



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

"Año de la innovación y la competitividad"

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

1RO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

VALORES EN RD\$

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	70,120,673.74
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	254,776.71
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	10,160,595.85
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-
TOTAL INGRESOS	80,536,046.30

EGRESOS:

SERVICIOS PERSONALES

2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	28,179,281.27
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	5,728,400.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	414,638.51
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	31,172,562.76
2.1.1.5	Prestaciones económicas	37,228.43
2.1.2.2	Compensación	1,972,900.00
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	269,900.00
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,399,657.30
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,408,171.08
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	417,835.20

73,000,574.55

SERVICIOS NO PERSONALES

2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	3,822.00
2.2.1.3	Teléfono local	375,816.62
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	253,981.71
2.2.1.6	Electricidad	507,367.29
2.2.1.7	Agua	25,680.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	544.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	23,600.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	108,290.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	36,143.63
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	1,019,693.44
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	222,513.45
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	18,854.70
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	41,300.00
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenir	834,761.50
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	191,160.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(355,283.21)
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	3,200.00
2.2.9.2	Servicios de alimentacion	18,889.99

3,330,335.12

MATERIALES Y SUMINISTROS

2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	150,372.27	
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	7,080.00	
2.3.2.4	Calzados	1,420.20	
2.3.3.1	Papel de escritorio	119,086.31	
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	215,332.10	
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	33,191.16	
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	379,453.00	
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	157,530.00	
2.3.5.5	Artículos de plástico	43,013.83	
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	1,555.00	
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	95,481.72	
2.3.6.4	Minerales	1,200.00	
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	3,597,505.30	
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	1,972.00	
2.3.9.1	Material para limpieza	49,886.43	
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	688,007.47	
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	229,990.02	
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	27,612.00	
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	148,423.78	
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	63,600.00	
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	292,888.17	
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	1,063.50	
		6,305,664.26	

MOBILIARIO Y EQUIPO

2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	66,622.80	
2.6.1.4	Electrodomésticos	216,360.01	
2.6.8.3	Programas de informática y base de datos	260,072.00	543,054.81

TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS**83,179,628.74****RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO AL 31 DE DICIEMBRE 2019****(2,643,582.44)**

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 de la innovación y la competitividad"

RESUMEN EJECUCION GASTOS DIGEGA

DEL 1RO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

VALORES EN RDS

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALE S	TOTAL
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo			28,179,281.27		28,179,281.27
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	4,548,400.00	210,000.00	970,000.00		5,728,400.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones			414,638.51		414,638.51
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	4,330,226.84	84,583.33	26,757,752.59		31,172,562.76
2.1.1.5	Prestaciones económicas			37,228.43		37,228.43
2.1.2.2	Compensación	1,904,000.00	68,900.00	-		1,972,900.00
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	269,900.00				269,900.00
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	314,580.19	(6,384.00)	2,091,461.11		2,399,657.30
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	315,159.80	(6,027.00)	2,099,038.28		2,408,171.08
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	53,571.94		364,263.26		417,835.20
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia			3,822.00		3,822.00
2.2.1.3	Teléfono local			375,816.62		375,816.62
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	81,030.70		172,951.01		253,981.71
2.2.1.6	Electricidad			507,367.29		507,367.29
2.2.1.7	Agua	21,180.00	4,500.00			25,680.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	544.00				544.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	23,600.00		-		23,600.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país			108,290.00		108,290.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país			36,143.63		36,143.63
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores			1,019,693.44		1,019,693.44
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	119,165.23	15,379.22	87,969.00		222,513.45
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	18,031.23	823.47			18,854.70
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene			41,300.00		41,300.00

2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	156,232.00		678,529.50	834,761.50
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	35,400.00		155,760.00	191,160.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(366,331.50)	11,048.34		(355,283.21)
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	3,200.00			3,200.00
2.2.9.2	Servicios de alimentación	18,889.99			18,889.99
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	56,115.27		94,257.00	150,372.27
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios		7,080.00		7,080.00
2.3.2.4	Calzados	1,420.20			1,420.20
2.3.3.1	Papel de escritorio			119,086.31	119,086.31
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	672.99		214,659.11	215,332.10
2.3.3.3	Productos de artes gráficas			33,191.16	33,191.16
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	16,781.00		362,672.00	379,453.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos			157,530.00	157,530.00
2.3.5.5	Artículos de plástico	2,553.99		40,459.84	43,013.83
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	1,555.00			1,555.00
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	7,963.48		87,518.24	95,481.72
2.3.6.4	Minerales	1,200.00			1,200.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	407,652.50		3,189,852.80	3,597,505.30
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	1,972.00			1,972.00
2.3.9.1	Material para limpieza	2,359.94		47,526.49	49,886.43
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	3,509.00		684,498.47	688,007.47
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	229,990.02			229,990.02
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor			27,612.00	27,612.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	8,324.74		140,099.04	148,423.78
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios			63,600.00	63,600.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	79,403.14		213,485.03	292,888.17
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	798.00		265.50	1,063.50
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación			66,622.80	66,622.80
2.6.1.4	Electrodomésticos			216,360.01	216,360.01
2.6.8.3	Programas de informática y base de datos			260,072.00	260,072.00

12,669,051.64

389,903.36

70,120,673.74

83,179,628.74

PREPARADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:

LIC. FLAVIO DOMÍNGUEZ

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
"Año de la innovación y la competitividad"

SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE 2019

OBJ	TOTAL
2.3.7.1	407,652.50
2.1.1.2	4,548,400.00
2.1.2.2	1,904,000.00
2.1.4.2	269,900.00
2.1.5.3	53,571.94
2.2.1.7	21,180.00
2.2.1.8	544.00
2.2.2.1	23,600.00
2.2.3.2	10,031.23
2.2.8.6	156,232.00
2.2.8.7	35,400.00
2.2.9.1	3,200.00
2.3.2.4	1,420.20
2.3.4.2	16,781.00
2.3.6.1	1,555.00
2.3.6.3	7,963.48
2.3.6.4	1,200.00
2.3.7.2	1,972.00

7,472,603.35

OBJ	TOTAL
2.3.9.2	3,509.00
2.1.1.4	4,330,226.84
2.1.5.1	314,560.19
2.1.5.2	315,159.80
2.2.1.5	81,030.70
2.2.7.2	119,165.23
2.2.8.8	(366,331.55)
2.2.9.2	18,889.99
2.3.1.1	50,115.27
2.3.3.2	672.99
2.3.5.5	2,553.99
2.3.9.1	2,359.94
2.3.9.3	229,990.02
2.3.9.6	8,324.74
2.3.9.8	70,403.14
2.3.9.9	798.00

5,196,448.29

TOTAL EJECUTADO DICIEMBRE 2019

12,669,051.64

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 de la innovación y la competitividad"

**CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DICIEMBRE 2019**

OBJ	TOTAL
2.1.1.2	210,000.00
2.1.2.2	68,900.00
2.2.1.7	4,500.00
2.2.8.2	823.47
2.3.1.3	7,080.00
	291,303.47

OBJ	TOTAL
2.1.1.4	84,583.33
2.1.5.1	(6,384.00)
2.1.5.2	(6,027.00)
2.2.7.2	15,379.22
2.2.8.8	11,048.34
	98,599.89

TOTAL EJECUTADO DICIEMBRE 2019

389,903.36 ✓

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 de la innovación y la competitividad"

EJECUCION PRESUPUESTARIA, DEL 1RO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Grupo Objeto	DETALLES	TOTAL PAGADO
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	28,179,281.27
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	970,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	414,638.51
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	26,757,752.59
2.1.1.5	Prestaciones económicas	37,228.43
2.1.2.2	Compensación	-
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,091,461.11
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,099,038.28
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	364,263.26
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	3,822.00
2.2.1.3	Teléfono local	375,816.62
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	172,951.01
2.2.1.6	Electricidad	507,367.29
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	108,290.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	36,143.63
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	1,019,693.44
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	87,969.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	41,300.00
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entrete	678,529.50
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	155,760.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	94,257.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	119,086.31
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	214,659.11
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	33,191.16
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	362,672.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	157,530.00
2.3.5.5	Artículos de plástico	40,459.84
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	87,518.24
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	3,189,852.80
2.3.9.1	Material para limpieza	47,526.49
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	684,498.47
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	27,612.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	140,099.04
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	63,600.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	213,485.03
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	265.50

2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	66,622.80
2.6.1.4	Electrodomésticos	216,360.01
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-
2.6.8.3	Programas de informática y base de datos	260,072.00
		70,120,673.74

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Preventivo	Total Compromiso	Total Devengado	Total Librado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	28,124,231.27	28,124,231.27	28,124,231.27	28,124,231.27	28,179,281.27
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	510,000.00	510,000.00	535,000.00	535,000.00	970,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	414,638.51	414,638.51	414,638.51	414,638.51	414,638.51
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	90,416.67	90,416.67	90,416.67	90,416.67	26,757,752.59
2.1.1.5	Prestaciones económicas	(38,923.85)	(38,923.85)	(38,923.85)	(38,923.85)	37,228.43
2.1.2.2	Compensación	21,931,016.38	21,931,016.38	21,931,016.38	21,931,016.38	-
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,054,944.06	2,054,944.06	2,056,716.56	2,056,716.56	2,091,461.11
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,062,469.73	2,062,469.73	2,064,244.73	2,064,244.73	2,099,038.28
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	357,567.61	357,567.61	357,892.61	357,892.61	364,263.26
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	14,322.57	14,322.57	14,322.57	14,322.57	3,822.00
2.2.1.3	Teléfono local	633,497.88	633,497.88	633,497.88	633,497.88	375,816.62
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	172,951.01	172,951.01	172,951.01	172,951.01	172,951.01
2.2.1.6	Electricidad	263,737.71	263,737.71	263,737.71	490,313.75	507,367.29
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	59,896.80	59,896.80	59,896.80	59,896.80	-
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	266,070.00	266,070.00	266,070.00	266,070.00	108,290.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	121,390.53	121,390.53	121,390.53	121,390.53	36,143.63
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	(396,088.00)	(347,000.00)	-	373,347.28	1,019,693.44
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	(718,195.00)	-	33,453.00	87,969.00	87,969.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-	-	41,300.00	41,300.00
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	-	-	-	678,529.50	678,529.50
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	116,230.00	116,230.00	116,230.00	155,760.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	21,170.00	41,055.00	41,055.00	114,077.00	94,257.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-	-	-	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	40,120.00	40,120.00	40,120.00	159,206.31	119,086.31
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	18,750.20	18,750.20	18,750.20	233,409.31	214,659.11
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-	-	33,191.16	33,191.16
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	15,500.00	15,500.00	150,172.00	378,172.00	362,672.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	73,632.00	73,632.00	96,524.00	269,866.00	157,530.00
2.3.5.5	Artículos de plástico	-	-	-	40,459.84	40,459.84
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	(372,267.34)	(372,267.34)	83,506.24	87,518.24	87,518.24
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	83,250.00	4,118,330.66	4,121,029.96	4,121,029.96	3,189,852.80
2.3.9.1	Material para limpieza	-	-	-	42,292.19	47,526.49
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	47,276.06	59,253.06	59,253.06	738,447.49	684,498.47
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	-	-	27,612.00	27,612.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	(57,466.00)	48,970.00	82,010.00	250,016.04	140,099.04
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	(142,695.00)	(142,695.00)	162,630.00	226,230.00	63,600.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	137,626.94	137,626.94	202,890.99	351,111.97	213,485.03
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	9,900.00	9,900.00	10,165.50	10,165.50	265.50
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	16,195.50	16,195.50	16,195.50	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	45,035.29	111,658.09	111,658.09	66,622.80
2.6.1.4	Electrodomésticos	(33,887.00)	51,349.00	51,349.00	112,709.00	216,360.01
2.6.4.1	Automóviles y camiones	(4,574,230.00)	8,111,290.00	8,111,290.00	8,111,290.00	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	(75,873.20)	-	-	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
2.6.8.3	Programas de informática y base de datos	-	-	-	-	260,072.00
		52,119,750.54	70,084,502.19	71,580,381.92	75,030,708.80	70,120,673.74



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
"Año de la innovación y la competitividad"

SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DEL 1RO. AL 31 DICIEMBRE 2019

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
02/12/2019	28731	DELTA COMERCIAL,/FONDOS CUARENTENA SRL/FONDOS CUARENTENA.	227206	7,198.92	6,893.88	MANTEN. A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, 2014. PLACA L-392261, AL SERV. DE LA DRA. DANIA MOTA, ENC. AREA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.
02/12/2019	28731	DELTA COMERCIAL,/FONDOS CUARENTENA SRL/FONDOS CUARENTENA.	228801	(305.04)		MANTEN. A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, 2014. PLACA L-392261, AL SERV. DE LA DRA. DANIA MOTA, ENC. AREA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.
02/12/2019	28732	DELTA COMERCIAL, SRL./FONDOS CUARENTENA	227206	9,896.31	9,476.97	MANTEN. A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L-392380, AL SERV. DEL DR. GUSTAVO ACEVEDO, ENC. DE LA ZONA PECUARIA DE SALCEDO Y TENARES, PERTENECIENTE A LA REG. PECUARIA NORCENTRAL.
02/12/2019	28732	DELTA COMERCIAL, SRL./FONDOS CUARENTENA	228801	(419.34)		MANTEN. A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L-392380, AL SERV. DEL DR. GUSTAVO ACEVEDO, ENC. DE LA ZONA PECUARIA DE SALCEDO Y TENARES, PERTENECIENTE A LA REG. PECUARIA NORCENTRAL.
02/12/2019	28733	LUYENS COMERCIAL, S.R.L./ FONDOS CUARENTENA	239201	3,509.00	3,360.31	ADQUISICION DE DISCO DURO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE CUARENTENA ANIMAL EN DAJABON.
02/12/2019	28733	LUYENS COMERCIAL, S.R.L./ FONDOS CUARENTENA	228801	(148.69)		ADQUISICION DE DISCO DURO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE CUARENTENA ANIMAL EN DAJABON.
02/12/2019	28734	ASOC. DOM. DE PRODUCTORES DE LECHE, INC. FONDOS PROY. GANADERO YSURA.	234201	16,781.00	18,181.02	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILIES MED. QUIRURGICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS ANIMALES DEL PROY. GANADERO YSURA.
02/12/2019	28734	ASOC. DOM. DE PRODUCTORES DE LECHE, INC. FONDOS PROY. GANADERO YSURA.	239301	1,400.02		COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILIES MED. QUIRURGICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS ANIMALES DEL PROY. GANADERO YSURA.
03/12/2019	28735	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA-PROG. MEGALECHE.	214204	269,900.00	269,900.00	BONOS NAVIDEÑOS 2019, AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA.
03/12/2019	28736	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA-PROG. FONDOS CUARENTENA	211401	61,483.35	61,483.35	PAGO REGALIA PACUAL 2019, AL PERSONAL OBREROS ACTIVOS. SEGÚN ANEXOS
03/12/2019	28737	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA-PROG. FONDOS U.A.T.	211401	219,666.67	219,666.67	PAGO REGALIA PASCUAL 2019, AL PERSONAL OBREROS ACTIVOS. SEGÚN ANEXOS. PROG. U.A.T.
03/12/2019	28738	NULO		-	-	REPOSICION FONDOS VIATICOS DEL PROG. MEGALECHE, UNDS. DE PRODUCCION ANIMAL, PASTOS Y FORRAJES DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBANTES DE VIAJES NOS. 225/246 Y DE DESEMB. 400/440.
03/12/2019	28739	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA-PROG. MEGALECHE.	211401	149,166.67	149,166.67	PAGO REGALIA PASCUAL 2019 AL PERSONAL CONTRATADO INACTIVO DE LA NOM. DE MEGALECHE.

03/12/2019	28740	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA-PROG. MEGALECHE.	211401	19,208.02	19,208.02	PAGO REGALIA PASCUAL 2019, A INSPECTORES INACTIVOS.
03/12/2019	28741	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA-PROG. MEGALECHE.	211401	109,166.67	109,166.67	PAGO REGALIA PASCUAL 2019 AL PERSONAL CONTRATADO ACTIVO DE LA NOM. DE MEGALECHE.
03/12/2019	28742	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA-PROG. MEGALECHE.	211401	150,979.17	150,979.17	PAGO REGALIA PASCUAL 2019 AL PERSONAL CONTRATADO INACTIVO DE LA NOM. DE MEGALECHE.
03/12/2019	28743	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA-PROG. MEGALECHE.	211401	468,035.50	468,035.50	PAGO REGALIA PASCUAL 2019, A INSPECTORES ACTIVOS.
03/12/2019	28744	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA-PROG. MEGALECHE.	211401	3,152,520.79	3,152,520.79	PAGO REGALIA PASCUAL 2019, AL PERSONAL DE MEGALECHE ACTIVOS.
06/12/2019	28745	RUTA GANADERA, SRL./PROG. MEGALECHE	222101	23,600.00	22,600.00	PAGO POR SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. RUTA GANADERA, CORRESP. AL MES DE DIC. 2019.
06/12/2019	28745	RUTA GANADERA, SRL./PROG. MEGALECHE	228801	(1,000.00)		PAGO POR SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. RUTA GANADERA, CORRESP. AL MES DE DIC. 2019.
09/12/2019	28746	SUPLIMED, SRL/FONDOS CUARENTENA	239301	228,330.00	218,655.00	ADQUISICION DE JERINGAS DE 1 ML. Y 5ML., PARA SER UTILIZADAS EN LAS LABORS DE CAMPO DEL DPTO. CAMPAÑA SANITARIA DE ESTA DIGEGA.
09/12/2019	28746	SUPLIMED, SRL/FONDOS CUARENTENA	228801	(9,675.00)		ADQUISICION DE JERINGAS DE 1 ML. Y 5ML., PARA SER UTILIZADAS EN LAS LABORS DE CAMPO DEL DPTO. CAMPAÑA SANITARIA DE ESTA DIGEGA.
09/12/2019	28747	ALTICE DOMINICANA/PROG. MEGALECHE.	221501	2,380.70	2,288.95	PAGO FACT. SERVICIO DE CABLE DE ESTA DIGEGA., CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
09/12/2019	28747	ALTICE DOMINICANA/PROG. MEGALECHE.	228801	(91.75)		PAGO FACT. SERVICIO DE CABLE DE ESTA DIGEGA., CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
09/12/2019	28748	ALTICE DOMINICANA/PROG. MEGALECHE.	221501	78,650.00	75,625.00	PAGO FACT. SERVICIO DE INTERNET D LA UNIDAD DE AUDITORIA DE LA CGR. DE ESTA DIGEGA., CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
09/12/2019	28748	ALTICE DOMINICANA/PROG. MEGALECHE.	228801	(3,025.00)		PAGO FACT. SERVICIO DE INTERNET D LA UNIDAD DE AUDITORIA DE LA CGR. DE ESTA DIGEGA., CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
10/12/2019	28749	SUPERMERCADO CARIBE,SRL/FONDOS CUARENTENA	231101	24,313.26	23,460.47	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTENA.
10/12/2019	28749	SUPERMERCADO CARIBE,SRL/FONDOS CUARENTENA	235501	139.99		
10/12/2019	28749	SUPERMERCADO CARIBE,SRL/FONDOS CUARENTENA	239101	100.00		
10/12/2019	28749	SUPERMERCADO CARIBE,SRL/FONDOS CUARENTENA	233201	104.99		
10/12/2019	28749	SUPERMERCADO CARIBE,SRL/FONDOS CUARENTENA	228801	(1,197.77)		
10/12/2019	28750	PEGUEDI COMERCIAL, SRL/FONDOS CUARENTENA	239801	60,180.00	155,375.00	PAGO MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA VOLSWAGEN, PLACA EL-6023, ASIGN. A LA DTORA. DE SANIDAD ANIMAL

10/12/2019	28750	PEGUEDI COMERCIAL, SRL/FONDOS CUARENTENA	227206	102,070.00		PAGO MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA VOLSWAGEN, PLACA EL-6023, ASIGN. A LA DTORA. DE SANIDAD ANIMAL
10/12/2019	28750	PEGUEDI COMERCIAL, SRL/FONDOS CUARENTENA	228801	(6,875.00)		PAGO MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA VOLSWAGEN, PLACA EL-6023, ASIGN. A LA DTORA. DE SANIDAD ANIMAL
12/12/2019	28751	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	237299	1,452.00	30,269.57	PRIMERA REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 001-AL 0040.
12/12/2019	28751	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	237105	662.00		PRIMERA REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 001-AL 0040.
12/12/2019	28751	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	239801	3,883.14		PRIMERA REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 001-AL 0040.
12/12/2019	28751	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	237101	1,200.00		PRIMERA REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 001-AL 0040.
12/12/2019	28751	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	239601	1,108.73		PRIMERA REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 001-AL 0040.
12/12/2019	28751	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	236306	2,933.48		PRIMERA REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 001-AL 0040.
12/12/2019	28751	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	236304	5,030.00		PRIMERA REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 001-AL 0040.
12/12/2019	28751	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	236101	1,555.00		PRIMERA REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 001-AL 0040.
12/12/2019	28751	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	239901	673.00		PRIMERA REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 001-AL 0040.
12/12/2019	28751	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	235501	2,209.02		PRIMERA REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 001-AL 0040.
12/12/2019	28751	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	236404	1,200.00		PRIMERA REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 001-AL 0040.
12/12/2019	28751	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	237206	520.00		PRIMERA REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 001-AL 0040.
12/12/2019	28751	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	231101	1,025.00		PRIMERA REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 001-AL 0040.
12/12/2019	28751	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	229201	304.99		PRIMERA REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 001-AL 0040.
12/12/2019	28751	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	237104	1,100.00		PRIMERA REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 001-AL 0040.
12/12/2019	28751	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	239101	415.01		PRIMERA REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 001-AL 0040.

12/12/2019	28751	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	229101	3,200.00		PRIMERA REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 001-AL 0040.
12/12/2019	28751	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	232401	1,420.20		PRIMERA REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 001-AL 0040.
12/12/2019	28751	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	239301	260.00		PRIMERA REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 001-AL 0040.
12/12/2019	28751	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	237106	118.00		PRIMERA REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 001-AL 0040.
12/12/2019	28752	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA-PROG. MEGALECHE.	211202	3,546,800.00	3,119,930.71	PAGO NOMINA DEL PROGRAMA MEGALECHE CORRESP. A DICIEMBRE 2019.
12/12/2019	28752	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA-PROG. MEGALECHE.	215101	(126,864.64)		PAGO NOMINA DEL PROGRAMA MEGALECHE CORRESP. A DICIEMBRE 2019.
12/12/2019	28752	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA-PROG. MEGALECHE.	215201	(101,793.19)		PAGO NOMINA DEL PROGRAMA MEGALECHE CORRESP. A DICIEMBRE 2019.
12/12/2019	28752	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA-PROG. MEGALECHE.	249101	(3,000.00)		PAGO NOMINA DEL PROGRAMA MEGALECHE CORRESP. A DICIEMBRE 2019.
12/12/2019	28752	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA-PROG. MEGALECHE.	251201	(8,400.00)		PAGO NOMINA DEL PROGRAMA MEGALECHE CORRESP. A DICIEMBRE 2019.
12/12/2019	28752	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA-PROG. MEGALECHE.	241601	(102,480.22)		PAGO NOMINA DEL PROGRAMA MEGALECHE CORRESP. A DICIEMBRE 2019.
12/12/2019	28752	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA-PROG. MEGALECHE.	245201	(20,977.70)		PAGO NOMINA DEL PROGRAMA MEGALECHE CORRESP. A DICIEMBRE 2019.
12/12/2019	28752	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA-PROG. MEGALECHE.	228801	(63,353.54)		PAGO NOMINA DEL PROGRAMA MEGALECHE CORRESP. A DICIEMBRE 2019.
12/12/2019	28753	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D. /PROG. MEGALECHE.	245201	20,977.70	20,977.70	PAGO PRESTAMO DE VEHICULOS A LOS TECNICOS DE LA NOMINA MEGALECHE, CORRESP. A DIC. 2019.
12/12/2019	28754	ASOC. DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRON. Y VET. DE UASD.	241601	200.00	200.00	PAGO DESCTO. MEMBRESIA ASEFACAVU DE LA NOMINA MEGALECHEA CORRESP. DICIEMBRE 2019.
12/12/2019	28755	COOP. NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES. "SEACOO"	241601	27,681.38	27,681.38	PAGO DESCTO. DEL SEACOO NOMINA MEGALECHE COOPRES. DICIEMBRE 2019
12/12/2019	28756	COOP. NAC. SERV. MULTIPLES DE PROF. AGROP. "COOPNAPA"	241601	31,155.70	31,155.70	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOPNAPA, NOMINA MEGALECHE CORRESP. A DICIEMBRE 2019
12/12/2019	28757	COOP. DE INGERIOS AGRONOMOS (ADIACOO)	241601	43,443.14	43,443.14	PAGO CUOTA MEMBRESIA DEL ADIACOO, NOMINA MEGALECHE, CORRES. A DIEMBRE 2019
12/12/2019	28758	COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS	251201	8,400.00	8,400.00	PAGO MEMBRESIA DEL COLVET, NOMINA MEGALECHE CORRESP. A DIEMBRE 2019
12/12/2019	28759	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	3,000.00	3,000.00	PAGO INAVI, SEGURO DE VIDA, CESANTIA E INVALIDEZ, NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. A DICIEMBRE 2019

13/12/2019	28760	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA-PROG. MEGALECHE.	211202	530,000.00	486,536.54	PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, MES DE DICIEMBRE 2019.
13/12/2019	28760	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA-PROG. MEGALECHE.	215101	(19,682.36)		PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, MES DE DICIEMBRE 2019.
13/12/2019	28760	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA-PROG. MEGALECHE.	215201	(15,211.00)		PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, MES DE DICIEMBRE 2019.
13/12/2019	28760	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA-PROG. MEGALECHE.	241601	(7,270.10)		PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, MES DE DICIEMBRE 2019.
13/12/2019	28760	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA-PROG. MEGALECHE.	249101	(1,300.00)		PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, MES DE DICIEMBRE 2019.
13/12/2019	28761	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS U.A.T..	211202	235,000.00	220,936.50	PAGO NOMINA DE LA U.A.T. MES DICIEMBRE 2019
13/12/2019	28761	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS U.A.T..	215101	(7,144.00)		PAGO NOMINA DE LA U.A.T. MES DICIEMBRE 2019
13/12/2019	28761	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS U.A.T..	215201	(6,744.50)		PAGO NOMINA DE LA U.A.T. MES DICIEMBRE 2019
13/12/2019	28761	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS U.A.T..	249101	(175.00)		PAGO NOMINA DE LA U.A.T. MES DICIEMBRE 2019
13/12/2019	28762	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	237102	22,000.00	22,000.00	PAGO NOMINA ASIGNACION COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS, MANOLO ROMANO, JUAN MONTERO Y FRANCISCO PEREZ., MES DE DICIEMBRE 2019
13/12/2019	28763	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROYCTOR D1- YSURA.	212205	10,000.00	10,000.00	PGO NOMINA PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN EN EL PROYECTO D-1-YSURA, MES DE DICIEMBRE 2019.
13/12/2019	28764	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	175.00	175.00	PAGO INAVI DE LA U.A.T. CORRESP. A DIEMBRE 2019.
13/12/2019	28765	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	212205	269,900.00	269,900.00	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA, CORRESP. A DICIEMBRE , 2019
13/12/2019	28766	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	212204	454,400.00	324,414.15	PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE DE ESTA DIGEGA,
13/12/2019	28766	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	245202	(65,591.67)		PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE DE ESTA DIGEGA,
13/12/2019	28766	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	228801	(64,394.18)		PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE DE ESTA DIGEGA,
13/12/2019	28767	NULO				
13/12/2019	28768	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	212208	17,000.00	17,000.00	PAGO NOMINA COMPENSACION POR LABORES REALIZADAS EN ESTA DIGEGA, A LOS SEÑORES, PLINIO PERALTA, PEDRO EVANGELISTA , JOSE CANELA Y FAVIO VILLILO, MES DE DICIEMBRE 2019.
13/12/2019	28769	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. MEGALECHE.	237102	50,000.00	50,000.00	PAGO NOMINA ASIGANCION COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS DE U.A.T., CORRESP. A DICIEMBRE 2019.

13/12/2019	28770	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	211201	150,000.00	139,886.67	PAGO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. A DICIEMBRE 2019.
13/12/2019	28770	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	215101	(4,560.00)		
13/12/2019	28770	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	215201	(4,305.00)		
13/12/2019	28770	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	249101	(100.00)		
13/12/2019	28770	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	228801	(1,148.33)		
13/12/2019	28771	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	241601	7,270.10	7,270.10	PAGO SEACOP, DE LA NOMINA DE INSPECTORES CORRESP. A DICIEMBRE 2019.
13/12/2019	28772	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	1,300.00	1,300.00	PAGO SEGURO DE VIDA CESANTIA E INVALIDES DE LA NOMINA DE INSPECTORES, CORRESP. A DICIEMBRE 2019.
13/12/2019	28773	NULO		-	-	0
13/12/2019	28774	BANCO DE RESERVAS	245202	65,591.67	65,591.67	PAGO AL BANCO DE RESERVAS CUOTA PRESTAMO DE VEHICULOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. A DICIEMBRE 2019.
13/12/2019	28775	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA.	211202	71,600.00	67,218.44	PAGO NOMINA SUELDO PERSONAL OBRERO DE CUARENTA ANIMAL, CORRESP. A DICIEMBRE 2019.
13/12/2019	28775	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA.	215101	(2,176.64)		PAGO NOMINA SUELDO PERSONAL OBRERO DE CUARENTA ANIMAL, CORRESP. A DICIEMBRE 2019.
13/12/2019	28775	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA.	215201	(2,054.92)		PAGO NOMINA SUELDO PERSONAL OBRERO DE CUARENTA ANIMAL, CORRESP. A DICIEMBRE 2019.
13/12/2019	28775	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA.	249101	(150.00)		PAGO NOMINA SUELDO PERSONAL OBRERO DE CUARENTA ANIMAL, CORRESP. A DICIEMBRE 2019.
13/12/2019	28776	INTITUTO DE AUXILIAS Y VIVIENDA	249101	150.00	150.00	PAGO INAVI DE LA NOMIA PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA ANIMAL. CORRESP. A DICIEMBRE 2019.
13/12/2019	28777	NULO				
13/12/2019	28778	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	212207	22,000.00	22,000.00	PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA A LA DRA. BELYS GUZMAN, DR, MAXIMO SANTANA Y MIGUEL RAMIREZ, CORRESP. A DICIEMBRE 2019.
16/12/2019	28779	LUYENS COMERCIAL, S.R.L.	239601	7,216.01	6,910.25	COMPRA UN SWICH DE RED 4 SALIDAS Y UN UPS, PARA DIV. DE COMPRAS DE ESTA DIGEGA, SEGÚN DOCS. ANEXOS.
16/12/2019	28779	LUYENS COMERCIAL, S.R.L.	228801	(305.76)		COMPRA UN SWICH DE RED 4 SALIDAS Y UN UPS, PARA DIV. DE COMPRAS DE ESTA DIGEGA, SEGÚN DOCS. ANEXOS.
16/12/2019	28780	INTITUTO DE AUXILIAS Y VIVIENDA	249101	100.00	100.00	PAGO INAVI NOMINA ADICIONAL PERSONAL CONTRATADO MEGALECHE, MES DIC.2019
17/12/2019	28781	SERVICIOS MÚLTIPLES VEGA, SRL/FONDOS CUARENTENA.	239801	15,340.00	14,690.00	COMPRA UNA TARJETA INVERTER PARA EL ACONDICIONAR DE AIRE DEL CENTRO DE DATOS DE ESTA DIGEGA.

17/12/2019	28781	SERVICIOS MÚLTIPLES VEGA, SRL/FONDOS CUARENTENA.	228801	(650.00)		COMPRA UNA TARJETA INVERTER PARA EL ACONDICIONAR DE AIRE DEL CENTRO DE DATOS DE ESTA DIGEGA.
17/12/2019	28782	CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA, INC.	228601	156,232.00	156,232.00	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALOJAMIENTO AL PERSONAL DEL PROGRAMA MEGALECHE POR SU PARTICIPACION EN EL TALLER ANUAL, QUE LLEVA A CABO ESTA DIGEGA.
19/12/2019	28783	CORAASAN	221701	21,180.00	21,724.00	PAGO CONSUMO DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA DE LA REG. PECUARIA NORTE, CORREP. JUNIO-SEPTIEMBRE 2019, ANEXO
19/12/2019	28783	CORAASAN	221801	544.00		PAGO CONSUMO DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA DE LA REG. PECUARIA NORTE, CORREP. JUNIO-SEPTIEMBRE 2019, ANEXO
26/12/2019	28784	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	475,463.83	974,734.68	PAGO TSS DE LA NOMINA DE MEGALECHE, INSPECTORES, AUT, Y OBREROS DE CUARENTENTA CORRESP. AL MES DE DICEIMBRE 2019
26/12/2019	28784	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	445,698.91		PAGO TSS DE LA NOMINA DE MEGALECHE, INSPECTORES, AUT, Y OBREROS DE CUARENTENTA CORRESP. AL MES DE DICEIMBRE 2019
26/12/2019	28784	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	53,571.94		PAGO TSS DE LA NOMINA DE MEGALECHE, INSPECTORES, AUT, Y OBREROS DE CUARENTENTA CORRESP. AL MES DE DICEIMBRE 2019
26/12/2019	28785	COSNTRUCTORA WS HERRERA, SRL	228706	35,400.00	32,280.00	EVALUACION ESTRUTURA DEL EDIFICIO DE ESTA DIGEGA
26/12/2019	28785	COSNTRUCTORA WS HERRERA, SRL	228801	(1,500.00)		EVALUACION ESTRUTURA DEL EDIFICIO DE ESTA DIGEGA
26/12/2019	28785	COSNTRUCTORA WS HERRERA, SRL	228801	(1,620.00)		EVALUACION ESTRUTURA DEL EDIFICIO DE ESTA DIGEGA
27/12/2019	28786	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212208	1,130,700.00	922,461.79	PAGO NOMINA COMPESEACION A ENCS. E INSPECTORES DE CUARENTENA EN PUERTOS Y AEROPUESTOS CORREP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019
27/12/2019	28786	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(208,238.21)		PAGO NOMINA COMPESEACION A ENCS. E INSPECTORES DE CUARENTENA EN PUERTOS Y AEROPUESTOS CORREP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019
27/12/2019	28787	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	15,000.00	14,088.50	NOMINA RETROATIVO AL PERSONAL DE MEGALECHE CORREP. AL MES DE DICI 2019, SEGUN ANEXOS.
27/12/2019	28787	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(456.00)		NOMINA RETROATIVO AL PERSONAL DE MEGALECHE CORREP. AL MES DE DICI 2019, SEGUN ANEXOS.
27/12/2019	28787	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(430.50)		NOMINA RETROATIVO AL PERSONAL DE MEGALECHE CORREP. AL MES DE DICI 2019, SEGUN ANEXOS.
27/12/2019	28787	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	249101	(25.00)		NOMINA RETROATIVO AL PERSONAL DE MEGALECHE CORREP. AL MES DE DICI 2019, SEGUN ANEXOS.
27/12/2019	28788	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	249101	25.00	25.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA RETROATIVO DEL PROG. MEGALECHE
27/12/2019	28789	SUPERMERCADO CARIBE, SRL	231101	9,438.93	9,852.29	COMPRA DE INSUMO ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR OBRERO Y UNA CONSERJE QUE LABOR EN LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA DE ESA DIGEGA
27/12/2019	28789	SUPERMERCADO CARIBE, SRL	239101	710.00		COMPRA DE INSUMO ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR OBRERO Y UNA CONSERJE QUE LABOR EN LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA DE ESA DIGEGA

27/12/2019	28789	SUPERMERCADO CARIBE,SRL	233201	163.00		COMPRA DE INSUMO ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR OBRERO Y UNA CONSERJE QUE LABOR EN LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA DE ESA DIGEGA
27/12/2019	28789	SUPERMERCADO CARIBE,SRL	239901	35.00		COMPRA DE INSUMO ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR OBRERO Y UNA CONSERJE QUE LABOR EN LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA DE ESA DIGEGA
27/12/2019	28789	SUPERMERCADO CARIBE,SRL	228801	(494.64)		COMPRA DE INSUMO ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR OBRERO Y UNA CONSERJE QUE LABOR EN LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA DE ESA DIGEGA
27/12/2019	28790	SUPERMERCADO CARIBE,SRL	231101	21,338.08	22,071.19	COMPRA DE INSUMO ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR OBRERO Y UNA CONSERJE QUE LABOR EN EL CENTROS DE PROD. Y CAP. DE LA FINCA SAN LUIS.
27/12/2019	28790	SUPERMERCADO CARIBE,SRL	235501	204.98		COMPRA DE INSUMO ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR OBRERO Y UNA CONSERJE QUE LABOR EN EL CENTROS DE PROD. Y CAP. DE LA FINCA SAN LUIS.
27/12/2019	28790	SUPERMERCADO CARIBE,SRL	239101	1,134.93		COMPRA DE INSUMO ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR OBRERO Y UNA CONSERJE QUE LABOR EN EL CENTROS DE PROD. Y CAP. DE LA FINCA SAN LUIS.
27/12/2019	28790	SUPERMERCADO CARIBE,SRL	239901	90.00		COMPRA DE INSUMO ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR OBRERO Y UNA CONSERJE QUE LABOR EN EL CENTROS DE PROD. Y CAP. DE LA FINCA SAN LUIS.
27/12/2019	28790	SUPERMERCADO CARIBE,SRL	233201	405.00		COMPRA DE INSUMO ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR OBRERO Y UNA CONSERJE QUE LABOR EN EL CENTROS DE PROD. Y CAP. DE LA FINCA SAN LUIS.
27/12/2019	28790	SUPERMERCADO CARIBE,SRL	228801	(1,101.80)		COMPRA DE INSUMO ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR OBRERO Y UNA CONSERJE QUE LABOR EN EL CENTROS DE PROD. Y CAP. DE LA FINCA SAN LUIS.
30/12/2019	28791	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL	229201	18,585.00	17,797.50	COMPRA DE REFRIGERIOS PREEEMPACADOS PARA PERSONAL DE LA REG. CENTRAL
30/12/2019	28791	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL	228801	(787.50)		COMPRA DE REFRIGERIOS PREEEMPACADOS PARA PERSONAL DE LA REG. CENTRAL
30/12/2012	N-A	TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE.	2371	332,572.50	332,572.50	
31/12/2019	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	228201	18,031.23	18,031.23	

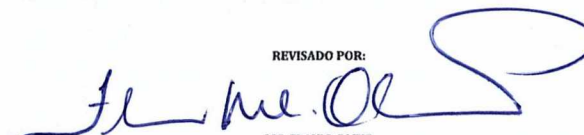
TOTAL LIQUIDADO 12,669,051.64 12,669,051.64

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 de la innovación y la competitividad"

LIBRO BANCO SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION,
BANRESERVAS
DEL 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Cuenta Bancaria No:				010-242424-1			
				Balance Inicial:		15,720,042.20	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
02/12/2019	28731	DELTA COMERCIAL./FONDOS CUARENTENA SRL/FONDOS CUARENTENA.	MANTEN. A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, 2014. PLACA L-392261, AL SERV. DE LA DRA. DANIA MOTA, ENC. AREA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.	6,893.88		15,713,148.32	
02/12/2019	28732	DELTA COMERCIAL, SRL./FONDOS CUARENTENA	392380, AL SERV. DEL DR. GUSTAVO ACEVEDO, ENC. DE LA ZONA PECUARIA DE SALCEDO Y TENARES, PERTENECIENTE A LA REG. PECUARIA NORCENTRAL.	9,476.97		15,703,671.35	
02/12/2019	28733	LUYENS COMERCIAL, S.R.L./ FONDOS CUARENTENA	ADQUISICION DE DISCO DURO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE CUARENTENA ANIMAL EN DAJABON.	3,360.31		15,700,311.04	
02/12/2019	28734	ASOC. DCM. DE PRODUCTORES DE LECHE, INC. FONDOS PROY. GANADERO YSURA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UTILIES MED. QUIRURGICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS ANIMALES DEL PROY. GANADERO YSURA.	13,181.02		15,687,130.02	
03/12/2019	28735	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA-PROG. MEGALECHE.	BONOS NAVIDEÑOS 2019, AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA.	269,900.00		15,412,230.02	
03/12/2019	28736	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA-PROG. FONDOS CUARENTENA	PAGO REGALIA PACUAL 2019, AL PERSONAL OBREROS ACTIVOS. SEGÚN ANEXOS	61,483.35		15,350,746.67	
03/12/2019	28737	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA-PROG. FONDOS U.A.T.	PAGO REGALIA PASCUAL 2019, AL PERSONAL OBREROS ACTIVOS. SEGÚN ANEXOS. PROG. U.A.T.	219,666.67		15,131,080.00	
03/12/2019	28738	ANULADO	MEGALECHE,, UNDS. DE PRODUCCION ANIMAL, PASTOS Y FORRAJES DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBANTES DE VIAJES NOS. 225/246 Y DE DESEMB. 400/440.			15,131,080.00	
03/12/2019	28739	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA-PROG. MEGALECHE.	PAGO REGALIA PASCUAL 2019 AL PERSONAL CONTRATADO INACTIVO DE LA NOM. DE MEGALECHE.	149,166.67		14,981,913.33	

	03/12/2019	28740	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA-PROG. MEGALECHE.	PAGO REGALIA PASCUAL 2019, A INSPECTORES INACTIVOS.	19,208.02		14,962,705.31
	03/12/2019	28741	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA-PROG. MEGALECHE.	PAGO REGALIA PASCUAL 2019 AL PERSONAL CONTRATADO ACTIVO DE LA NOM. DE MEGALECHE.	109,166.67		14,853,538.64
	03/12/2019	28742	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA-PROG. MEGALECHE.	PAGO REGALIA PASCUAL 2019 AL PERSONAL CONTRATADO INACTIVO DE LA NOM. DE MEGALECHE.	150,979.17		14,702,559.47
	03/12/2019	28743	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA-PROG. MEGALECHE.	PAGO REGALIA PASCUAL 2019, A INSPECTORES ACTIVOS.	468,035.50		14,234,523.97
	03/12/2019	28744	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA-PROG. MEGALECHE.	PAGO REGALIA PASCUAL 2019, AL PERSONAL DE MEGALECHE ACTIVOS.	3,152,520.79		11,082,003.18
	06/12/2019	N/A.	CK. CANCELADO 28618 D/F. 14/10/2019			5,000.00	11,087,003.18
	06/12/2019	N/A.	CK CANCELADO NO. 28672			19,370.74	11,106,373.92
	02/12/2019	40084	DEPOSITOS VUCE			1,000.00	11,107,373.92
	02/12/2019	40085	DEPOSITOS VUCE			46,500.00	11,153,873.92
	02/12/2019	40086	DEPOSITOS VUCE			16,100.00	11,169,973.92
	02/12/2019	40087	DEPOSITOS VUCE			2,000.00	11,171,973.92
	03/12/2019	40058	DEPOSITOS VUCE			8,300.00	11,180,273.92
	03/12/2019	40059	DEPOSITOS VUCE			37,500.00	11,217,773.92
	03/12/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			4,000.00	11,221,773.92
	04/12/2019	6600130108	DEPOSITOS CUARENTENA			4,000.00	11,225,773.92
	04/12/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			11,700.00	11,237,473.92
	04/12/2019	40045	DEPOSITOS VUCE			3,400.00	11,240,873.92

	04/12/2019	40046	DEPOSITOS VUCE			47,400.00	11,288,273.92
	05/12/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			2,500.00	11,290,773.92
	05/12/2019	60010310	DEPOSITOS VUCE			2,800.00	11,293,573.92
	05/12/2019	40072	DEPOSITOS VUCE			5,600.00	11,299,173.92
	05/12/2019	40073	DEPOSITOS VUCE			22,600.00	11,321,773.92
	05/12/2019	90020425	DEPOSITOS VUCE			1,800.00	11,323,573.92
	06/12/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			2,400.00	11,325,973.92
	06/12/2019	60030296	DEPOSITOS VUCE			2,000.00	11,327,973.92
	06/12/2019	40075	DEPOSITOS VUCE			3,000.00	11,330,973.92
	06/12/2019	40076	DEPOSITOS VUCE			55,500.00	11,386,473.92
	06/12/2019	28745	RUTA GANADERA, SRL/PROG. MEGALECHE	PAGO POR SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. RUTA GANADERA, CORRESP. AL MES DE DIC. 2019.	22,600.00		11,363,873.92
	09/12/2019	28746	SUPLIMED, SRL/FONDOS CUARENTENA	ADQUISICION DE JERINGAS DE 1 MIL. Y 5ML., PARA SER UTILIZADAS EN LAS LABORS DE CAMPO DEL DPTO. CAMPAÑA SANITARIA DE ESTA DIGEGA.	218,655.00		11,145,218.92
	09/12/2019	28747	ALTIC E DOMINICANA/PROG. MEGALECHE.	PAGO FACT. SERVICIO DE CABLE DE ESTA DIGEGA., CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.	2,288.95		11,142,929.97
	09/12/2019	28748	ALTIC E DOMINICANA/PROG. MEGALECHE.	PAGO FACT. SERVICIO DE INTERNET D LA UNIDAD DE AUDITORIA DE LA CGR. DE ESTA DIGEGA., CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.	75,625.00		11,067,304.97
	10/12/2019	28749	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS CUARENTENA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTENA.	23,460.47		11,043,844.50
	10/12/2019	28750	PEGUEDI COMERCIAL, SRL/FONDOS CUARENTENA	PAGO MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA VOLSWAGEN, PLACA EL-6023, ASIGN. A LA DTORA. DE SANIDAD ANIMAL	155,375.00		10,888,469.50
	12/12/2019	28751	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	PRIMERA REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA, SEGUN COMPROMISANTES DE GASTOS DESDE EL 001-AL 0040.	30,269.57		10,858,199.93

12/12/2019	28752	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA-PROG. MEGALECHE.	PAGO NOMINA DEL PROGRAMA MEGALECHE CORRESP. A DICIEMBRE 2019.	3,119,930.71		7,738,269.22
12/12/2019	28753	BANCO DE RESERVAS DE LA F.D. /PROG. MEGALECHE.	PAGO PRESTAMO DE VEHICULOS A LOS TECNICOS DE LA NOMINA MEGALECHE, CORRESP. A DIC. 2019.	20,977.70		7,717,291.52
12/12/2019	28754	ASOC. DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRON. Y VET. DE UASD.	PAGO DESCTO. MEMBRESIA ASEFACAVU DE LA NOMINA MEGALECHEA CORRESP. DICIEMBRE 2019.	200.00		7,717,091.52
12/12/2019	28755	COOP. NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES. "SEACOP"	PAGO DESCTO. DEL SEACOP NOMINA MEGALECHE COOPRES. DICIEMBRE 2019	27,681.38		7,689,410.14
12/12/2019	28756	COOP. NAC. SERV. MULTIPLES DE PROF. AGROP. "COCPNAPA"	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOPNAPA, NOMINA MEGALECHE CORRESP. A DICIEMBRE 2019	31,155.70		7,658,254.44
12/12/2019	28757	COOP. DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOP)	PAGO CUOTA MEMBRESIA DEL ADIACOP, NOMINA MEGALECHE, CORRESP. A DICIEMBRE 2019	43,443.14		7,614,811.30
12/12/2019	28758	COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS	PAGO MEMBRESIA DEL COLVET, NOMINA MEGALECHE CORRESP. A DICIEMBRE 2019	8,400.00		7,606,411.30
12/12/2019	28759	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO INAVI, SEGURO DE VIDA, CESANTIA E INVALIDEZ, NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. A DICIEMBRE 2019	3,000.00		7,603,411.30
13/12/2019	28760	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA-PROG. MEGALECHE.	PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, MES DE DICIEMBRE 2019.	486,536.54		7,116,874.76
13/12/2019	28761	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS U.A.T.	PAGO NOMINA DE LA U.A.T. MES DICIEMBRE 2019	220,936.50		6,895,938.26
13/12/2019	28762	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	PAGO NOMINA ASIGNACION COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS: MANOLO ROMANO, JUAN MONTERO Y FRANCISCO PEREZ., MES DE DICIEMBRE 2019	22,000.00		6,873,938.26
13/12/2019	28763	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROYCTOR D1- YSURA.	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN EN EL PROYECTO D1-YSURA, MES DE DICIEMBRE 2019.	10,000.00		6,863,938.26
13/12/2019	28764	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO INAVI DE LA U.A.T. CORRESP. A DICIEMBRE 2019.	175.00		6,863,763.26
13/12/2019	28765	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA, CORRESP. A DICIEMBRE, 2019	269,900.00		6,593,863.26
13/12/2019	28766	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE DE ESTA DIGEGA,	324,414.15		6,269,449.11
13/12/2019	28767	ANULADO				6,269,449.11
13/12/2019	28768	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	PAGO NOMINA COMPENSACION POR LABORES REALIZADAS EN ESTA DIGEGA, A LOS SEÑORES, PLINIO PERALTA, PEDRO EVANGELISTA, JOSE CANELA Y FAVIO VILLILO, MES DE DICIEMBRE 2019.	17,000.00		6,252,449.11

	13/12/2019	28769	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. MEGALECHE.	PAGO NOMINA ASIGANCION COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS DE U.A.T., CORRESP. A DICIEMBRE 2019.	50,000.00		6,202,449.11
	13/12/2019	28770	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	PAGO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. A DICIEMBRE 2019.	139,886.67		6,062,562.44
	13/12/2019	28771	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	PAGO SEACOP, DE LA NOMINA DE INSPECTORES CORRESP. A DICIEMBRE 2019.	7,270.10		6,055,292.34
	13/12/2019	28772	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO SEGURO DE VIDA CESANTIA E INVALIDES DE LA NOMINA DE INSPECTORES, CORRESP. A DICIEMBRE 2019.	1,300.00		6,053,992.34
	13/12/2019	28773	ANULADO	PAGO INAMI DE LA NOMINA ADICIONAL CONTRATADOS DE MAGALECHE, CORRESP. A DICIEMBRE 2019.			6,053,992.34
	13/12/2019	28774	BANCO DE RESERVAS	PAGO AL FIANCO DE RESERVAS CUOTA PRESTAMO DE VEHICULOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. A DICIEMBRE 2019.	65,591.67		5,988,400.67
	13/12/2019	28775	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA.	PAGO NOMINA SUELDO PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. A DICIEMBRE 2019.	67,218.44		5,921,182.23
	13/12/2019	28776	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS FONDOS CUARENTENA.	PAGO INAMI DE LA NOMINA PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA ANIMAL. CORRESP. A DICIEMBRE 2019.	150.00		5,921,032.23
	13/12/2019	28777	ANULADO				5,921,032.23
	13/12/2019	28779	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA A LA DRA. BELYS GUZMAN, DR. MAXIMO SANTANA Y MIGUEL RAMIREZ, CORRESP. A DICIEMBRE 2019.	22,000.00		5,899,032.23
	09/12/2019	170835	DEPOSITOS CUARENTENA			28,350.00	5,927,382.23
	09/12/2019	170838	DEPOSITOS CUARENTENA			1,575.00	5,928,957.23
	09/12/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			2,500.00	5,931,457.23
	09/12/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			500.00	5,931,957.23
	09/12/2019	40060	DEPOSITOS VUCE			4,000.00	5,935,957.23
	09/12/2019	40061	DEPOSITOS VUCE			500.00	5,936,457.23
	09/12/2019	40062	DEPOSITOS VUCE			36,200.00	5,972,657.23

	09/12/2019	40063	DEPOSITOS VUCE			3,100.00	5,975,757.23
	09/12/2019	40064	DEPOSITOS VUCE			3,000.00	5,978,757.23
	09/12/2019	40065	DEPOSITOS VUCE			500.00	5,979,257.23
	10/12/2019	891104	DEPOSITOS VUCE			500.00	5,979,757.23
	10/12/2019	*00001	DEPOSITOS VUCE			6,200.00	5,985,957.23
	10/12/2019	30051	DEPOSITOS VUCE			1,000.00	5,986,957.23
	10/12/2019	30052	DEPOSITOS VUCE			43,400.00	6,030,357.23
	11/12/2019	110091	DEPOSITOS CUARENTENA			73,370.00	6,103,727.23
	11/12/2019	110094	DEPOSITOS CUARENTENA			189,000.00	6,292,727.23
	11/12/2019	*00001	DEPOSITOS VUCE			10,200.00	6,302,927.23
	11/12/2019	40036	DEPOSITOS VUCE			5,200.00	6,308,127.23
	11/12/2019	40037	DEPOSITOS VUCE			28,600.00	6,336,727.23
	12/12/2019	100118	DEPOSITOS CUARENTENA			60,000.00	6,396,727.23
	12/12/2019	*00001	DEPOSITOS VUCE			3,000.00	6,399,727.23
	12/12/2019	40179	DEPOSITOS VUCE			3,800.00	6,403,527.23
	12/12/2019	40180	DEPOSITOS VUCE			34,200.00	6,437,727.23
	13/12/2019	50076	DEPOSITOS VUCE			71,000.00	6,508,727.23

	13/12/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			6,800.00	6,515,527.23
	13/12/2019	3922519	DEPOSITOS VUCE			500.00	6,516,027.23
	13/12/2019	40077	DEPOSITOS VUCE			13,800.00	6,529,827.23
	13/12/2019	40078	DEPOSITOS VUCE			65,700.00	6,595,527.23
	16/12/2019	28779	LUYENS COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA UN SWICH DE RED 4 SALDAS Y UN UPS, PARA DIV. DE COMPRAS DE ESTA DIGEGA, SEGÚN DOCS. ANEXOS.	6,910.25		6,588,616.98
	16/12/2019	28780	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. MEGALECHE.	PAGO INAFI NOMINA ADICIONAL PERSONAL CONTRATADO MEGALECHE, MES DIC.2019	100.00		6,588,516.98
	16/12/2019	28773	ANULADO				6,588,516.98
	17/12/2019	28781	SERVICIOS MULTIPLES VEGA, SRL/FONDOS CUARENTENA.	COMPRA UNA TARJETA INVERTER PARA EL ACONDICIONAR DE AIRE DEL CENTRO DE DATOS DE ESTA DIGEGA.	14,690.00		6,573,826.98
	17/12/2019	28782	CENTRO DE FORMACION INTEGRAL JUVENTUD Y FAMILIA, INC.	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALOJAMIENTO AL PERSONAL DEL PROGRAMA MEGALECHE POR SU PARTICIPACION EN EL TALLER ANUAL, QUE LLEVA A CABO ESTA DIGEGA.	156,232.00		6,417,594.98
	19/12/2019	17605045	DEPOSITO LEY CONALECHE.	DEPOSITO LEY CONALECHE.		6,500,000.00	12,917,594.98
	20/12/2019	28783	CORAASAN	PAGO CONSUMO DE AGUA Y RECCIGIDA DE BASURA REG. NORTE CORRESP. A JUNIO/SEPT. 2019.	21,724.00		12,895,870.98
	16/12/2019	10197	DEPOSITOS VUCE			1,500.00	12,897,370.98
	16/12/2019	10198	DEPOSITOS VUCE			5,600.00	12,902,970.98
	16/12/2019	60162	DEPOSITOS VENTA DE SEMILLAS			4,560.00	12,907,530.98
	16/12/2019	60165	DEPOSITOS CUARENTENA			405,065.00	13,312,595.98
	16/12/2019	40071	DEPOSITOS VUCE			10,000.00	13,322,595.98
	16/12/2019	40072	DEPOSITOS VUCE			500.00	13,323,095.98

	16/12/2019	40073	DEPOSITOS VUCE			37,700.00	13,360,795.98
	16/12/2019	40074	DEPOSITOS VUCE			1,500.00	13,362,295.98
	16/12/2019	40075	DEPOSITOS VUCE			5,500.00	13,367,795.98
	16/12/2019	*0000001	DEPOSITOS VUCE			4,000.00	13,371,795.98
	16/12/2019	*00001	DEPOSITOS VUCE			500.00	13,372,295.98
	17/12/2019	40059	DEPOSITOS VUCE			4,400.00	13,376,695.98
	17/12/2019	40060	DEPOSITOS VUCE			44,600.00	13,421,295.98
	17/12/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			6,400.00	13,427,695.98
	18/12/2019	*00000001	DEPOSITOS VUCE			6,800.00	13,434,495.98
	18/12/2019	170345	DEPOSITOS VENTA DE ANIMALES			49,500.00	13,483,995.98
	18/12/2019	170348	DEPOSITOS LIQ. CAJA CHICA			151.00	13,484,146.98
	18/12/2019	170357	DEPOSITOS VETAS DE SENILLAS			2,500.00	13,486,646.98
	18/12/2019	40051	DEPOSITOS VUCE			1,900.00	13,488,546.98
	18/12/2019	40052	DEPOSITOS VUCE			44,600.00	13,533,146.98
	19/12/2019	10056	DEPOSITOS VUCE			400.00	13,533,546.98
	19/12/2019	20010180	DEPOSITOS CONALECHE			500,000.00	14,033,546.98
	19/12/2019	*0001	DEPOSITOS VUCE			1,500.00	14,035,046.98

	19/12/2019	20010187	DEPOSITOS VETAS DE SENILLAS			4,560.00	14,039,606.98
	19/12/2019	20010193	LIQ. CAJA CHICA			14,330.00	14,053,936.98
	19/12/2019	20010196	DEPOSITOS CUARENTENA			226,800.00	14,280,736.98
	19/12/2019	20010199	DEPOSITOS CUARENTENA			18,421.00	14,299,157.98
	19/12/2019	20010202	DEP. LIQ. VIATICO U.A.T.			119,110.00	14,418,267.98
	19/12/2019	40051	DEPOSITOS VUCE			4,400.00	14,422,667.98
	19/12/2019	40052	DEPOSITOS VUCE			32,900.00	14,455,567.98
	20/12/2019	*00001	DEPOSITOS VUCE			5,000.00	14,460,567.98
	20/12/2019	170435	DEPOSITOS CUARENTENA			311,500.88	14,772,068.86
	20/12/2019	3995476	DEPOSITOS VUCE			500.00	14,772,568.86
	20/12/2019	40053	DEPOSITOS VUCE			5,900.00	14,778,468.86
	20/12/2019	40054	DEPOSITOS VUCE			55,200.00	14,833,668.86
	26/12/2019	28784	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS. CORRESP. A DIC. 2019	974,734.68		13,858,934.18
	26/12/2019	28785	CONSTRUCTORA WS HERRERA, SRL FONDOS CUARENTENA	PAGO POR EVALUACION ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE ESTA DIGEGA.	32,280.00		13,826,654.18
	27/12/2019	28786	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDO VUCE.	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENC. E INSPECTORES DE CUARENTENA EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. A NOVIEMBRE 2019.	922,461.79		12,904,192.39
	27/12/2019	28787	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	NOMINA RETROACTIVO PERSONAL PROG. MEGALEC-IE, MES DIC. 2019.	14,088.50		12,890,103.89
	27/12/2019	28788	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO INAVI NOMINA RECTROACTIVO PERSONAL MEGALEC-IE DIC. 2019.	25.00		12,890,078.89

	27/12/2019	28789	SUPERMERCADO CARIBE, SRL, FONDOS OVINO	COMPRA INSUMOS ALIMENTACION PERSONAL MILITAR Y OBRERO DE LA GRANJA AVICOLA VILLA MELLA	9,852.29		12,880,226.60
	27/12/2019	28790	SUPERMERCADO CARIBE, SRL, FONDOS OVINO	COMPRA INSUMOS ALIMENTACION PERSONAL MILITAR, OBRERO Y CONSERJE DEL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION, SAN LUIS	22,071.19		12,858,155.41
	23/12/2019	20100358	DEPOSITOS SEMILLAS			6,780.00	12,864,935.41
	23/12/2019	20100362	DEPOSITOS VENTA ANIMALES			82,000.00	12,946,935.41
	23/12/2019	20100365	DEPOSITOS CUARENTENA			32,350.00	12,979,285.41
	23/12/2019	20100370	DEPOSITOS CUARENTENA			15,000.00	12,994,285.41
	23/12/2019	20100374	DEPOSITOS SEMILLAS			5,000.00	12,999,285.41
	23/12/2019	40080	DEPOSITO VUCE			3,900.00	13,003,185.41
	23/12/2019	40081	DEPOSITO VUCE			1,400.00	13,004,585.41
	23/12/2019	40082	DEPOSITO VUCE			12,000.00	13,016,585.41
	23/12/2019	40083	DEPOSITO VUCE			1,000.00	13,017,585.41
	23/12/2019	40084	DEPOSITO VUCE			45,000.00	13,062,585.41
	23/12/2019	*00001	DEPOSITO VUCE			1,500.00	13,064,085.41
	23/12/2019	*000001	DEPOSITO VUCE			500.00	13,064,585.41
	24/12/2019	10286	DEPOSITO VUCE			11,750.00	13,076,335.41
	24/12/2019	*0000001	DEPOSITO VUCE			4,000.00	13,080,335.41
	24/12/2019	10131	DEPOSITO VUCE			4,000.00	13,084,335.41
	26/12/2019	10132	DEPOSITO VUCE			35,000.00	13,119,335.41
	26/12/2019	110125	LIQ. CHEQUE			2,886.13	13,122,221.59
	26/12/2019	110128	DEPOSITOS SEMILLAS			4,780.00	13,127,001.59
	26/12/2019	40058	DEPOSITO VUCE			1,000.00	13,128,001.59
	26/12/2019	40059	DEPOSITO VUCE			13,000.00	13,141,001.59
	27/11/2019	*000001	DEPOSITO VUCE			4,400.00	13,145,401.59
	27/12/2019	50038	DEPOSITO VUCE			2,430.00	13,147,831.59

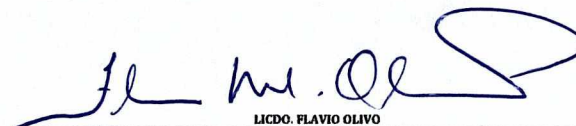
	27/12/2019	50039	DEPOSITO VUCE			40,600.00	13,188,431.59
	30/12/2019	28791	XIOMARI VELOZ D LUJJO FIESTA . FONDO CUARENTENA.	PAGO REFRIGERIO PARA PERSONAS DE LA REG. CENTRAL QUE PARTICIPARON EN LA CHARLA LEY 41-08	17,797.50		13,170,634.09
	30/12/2019	N/A.	TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE.		332,572.50		12,838,061.59
	30/12/2019	10168	DEPOSITO ACH			2,500.00	12,840,561.59
	30/12/2019	20120361	DEPOSITO PROY. GANADERO YSURA.			268,691.05	13,109,252.64
	30/12/2019	3520120377	DEP. SOBRANTE LIQUID. CAJA CHICA	LIQUIDACION CAJA CHICA DEL DPTO. PRODUCCION.		3,136.00	13,112,388.64
	30/12/2019	3520120383	DEP. SOBRANTE LIQUID. CAJA CHICA	LIQUIDACION CAJA CHICA DEL DPTO. PRODUCCION. PROY. YSURA.		86.00	13,112,474.64
	30/12/2019	3520120386	DEP. SOBRANTE LIQUID. VIATICOS DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL.	DEP. SOBRANTE LIQUID. VIATICOS DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL.		8,930.00	13,121,404.64
	30/12/2019	3520120392	DEP. SOBRANTE LIQUID. CAJA CHICA	DEP. SOBRANTE LIQUID. CAJA CHICA TRANSPORTACION.		1,313.00	13,122,717.64
	30/12/2019	3390020318	DEPOSITO			2,500.00	13,125,217.64
	30/12/2019	4067115	DEPOSITO			500.00	13,125,717.64
	30/12/2019	40077	DEPOSITO			5,100.00	13,130,817.64
	30/12/2019	40078	DEPOSITO			1,500.00	13,132,317.64
	30/12/2019	40079	DEPOSITO			44,200.00	13,176,517.64
	30/12/2019	40080	DEPOSITO			11,900.00	13,188,417.64
	30/12/2019	40081	DEPOSITO			1,000.00	13,189,417.64
	30/12/2019	*000001	DEPOSITO			4,000.00	13,193,417.64
	31/12/2019	20132	DEPOSITO			13,050.00	13,206,467.64
	31/12/2019	*000001	DEPOSITO			2,000.00	13,208,467.64
	01/12/2019	10227				7,000.00	13,215,467.64
	01/12/2019	50010559				5,250.00	13,220,717.64
	01/12/2019	*000001				3,000.00	13,223,717.64
	01/12/2019	*000001				500.00	13,224,217.64
	01/12/2019	40083				4,900.00	13,229,117.64

	09/12/2019	3880271				500.00	13,229,617.64
	31/12/2019	N/A.	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2019.	BALANCE CONCILIADO AL 31/12/2019	18,031.23		13,211,586.41
							13,211,586.41 ✓
						12,669,051.64	10,160,595.85 ✓



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 de la innovación y la competitividad"

CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CODIFICADO DEL 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE 2019

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
09/12/2019	15343	CREACIONES SORIBEL, SRL. FONDOS PPC PERSE	231303	7,080.00	6,780.00	COMPRA FLORES PARA SER ENVIADAS COMO CONDOLENCIAS AL FUNERAL DEL DR. CLEMENTE RODRIGUEZ, EX COMPAÑERO Y COLABORADOR DE ESTA DIGEGA.
09/12/2019	15343	CREACIONES SORIBEL, SRL. FONDOS PPC PERSE	228801	(300.00)		COMPRA FLORES PARA SER ENVIADAS COMO CONDOLENCIAS AL FUNERAL DEL DR. CLEMENTE RODRIGUEZ, EX COMPAÑERO Y COLABORADOR DE ESTA DIGEGA.
10/12/2019	15344	PEDRO LEONARDO EVANGELISTA PROG. PPC PERSE	212202	18,900.00	18,900.00	PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIAS NO LABORABLES. SEGÚN ANEXO.
10/12/2019	15345	CORPORACION Y ACUEDUCTO DE PUERTO PLATA "CORAAPLATA" PROG. PPC PERSE.	221701	4,500.00	4,500.00	PAGO CONSUMO DE AGUA DEL LABORATORIO DE PTO. PLATA. PERTENECIENTE A LA REG. NORTE DE ESTA DIGEGA.
11/12/2019	15346	DELTA COMERCAL, S.A. FONDOS EMERGENCIA PPC.	227206	9,639.77	9,231.31	MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA L391395 ASG. A LA DRA. ELIDA RAMOS EPIDMIOLGA DE LA SUB-DIRECCION PE. NORCENTRAL.

11/12/2019	15346	DELTA COMERCAL, S.A. FONDOS EMERGENCIA PPC.	228801	(408.46)		MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA L391395 ASG. A LA DRA. ELIDA RAMOS EPIDMIOLGA DE LA SUB-DIRECCION PE. NORCENTRAL.
13/12/2019	15347	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS CAMPAÑA 5	211401	14,583.33	14,583.33	PAGO NOMINA DE REGALIA PASCUAL AL PERSONAL CONTRATADO DEL PROGRAMA FIEBRE PORCINA CLASICA INACTIVOS. CORRESP. AL AÑO 2019.
13/12/2019	15348	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS CAMPAÑA 5	211401	70,000.00	70,000.00	PAGO NOMINA DE REGALIA PASCUAL AL PERSONAL CONTRATADO DEL PROGRAMA FIEBRE PORCINA CLASICA INACTIVOS. CORRESP. AL AÑO 2019.
16/12/2019	15349	VIAMAR, S.A. FONDO EMERGENCIA PPC.	227206	5,739.45	5,496.25	MANTENIMIENTO CAMIONETA MAZDA PLACA EL06941, ASIG. AL DR. UREÑA.
16/12/2019	15349	VIAMAR, S.A. FONDO EMERGENCIA PPC.	228801	(243.20)		MANTENIMIENTO CAMIONETA MAZDA PLACA EL06941, ASIG. AL DR. UREÑA.
16/12/2019	15350	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	211201	140,000.00	131,626.00	PAGO NOMINA CONTRATDOS DEL PROGRAMA PPC, CORRESP. AL MES NOVIEMBRE 2019.
16/12/2019	15350	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	215101	(4,256.00)		PAGO NOMINA CONTRATDOS DEL PROGRAMA PPC, CORRESP. AL MES NOVIEMBRE 2019.
16/12/2019	15350	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	215201	(4,018.00)		PAGO NOMINA CONTRATDOS DEL PROGRAMA PPC, CORRESP. AL MES NOVIEMBRE 2019.
16/12/2019	15350	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	249101	(100.00)		PAGO NOMINA CONTRATDOS DEL PROGRAMA PPC, CORRESP. AL MES NOVIEMBRE 2019.

16/12/2019	15351	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	100.00	100.00	PAGO INAVI NOMINA CONTRATADOS PROGRAMA PPC, COORESP. AL MES DE OCTUBRE 2019
16/12/2019	15352	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	25.00	25.00	PAGO INAVI NOMINA CONTRATADOS PROGRAMA PPC, COORESP. AL MES DE OCTUBRE 2020
16/12/2019	15353	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDO PROG. PPC.	211202	35,000.00	32,906.50	PAGO NOMINA CONTRATADOS PROGRANA PPC, YOMAIRA TAVERAS, CORRESP. NOVIEMBRE 2019.
16/12/2019	15353	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDO PROG. PPC.	215101	(1,064.00)		PAGO NOMINA CONTRATADOS PROGRANA PPC, YOMAIRA TAVERAS, CORRESP. NOVIEMBRE 2019.
16/12/2019	15353	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDO PROG. PPC.	215201	(1,004.50)		PAGO NOMINA CONTRATADOS PROGRANA PPC, YOMAIRA TAVERAS, CORRESP. NOVIEMBRE 2019.
16/12/2019	15353	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDO PROG. PPC.	249101	(25.00)		PAGO NOMINA CONTRATADOS PROGRANA PPC, YOMAIRA TAVERAS, CORRESP. NOVIEMBRE 2019.
16/12/2019	15354	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	25.00	25.00	PAGO INAVI NOMINA CONTRATADOS PROGRAMA PPC, COORESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019
16/12/2019	15355	FABIO CRISTINO VILLILO GOMEZ	228801	12,000.00	12,000.00	CHEQUE LIQUIDABLE PARA COMPRA DE (4) MARBETES PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA, SEGÚN DOCS. ANEXOS.
16/12/2019	15356	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	211202	35,000.00	32,906.50	PAGO NOMINA CONTRATADOS PROGRANA PPC, YOMAIRA TAVERAS, CORRESP. OCTUBRE 2019.

16/12/2019	15356	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	215101	(1,064.00)		PAGO NOMINA CONTRATADOS PROGRANA PPC, YOMAIRA TAVERAS, CORRESP. OCTUBRE 2019.
16/12/2019	15356	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	215201	(1,004.50)		PAGO NOMINA CONTRATADOS PROGRANA PPC, YOMAIRA TAVERAS, CORRESP. OCTUBRE 2019.
16/12/2019	15356	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	249101	(25.00)		PAGO NOMINA CONTRATADOS PROGRANA PPC, YOMAIRA TAVERAS, CORRESP. OCTUBRE 2019.
27/12/2019	15357	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. FONDOS INFLUENZA AVIAR.	212205	50,000.00	50,000.00	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR CORRESP. A DICIEMBRE 2019
31/12/2019	N/A.	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2019.		823.47	823.47	BALANCE CONCILIADO AL 31/12/2019
				389,903.36	389,903.36	

PREPARADO POR:

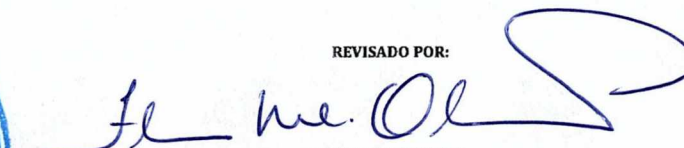


LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:



LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
"Año de la innovación y la competitividad"

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

DEL 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Cuenta Bancaria No:				010-249112-7			
			Balance Inicial:			1,158,561.57	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Ealance	
02/12/2019	200070593	DEPOSTOS			2,145.00	1,160,706.57	
04/12/2019	600130101	DEPOSITOS P-FONDOS CAMPAÑA #5 PPC			87,500.00	1,248,206.57	
09/12/2019	15343	CREACIONES SORIBEL, SRL. FONDOS PPC PERSE	COMPRA FLORES PARA SER ENVIADAS COMO CONDOLENCIAS AL FUNERAL DEL DR. CLEMENTE RODRIGUEZ, EX COMPAÑERO Y COLABORADOR DE ESTA DIGEGA.	6,780.00		1,241,426.57	
10/12/2019	15344	PIEDRO LEONARDO EVANGELISTA PROG. PPC PERSE	PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN DIAS NO LABORABLES. SEGÚN ANEXO.	18,900.00		1,222,526.57	
10/12/2019	15345	CORPORACION Y ACUEDUCTO DE PUERTO PLATA "CORAAPLATA" PROG. PPC PERSE.	PAGO CONSUMO DE AGUA DEL LABORATORIO DE PTO. PLATA. PERTENECIENTE A LA REG. NORTE DE ESTA DIGEGA.	4,500.00		1,218,026.57	
11/12/2019	15346	DELTA COMERCAL, S.A. FONDOS EMERGENCIA PPC.	MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA L391395 ASG. A LA DRA. ELIDA RAMOS EPIDMICLOGA DE LA SUB-DIRECCION PE. NORCENTRAL.	9,231.31		1,208,795.26	
12/12/2019	15319	ANULADO PARA LIQUIDAR EL FONDO.	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA SUR. SEGÚN DESEMBOLSOS DESDE 0833 AL. 0856.		6,011.49	1,214,806.75	
13/12/2019	15347	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS CAMPAÑA 5	PAGO NOMINA DE REGALIA PASCUAL AL PERSONAL CONTRATADO DEL PROGRAMA FIEBRE PORCINA CLASICA INACTIVOS. CORRESP. AL AÑO 2019.	14,583.33		1,200,223.42	
13/12/2019	15348	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS CAMPAÑA 5	PAGO NOMINA DE REGALIA PASCUAL AL PERSONAL CONTRATADO DEL PROGRAMA FIEBRE PORCINA CLASICA INACTIVOS. CORRESP. AL AÑO 2019.	70,000.00		1,130,223.42	
09/12/2019	11050	DEPOSITO			7,500.00	1,137,723.42	

							1,147,473.42
	09/12/2019	11054	DEPOSITO			9,750.00	
	10/12/2019	100677	DEPOSITO			3,000.00	1,150,473.42
	13/12/2019	60194	DEPOSITO			1,410.00	1,151,883.42
	13/12/2019	30144	DEPOSITO			14,250.00	1,166,133.42
	16/12/2019	15349	VIAMAR, S.A. FONDO EMERGENCIA PPC.	MANTENIMIENTO CAMIONETA MAZDA PLACA EL06941, ASIG. AL DR. JUREÑA.	5,493.25		1,160,637.17
	16/12/2019	15350	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	PAGO NOMINA CONTRATADOS DEL PROGRAMA PPC, CORRESP. AL MES NOVIEMBRE 2019.	131,623.00		1,029,011.17
	16/12/2019	15351	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO INAVI NOMINA CONTRATADOS FROGRAMA PPC, CCORESP. AL MES DE OCTUBRE 2019	100.00		1,028,911.17
	16/12/2019	15352	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO INAVI NOMINA CONTRATADOS FROGRAMA PPC, CCORESP. AL MES DE OCTUBRE 2020	25.00		1,028,886.17
	16/12/2019	15353	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDO PROG. PPC.	PAGO NOMINA CONTRATADOS PROGRANA PPC, YOMAIRA TAVERAS, CORRESP. NOVIEMBRE 2019.	32,903.50		995,979.67
	16/12/2019	15354	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO INAVI NOMINA CONTRATADOS FROGRAMA PPC, CCORESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019	25.00		995,954.67
	16/12/2019	15355	FABIO CRISTINO VILLILLO GOMEZ	CHEQUE LIQUIDABLE PARA COMPRA DE (4) MARBETES PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS.	12,000.00		983,954.67
	16/12/2019	15356	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	PAGO NOMINA CONTRATADOS PROGRANA PPC, YOMAIRA TAVERAS, CORRESP. OCTUBRE 2019.	32,903.50		951,048.17
	18/12/2019		REVERSAR CK. NO. 15340 D/F 28/11/19. ANULADO PARA LIQUIDAR EL FONDO DE CAJA CHICA.	REVERSAR C.C. NO. 15340 D/F 28/11/19. ANULADO PARA LIQUIDAR EL FONDO DE CAJA CHICA.		5,791.22	956,839.39
	16/12/2016	10603	DEPOSITOS			9,750.00	966,589.39
	16/12/2016	10606	DEPOSITOS			7,500.00	974,089.39
	16/12/2016	60679	DEPOSITOS			1,500.00	975,589.39
	17/12/2019	50039	DEPOSITOS			15,000.00	990,589.39

	17/12/2019	50042	DEPOSITOS			3,000.00	993,589.39
	17/12/2019	40358	DEPOSITOS			1,500.00	995,089.39
	19/12/2019	10164	DEPOSITOS			9,000.00	1,004,089.39
	19/12/2019	50168	DEPOSITOS			750.00	1,004,839.39
	19/12/2019	50171	DEPOSITOS			750.00	1,005,589.39
	19/12/2019	50231	DEPOSITOS			5,250.00	1,010,839.39
	19/12/2019	70151	DEPOSITOS			2,055.00	1,012,894.39
	27/12/2019	15357	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. FONDOS INFLUENZA AVIAR.	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR CORRESP. A DICIEMBRE 2019	50,000.00		962,894.39
	23/12/2019	170270	DEPOSITO			1,050.00	963,944.39
	26/12/2019	10661	DEPOSITO			12,750.00	976,694.39
	30/12/2019	120371	DEPOSITO			3,364.00	980,058.39
	30/12/2019	120374	DEPOSITO			29,200.00	1,009,258.39
	30/12/2019	30067	DEPOSITO			15,000.00	1,024,258.39
	31/12/2019	N/A.	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2019.	BALANCE CONCILIADO AL 31/12/2019	823.47		1,023,434.92 ✓

389,903.36

254,776.71 ✓

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



LICDO. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero