTENA			27,000.00	11,055,392.28
	28/12/2018	3520120420	SOBRANTE DE FONDO VIATICO			18,984.00	11,074,376.28
	28/12/2018	3520120426	SOBRANTE DE FONDO VIATICO			82,600.00	11,156,976.28
	28/12/2018	3520120429	SOBRANTE DE CAJA CHICA			60.00	11,157,036.28
	28/12/2018	4000040066	DEPOSITO VOCE			60,300.00	11,217,336.28
	28/12/2018	2810070144	DEPOSITO VOCE			3,700.00	11,221,036.28
	28/12/2018	2810070150	DEPOSITO VOCE			1,800.00	11,222,836.28
	28/12/2018	28175	HABILITY CONSULTING, S.R.L. FONDO MULTA	COMPRA PIEZAS PARA REPARACION CAMIONETA NISSAN PLACA EL-04581, ASIGNADA AL ING. VILLANUEVA.	37,468.77		11,185,467.51
	28/12/2018	28176	VIRGINIA QUIÑONES	PAGO SEGURO DE VIAJES A LOS EVENTOS REGIONALES INTERNACIONAL A MEXICO	5,700.00		11,179,767.51

28/12/2018	28177	TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TESORERIA DE LAS NOMINAS DE UAT, MEGALECHE Y CUARENTENA, CORRESPONDIENTE A DIC.2018.	879,496.80		10,300,270.71
28/12/2018	28178	BOLIVAR AUTO AIRE, S.R.L. FONDO MULTA	PAGO REPARACION AIRE ACONDICIONADO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA EL-03934, ASIGNADA AL DR. RODRIGUEZ.	10,342.37		10,289,928.34
28/12/2018	28179	VIAMAR, S.A. FONDO CUARENTENA	COMPRA E INSTALACION DANDAS DE FRENOS A LA CAMIONETA MAZDA BT-50 PLACA EL-06920, DE LA ESTACION DE CUARENTENA	9,510.37		10,280,417.97
31/12/2018	95198	TARJETA VISA FLOTILLA		326,898.20		9,953,519.77
31/12/2018	10090095	DEPOSITOS VUCE			1,700.00	9,955,219.77
31/12/2018	10090100	DEPOSITOS VUCE			6,000.00	9,961,219.77
31/12/2018	1827716	DEPOSITOS VUCE			400.00	9,961,619.77
31/12/2018	10090173	DEPOSITOS VUCE			2,500.00	9,964,119.77
31/12/2018	1828095	DEPOSITOS VUCE			500.00	9,964,619.77
31/12/2018		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2018.	BALANCE CONCILIADO AL 31/12/2018.	26,076.42		9,938,543.35
			BALANCE CONCILIADO AL 31/12/2018.			9,938,543.35
				8,153,141.33	4,292,724.00	9,938,543.35



LICDA. JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero




LICDO. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
"Año del Fomento de las Exportaciones"

CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CODIFICADO DEL 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE 2018

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
03/12/2018	14962	BELKIS HUYGHUE. PROG PPC--PERSE	234201	5,525.00	19,224.21	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE FOMENTO Y EXTENSION PECUARIA, S/COMPROBANTES DESDE 3385 AL 3403.
03/12/2018	14962	BELKIS HUYGHUE. PROG PPC--PERSE	235501	2,564.97		
03/12/2018	14962	BELKIS HUYGHUE. PROG PPC--PERSE	231101	569.97		
03/12/2018	14962	BELKIS HUYGHUE. PROG PPC--PERSE	237205	446.03		
03/12/2018	14962	BELKIS HUYGHUE. PROG PPC--PERSE	236306	3,595.24		
03/12/2018	14962	BELKIS HUYGHUE. PROG PPC--PERSE	237299	160.00		
03/12/2018	14962	BELKIS HUYGHUE. PROG PPC--PERSE	236101	900.00		
03/12/2018	14962	BELKIS HUYGHUE. PROG PPC--PERSE	228301	1,200.00		

03/12/2018	14962	BELKIS HUYGHUE. PROG PPC--PERSE	239901	330.00		
03/12/2018	14962	BELKIS HUYGHUE. PROG PPC--PERSE	224101	550.00		
03/12/2018	14962	BELKIS HUYGHUE. PROG PPC--PERSE	239601	2,183.00		
03/12/2018	14962	BELKIS HUYGHUE. PROG PPC--PERSE	239201	1,200.00		
04/12/2018	14963	AGUA CRYSTAL, SRL.	231101	12,229.00	16,597.23	CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE ESTA DIGEGA. DEL MES DE OCTUBRE 2018.
04/12/2018	14963	AGUA CRYSTAL, SRL.	235501	5,200.02		
04/12/2018	14963	AGUA CRYSTAL, SRL.	228801	(831.79)		
04/12/2018	14964	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	20,984.98	20,984.98	PAGO DEL IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12, DE LA CUENTA DE FIEBRE PORCINA CLASICA , CORRESP.AL MES DE AGOSTO 2018.
06/12/2018	14965	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUÑEZ. FONDOS PPC/PERSE	239801	25,500.00	24,419.49	COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.
06/12/2018	14965	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUÑEZ. FONDOS PPC/PERSE	228801	(1,080.51)		
12/12/2018	14966	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENRAL DE GANADERIA PPC/PERSE	2371	50,000.00	50,000.00	ASIGN. DE COMBUSTIBLE PARA TRABS. INHERENTES A LA REG. PEC. SUR.
14/12/2018.	14967	OROX INVERSIONES, SRL	228602	18,762.00	17,967.00	

14/12/2018.	14967	OROX INVERSIONES, SRL	228801	(795.00)		
14/12/2018.	14968	CONSTRUCCIONES DE POZOS Y FILTRANTES COPOFRIO, SRL	227101	36,580.00	35,030.00	CONSTRUCCION DE POZO FITRANTE PARA EL DESAGUE CLOACAL EN ESTA DIGEGA.
14/12/2018.	14968	CONSTRUCCIONES DE POZOS Y FILTRANTES COPOFRIO, SRL	228801	(1,550.00)		
14/12/2018.	14969	INGENIERIA Y EQUIPOS, (AIESA), S.A.	236306	3,815.01	19,026.59	COMPRA MATERIALES PARA LA CCOSNTRUCCION DE UNA BASE PARA TINACOS, COMEDEROS Y ENRAMADAS EN LA FINCA SAN LUIS.
14/12/2018.	14969	INGENIERIA Y EQUIPOS, (AIESA), S.A.	237299	195.00		
14/12/2018.	14969	INGENIERIA Y EQUIPOS, (AIESA), S.A.	236404	4,800.00		
14/12/2018.	14969	INGENIERIA Y EQUIPOS, (AIESA), S.A.	236101	8,514.66		
14/12/2018.	14969	INGENIERIA Y EQUIPOS, (AIESA), S.A.	235501	2,582.03		
14/12/2018.	14969	INGENIERIA Y EQUIPOS, (AIESA), S.A.	228801	(880.11)		
18/12/2018	14970	AGUA CRYSTAL.	231101	10,545.00	10,017.75	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EN ESTA DIGEGA. DEL MES DE NOV. 2018.
18/12/2018	14970	AGUA CRYSTAL.	228801	(527.25)		
19/12/2018	14971	CONSTRUCCIONES DE POZOS Y FILTRANTES COPOFRIO, SRL	227101	29,500.00	28,250.00	CONEXION DE FILTRANTE A LA CAMARA SEPTICA, INCLUYENDO UNA CAPA DE HIERRO, PARA EL MISMO.

19/12/2018	14971	CONSTRUCCIONES DE POZOS Y FILTRANTES COPOFRIO, SRL	228801	(1,250.00)		CONEXION DE FILTRANTE A LA CAMARA SEPTICA, INCLUYENDO UNA CAPA DE HIERRO, PARA EL MISMO.
19/12/2018	14972	CONSTRUCCIONES DE POZOS Y FILTRANTES COPOFRIO, SRL	227101	88,500.00	84,750.00	CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PARA EL DESAGUE CLOACAL EN ESTA DIGEGA.
19/12/2018	14972	CONSTRUCCIONES DE POZOS Y FILTRANTES COPOFRIO, SRL	228801	(3,750.00)		
27/12/2017	14973	MARIA TERESA FELIX SOTO. FONDO DE INFLUENZA AVIAR.	223101	70,100.00	70,100.00	SOLICITUD FONDOS DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL.
28/12/2018	14974	RAJAD COMERCIAL, SRL. FONDO PPC.	239201	6,018.00	5,763.00	CONFECCION DE SELLOS PARA LOS DIFERENTES PUERTOS REG. NORTE
28/12/2018	14974	RAJAD COMERCIAL, SRL. FONDO PPC.	228801	(255.00)		
28/12/2018	14975	NATACHA DAMARIS ARIAS GUZMAN	222201	11,357.50	9,143.75	COMPRA DE BAJANTE E INVITACION CON MOTIVO DEL COMPARTIR NAVIDEÑO 2018.
28/12/2018	14975	NATACHA DAMARIS ARIAS GUZMAN	228801	(1,732.50)		
28/12/2018	14975	NATACHA DAMARIS ARIAS GUZMAN	228801	(481.25)		
28/12/2018	14976	CENTROXPRT, STE. SRL PPC/PERSE	261301	10,900.00	10,438.14	COMPRA IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
28/12/2018	14976	CENTROXPRT, STE. SRL PPC/PERSE	228801	(461.86)		
28/12/2018	14977	LUYENS COMERCIAL, SRL	239601	11,498.51	11,011.29	ADQUISICION DE LAMPARAS PARA EL AREA DE SANIDAD ANIMAL.

28/12/2018	14977	LUYENS COMERCIAL, SRL	228801	(487.22)		
12/12/2018		TRANSF. ELECTRON. BANC. DESDE PROY. USDA	249101	302,988.59	302,988.59	TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CTA. #010-249112-7, DE FIEBRE PORCINA CLASICA HACIA LA CTA. #240-016728-6 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA- PRESAAC. A FIN DE CERRAR LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR PRESAAC-USDA.
31/12/2018	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE DIC. 18.	228201	1,796.90	1,796.90	BALANCE CONCILIADO AL 31/12/2018.
				737,508.92	737,508.92	

PREPARADO POR:



LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:



LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

DEL 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE 2018

	Cuenta Bancaria No:			010-249112-7			Balance
				Balance Inicial:		26,762,847.04	
	Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	
	03/12/2018	14962	BELKIS HUYGHUE. PROG PPC--PERSE	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE FOMENTO Y EXTENSION PECUARIA, S/COMPROBANTES DESDE 3385 AL 3403.	19,224.21		26,743,622.83
	04/12/2018	14963	AGUA CRYSTAL, SRL.	CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL DE ESTA DIGEGA. DEL MES DE OCTUBRE 2018.	16,597.23		26,727,025.60
	04/12/2018	14964	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DEL IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12, DE LA CUENTA DE FIEBRE PORCINA CLASICA , CORRESP.AL MES DE AGOSTO 2018.	20,984.98		26,706,040.62
	06/12/2018	14965	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUÑEZ. FONDOS PPC/PERSE	COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	24,419.49		26,681,621.13
	03/12/2018	600140096	DEPOSITO			3,000.00	26,684,621.13
	03/12/2018	10010507	DEPOSITO			3,000.00	26,687,621.13
	03/12/2018	30010268	DEPOSITO			9,270.00	26,696,891.13
	03/12/2018	60020029	DEPOSITO			4,500.00	26,701,391.13

	04/12/2018	60399	DEPOSITO			19,500.00	26,720,891.13
	04/12/2018	200010611	DEPOSITO			2,160.00	26,723,051.13
	05/12/2018	90030159	DEPOSITO			1,455.00	26,724,506.13
	05/12/2018	10040320	DEPOSITO			15,500.00	26,740,006.13
	07/12/2018	20616	DEPOSITO			3,500.00	26,743,506.13
	12/12/2018	14966	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENRAL DE GANADERIA PPC/PERSE	ASIGN. DE COMBUSTIBLE PARA TRABS. INHERENTES A LA REG. PEC. SUR.	50,000.00		26,693,506.13
	14/12/2018.	14967	OROX INVERSIONES, SRL		17,967.00		26,675,539.13
	14/12/2018.	14968	CONSTRUCCIONES DE POZOS Y FILTRANTES COPOFRIO, SRL	CONSTRUCCION DE POZO FITRANTE PARA EL DESAGUE CLOACAL EN ESTA DIGEGA.	35,030.00		26,640,509.13
	14/12/2018.	14969	INGENIERIA Y EQUIPOS, (AIESA), S.A.	COMPRA MATERIALES PARA LA CCOSNTRUCCION DE UNA BASE PARA TINACOS, COMEDEROS Y ENRAMADAS EN LA FINCA SAN LUIS.	19,026.59		26,621,482.54
	10/12/2018	20010065	DEPOSTIO			1,200.00	26,622,682.54
	10/12/2018	2000050192	DEPOSTIO			1,650.00	26,624,332.54
	10/12/2018	50020552	DEPOSTIO			750.00	26,625,082.54
	10/12/2018	900010985	DEPOSTIO			4,500.00	26,629,582.54
	10/12/2018	300071005	DEPOSTIO			18,000.00	26,647,582.54
	11/12/2018	920010184	DEPOSTIO			7,065.00	26,654,647.54
	11/12/2018	20010187	DEPOSTIO			3,000.00	26,657,647.54

	11/12/2018	50050064	DEPOSTIO			22,500.00	26,680,147.54
	12/12/2018	20030138	DEPOSTIO			40.00	26,680,187.54
	12/12/2018	30060231	DEPOSTIO			1,500.00	26,681,687.54
	13/12/2018	100150499	DEPOSTIO			6,000.00	26,687,687.54
	14/12/2018	40040023	DEPOSTIO			8,775.00	26,696,462.54
	14/12/2018	600110383	DEPOSTIO			10,972.00	26,707,434.54
	12/12/2018		TRANSF. ELECTRON. BANC. DESDE PROY. USDA	TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CTA. #010-249112-7, DE FIEBRE PORCINA CLASICA HACIA LA CTA. #240-016728-8 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA- PRESAAC. A FIN DE CERRAR LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR PRESAAC-USDA.	302,988.69		26,404,445.95
	18/12/2018	14970	AGUA CRYSTAL.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EN ESTA DIGEGA. DEL MES DE NOV. 2018.	10,017.75		26,394,428.20
	19/12/2018	14971	CONSTRUCCIONES DE POZOS Y FILTRANTES COPOFRIO, SRL	CONEXION DE FILTRANTE A LA CAMARA SEPTICA, INCLUYENDO UNA CAPA DE HIERRO, PARA EL MISMO.	28,250.00		26,366,178.20
	19/12/2018	14972	CONSTRUCCIONES DE POZOS Y FILTRANTES COPOFRIO, SRL	CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR PARA EL DESAGUE CLOACAL EN ESTA DIGEGA.	84,750.00		26,281,428.20
	17/12/2018	1120030773	DEPOSITO	DEPOSITO		1,440.00	26,282,868.20
	18/12/2018	5090060138	DEPOSITO	DEPOSITO		4,470.00	26,287,338.20
	19/12/2018	440030313	DEPOSITO	DEPOSITO		4,920.00	26,292,258.20
	19/12/2018	9000090367	DEPOSITO			9,450.00	26,301,708.20
	20/12/2018	500120037	DEPOSITO	DEPOSITO		1,290.00	26,302,998.20
	20/12/2018	300070111	DEPOSITO	DEPOSITO		14,250.00	26,317,248.20

							26,334,138.20
	20/12/2018	5090030200	DEPOSITO	DEPOSITO		16,890.00	
							26,342,088.20
	20/12/2018	1320060216	DEPOSITO	DEPOSITO		7,950.00	
							26,342,518.20
	20/12/2018	60070768	DEPOSITO	DEPOSITO		430.00	
							26,343,598.20
	20/12/2018	600070771	DEPOSITO	DEPOSITO		1,080.00	
							26,344,588.20
	20/12/2018	6200040441	DEPOSITO	DEPOSITO		990.00	
							26,349,088.20
	20/12/2018	3430010704	DEPOSITO	DEPOSITO		4,500.00	
							26,353,213.20
	21/12/2018	2470080143	DEPOSITO	DEPOSITO		4,125.00	
							26,355,463.20
	21/12/2018	710040206	DEPOSITO	DEPOSITO		2,250.00	
							26,285,363.20
	27/12/2017	14973	MARIA TERESA FELIX SOTO. FONDO DE INFLUENZA AVIAR.	SOLICITUD FONDOS DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL.	70,100.00		
							26,292,863.20
	24/12/2018	800160082	DEPOSITO			7,500.00	
							26,301,863.20
		80040353	DEPOSITO			9,000.00	
							26,306,873.20
	26/12/2018	20040129	DEPOSITO			5,010.00	
							26,321,873.20
	26/12/2018	200040286	DEPOSITO			15,000.00	
							26,326,373.20
	26/12/2018	200040289	DEPOSITO			4,500.00	
							26,327,123.20
	26/12/2018	200040292	DEPOSITO			750.00	
							26,328,623.20
	26/12/2018	200040295	DEPOSITO			1,500.00	

							26,333,123.20
	26/12/2018	200040298	DEPOSITO			4,500.00	
	26/12/2018	200040301	DEPOSITO			750.00	26,333,873.20
	26/12/2018	200040304	DEPOSITO			1,500.00	26,335,373.20
	26/12/2018	50020517	DEPOSITO			16,545.00	26,351,918.20
	27/12/2018	520060185	DEPOSITO			1,445.00	26,353,363.20
	27/12/2018	20060191	SOBRANTE CAJA CHICA			6.00	26,353,369.20
	27/12/2018	20060194	SOBRANTE CAJA CHICA			27.00	26,353,396.20
	27/12/2018	500030243	DEPOSITO			4,500.00	26,357,896.20
	28/12/2018	14974	RAJAD COMERCIAL, SRL. FONDO PPC.	CONFECCION DE SELLOS PARA LOS DIFERENTES PUERTOS REG. NORTE	5,763.00		26,352,133.20
	28/12/2018	14975	NATACHA DAMARIS ARIAS GUZMAN	COMPRA DE BAJANTE E INVITACION CON MOTIVO DEL COMPARTIR NAVIDEÑO 2018.	9,143.75		26,342,989.45
	28/12/2018	14976	CENTROXPRT, STE. SRL PPC/PERSE	COMPRA IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	10,438.14		26,332,551.31
	28/12/2018	14977	LUYENS COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE LAMPARAS PARA EL AREA DE SANIDAD ANIMAL.	11,011.29		26,321,540.02
	31/12/2018	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE DIC 18.	BALANCE CONCILIADO AL 31/12/2018.	1,796.90		26,319,743.12

737,508.92

294,405.00



LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero




LICDO. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero