



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 ENERO 2019

VALORES EN RD\$

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	-	
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	422,822.19	
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	14,282,657.60	
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-	
TOTAL INGRESOS		14,705,479.79

EGRESOS:

SERVICIOS PERSONALES

Sueldos al personal contratado y/o igualado	325,000.00	
Sueldos de personal nominal	3,646,640.00	
Sueldo anual No.13	2,500.00	
Compensación por gastos de alimentación	19,500.00	
Compensación por horas extraordinarias	968,094.68	
Prima de transporte	423,700.00	
Compensación servicios de seguridad	397,900.00	
Compensación por distancia	85,000.00	
Compensaciones especiales	1,338,000.00	
Contribuciones al seguro de salud	276,084.47	
Contribuciones al seguro de pensiones	279,605.23	
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	46,486.65	
		7,808,511.03

SERVICIOS NO PERSONALES

Impresión y encuadernación	28,202.00	
Viáticos dentro del país	496,880.00	
Viáticos fuera del país	8,770.61	
Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	49,190.62	
Comisiones y gastos bancarios	19,509.34	
Eventos generales	1,500,000.00	
Festividades	12,215.36	
Impuestos	8,136.69	
servicios de alimentacion	8,496.00	
		2,131,400.62

MATERIALES Y SUMINISTROS

Combustibles y lubricantes	474,454.40
Alimentos y bebidas para personas	48,460.24
Productos de papel y cartón	444.01
Llantas y neumáticos	25,724.00
Artículos de plástico	314.98
Productos no ferrosos	34,810.00
Estructuras metálicas acabadas	27,039.41
Material para limpieza	2,064.99
Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	7,558.01
Productos eléctricos y afines	8,024.00
Repuestos y accesorios menores	22,844.80
Productos y útiles varios n.i.p.	230,454.99

882,193.83

MOBILIARIO Y EQUIPO

Equipos de cómputo	21,830.00
--------------------	-----------

21,830.00

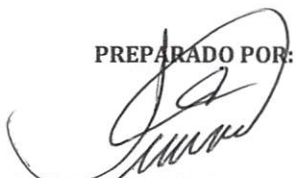
TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS

10,843,935.48

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO AL 31 DE ENERO DE 2019

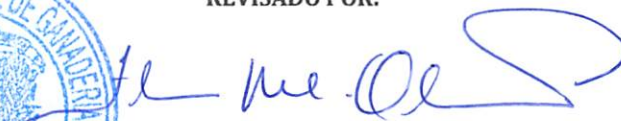
3,861,544.31

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 ENERO 2019

VALORES EN RDS

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
211201	Sueldos al personal contratado y/o igualado	325,000.00				325,000.00
211202	Sueldos de personal nominal	3,646,640.00				3,646,640.00
211401	Sueldo anual No.13	2,500.00				2,500.00
212201	Compensación por gastos de alimentación		19,500.00			19,500.00
212202	Compensación por horas extraordinarias	968,094.68				968,094.68
212204	Prima de transporte	423,700.00				423,700.00
212205	Compensación servicios de seguridad	277,900.00	120,000.00			397,900.00
212207	Compensación por distancia	85,000.00				85,000.00
212208	Compensaciones especiales	1,268,700.00	69,300.00			1,338,000.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	276,084.47				276,084.47
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	279,605.23				279,605.23
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	46,486.65				46,486.65
222201	Impresión y encuadernación	28,202.00				28,202.00
223101	Viáticos dentro del país	400,000.00	96,880.00			496,880.00
223201	Viáticos fuera del país	8,770.61				8,770.61
227206	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	38,184.11	11,006.51			49,190.62
228201	Comisiones y gastos bancarios	17,483.60	2,025.74			19,509.34
228601	Eventos generales	1,500,000.00				1,500,000.00

228602	Festividades		12,215.36		12,215.36
228801	Impuestos	(51,161.98)	59,298.67		8,136.69
229201	servicios de alimentacion	8,496.00			8,496.00
2371	Combustibles y lubricantes	474,454.40			474,454.40
231101	Alimentos y bebidas para personas	15,212.56	33,247.68		48,460.24
233201	Productos de papel y cartón	105.00	339.01		444.01
235301	Llantas y neumáticos		25,724.00		25,724.00
235501	Artículos de plástico	110.00	204.98		314.98
236302	Productos no ferrosos		34,810.00		34,810.00
236303	Estructuras metálicas acabadas		27,039.41		27,039.41
239101	Material para limpieza	95.00	1,969.99		2,064.99
239201	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza		7,558.01		7,558.01
239601	Productos eléctricos y afines		8,024.00		8,024.00
239801	Repuestos y accesorios menores		22,844.80		22,844.80
239901	Productos y útiles varios n.i.p.	130,000.00	100,454.99		230,454.99
261301	Equipos de cómputo		21,830.00		21,830.00
TOTAL EJECUTADO EN ENERO 2019		10,169,662.33	674,273.15	-	10,843,935.48 ✓

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"

SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION

RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE ENERO 2019

OBJ	TOTAL
211202	3,646,640.00
228601	1,500,000.00
212208	1,268,700.00
212202	968,094.68
2371	474,454.40
212204	423,700.00
223101	400,000.00
211201	325,000.00
215201	279,605.23
212205	277,900.00
215101	276,084.47
239901	130,000.00

9,970,178.78

OBJ	TOTAL
212207	85,000.00
215301	46,486.65
227206	38,184.11
222201	28,202.00
228201	17,483.60
231101	15,212.56
223201	8,770.61
229201	8,496.00
211401	2,500.00
235501	110.00
233201	105.00
239101	95.00
228801	(51,161.98)

199,483.55

TOTAL EJECUTADO ENERO 2019

10,169,662.33

PREPARADO POR:

LIC. JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:

LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero

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 ENERO 2019

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
02/01/2019	28180	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.	212202	817,094.68	817,094.68	PAGO NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORD. 2018 EN ESTA DIGEGA.
02/01/2019	28181	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. FONDOS MULTA.	212207	63,000.00	63,000.00	PAGO NOMINA DE MONITOREO ECONOMICO A FINCAS GANADERAS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018.
02/01/2019	2004667037	TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE.	2371	299,954.40	299,954.40	PAGO TARJ. DEL MES DE DICIEMBRE 2018.
03/01/2019	28182	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. FONDOS MULTA.	227206	10,255.40	9,820.85	MANTENIM. A CAMIONETA ISUZU D-MAX, PLACA L-358680, ASIGN. AL DR. FRANCISCO RODRIGUEZ, SUBDTOR. DE ESTA DIGEGA.
03/01/2019	28182	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. FONDOS MULTA.	228801	(434.55)		
04/01/2019	28183	CUENTA NOM. ELECTRONICA. FONDOS VUCE	212208	1,193,400.00	1,001,821.73	NOMINA DE COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, EN PUERTO Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE NOV., 2018.
04/01/2019	28183	CUENTA NOM. ELECTRONICA. FONDOS VUCE	228801	(191,578.27)		
07/01/2019	28184	CUENTA NOM. ELECTRONICA. FONDOS CUARENTENA.	212202	151,000.00	125,314.83	PAGO NOMINA HONORARIOS EXTRAORDINARIOS 2018, AL PERSONAL DE MEGALECHE.
07/01/2019	28184	CUENTA NOM. ELECTRONICA. FONDOS CUARENTENA.	228801	(25,685.17)		
09/12/2019	28185	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	239901	40,000.00	40,000.00	APERTURA 2018 DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA

11/01/2019	28186	colector DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	249,623.39	249,623.39	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12, DE LA CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.
15/01/2019	28187	colector DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	27,609.93	27,609.93	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12, DE LA CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXT. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018.
15/01/2019	28188	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. MEGALECHE	239901	20,000.00	20,000.00	APERTURA 2019 DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION SANIDAD ANIMAL .
17/01/2019	28189	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	212205	277,900.00	277,900.00	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENE AL MES DE ENERO 2019
17/01/2019	28190	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	211202	3,062,000.00	2,654,965.64	PAGO NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.
17/01/2019	28190	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	215101	(107,565.51)		
17/01/2019	28190	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	215201	(87,879.40)		
17/01/2019	28190	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	249101	(2,850.00)		
17/01/2019	28190	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	251201	(6,900.00)		
17/01/2019	28190	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	241601	(83,988.88)		
17/01/2019	28190	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	245201	(108,753.45)		
17/01/2019	28190	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	228801	(9,097.12)		
17/01/2019	28191	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	249101	2,850.00	2,850.00	PAGO SEGURO DE VIDA, CESANTIA E INVALIDEZ DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES D ENERO 2019.
17/01/2019	28192	COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS	251201	6,900.00	6,900.00	PAGO CUOTA MEMBRESIA DEL COLEGIO MED.. DE VETERINARIOS. DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.

17/01/2019	28193	COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS	241601	33,019.06	33,019.06	PAGO CUOTA MEMBRESIA DEL ADIACOP. DE LA NOMINA MEGALECHE CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.
17/01/2019	28194	COOP. NAC. DE SERV. MULTIPLES DE PROF. AGROP.	241601	24,291.49	24,291.49	PAGO CUOTA DE MEMBRESIA DEL COOPNAPA. DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.
17/01/2019	28195	ASOCIACION NACIONAL DE PROF. AGROPECUARIOS.	241601	700.00	700.00	PAGO CUOTA DE MEMBRESIA DEL ANPA. DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.
17/01/2019	28196	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES	241601	25,778.33	25,778.33	PAGO DESCUENTO DEL SEACOP DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2019
17/01/2019	28197	BANCO DE RESERVAS	245201	108,753.45	108,753.45	PAGO PRESTAMOS DE VEHICULOS A LOS TECNICOS DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESP. AL M DE ENERO 2019
17/01/2019	28198	ASOC. DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRON. Y VET.	241601	200.00	200.00	PAGO DESCUENTO MEMBRESIA ASEFACAVU DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2019
17/01/2019	28199	DOMINICA SANCHEZ TERRERO	223101	125,000.00	125,000.00	APERTURA DEL FONDO VIATICOS 2019. DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DE ESTA DIGEGA
17/01/2019	28200	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	212204	423,700.00	131,705.21	PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. A ENERO 2019
17/01/2019	28200	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	245202	(260,560.38)		
17/01/2019	28200	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	228801	(31,434.41)		
17/01/2019	28201	BANCO DE RESERVAS	245202	260,560.38	260,560.38	PAGO AL BANCO DE RESERVAS COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS A TECNICOS MEGALECHE CORRESP. A ENERO 2019
17/01/2019	28202	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	2371	10,000.00	10,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DR. JUAN MONTERO SANTANA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE DIC.2018
17/01/2019	28203	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	212207	22,000.00	22,000.00	PAGO NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA, A LOS DRES. EBELYS GUZMAN, MAXIMO SANTANA, Y MIGUEL EUGENIO RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.
17/01/2019	28204	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. U.A.T.	2371	32,500.00	32,500.00	ASIGN. DE COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA U.A.T. DEL PROG. MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.

17/01/2019	28205	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	150.00	150.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.
17/01/2019	28206	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	211201	325,000.00	304,494.17	PAGO NOMINA AL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.
17/01/2019	28206	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	215101	(9,880.00)		
17/01/2019	28206	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	215201	(9,327.50)		
17/01/2019	28206	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	249101	(150.00)		
17/01/2019	28206	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	228801	(1,148.33)		
17/01/2019	28207	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA.	211202	345,640.00	321,799.06	PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.
17/01/2019	28207	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA.	215101	(10,507.37)		
17/01/2019	28207	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA.	215202	(9,919.77)		
17/01/2019	28207	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA.	249101	(1,425.00)		
17/01/2019	28207	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA.	241601	(1,988.80)		
17/01/2019	28208	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	1,425.00	1,425.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.
17/01/2019	28209	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES	241601	1,988.80	1,988.80	PAGO SEACOP DE LA NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.
17/01/2019	28210	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA	211202	13,000.00	12,206.70	PAGO NOMINA DE OBREROS DE LA ESTACION DE CUARENTENA AILA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.

17/01/2019	28210	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA	215101	(395.20)		
17/01/2019	28210	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA	215201	(373.10)		
17/01/2019	28210	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA	249101	(25.00)		
17/01/2019	28211	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	25.00	25.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE OBREROS DE LA ESTACION DE CUARENTENA AILA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.
17/01/2019	28212	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	212208	12,000.00	12,000.00	PAGO NOMINA COMPENSACION POR LABORES ESPECIALES, REALIZADAS EN EL MES DE DIC. 2018.
17/01/2019	28213	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	212208	63,300.00	63,300.00	PAGO NOMINA COMPENSACION POR LABORES ESPECIALES REALIZADAS CON MOTIVO DELA 24a CONFERENCIA DE LA COMISION REGIONAL PARA LAS AMERICAS DE LA OIE, CELEBRADA EN PUNTA CANA, DEL 19 AL 23 DE NOV. 2018.
17/01/2019	28214	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	150.00	150.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA U.A.T., CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.
17/01/2019	28215	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. U.A.T.	211202	196,000.00	184,266.40	PAGO LA NOMINA U.A.T., CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.
17/01/2019	28215	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. U.A.T.	215101	(5,958.40)		
17/01/2019	28215	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. U.A.T.	215201	(5,625.20)		
17/01/2019	28215	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. U.A.T.	249101	(150.00)		
18/01/2019	28216	SMART CONGRESS. PROG. MEGALECHE	228601	1,500,000.00	1,435,768.80	PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA CELEBRACION DE LA 24a CONFERENCIA DE LA COMISION REGIONAL PARA LA ORGANIZACION MUNDIA DE SANIDAD ANIMAL. CELEBRADA DEL 19 AL 23 DE NOV. 2018.
18/01/2019	28216	SMART CONGRESS. PROG. MEGALECHE	228801	(64,231.20)		
18/01/2019	28217	SILVIA TORTOSA LA OSA FONDO MULTAS	223201	8,770.61	8,770.61	PAGO VIATICOS POR PARTICIPAR EN EL TALLER INFUENZA AVIAR DE ALTA PATOGENICIDAD Y VIGILANCIA BASADA EN RIESGOS, REALIZADO DEL 19 AL 23 DE JUNIO 2017. EN JAMAICA.

22/01/2019	28218	SANTA EULOGIA MARTINEZ . FONDO CUARENTENA	239901	20,000.00	20,000.00	APERTURA FONDO CAJA 2019, PROGRAMA MEGALECHE.
22/01/2019	28219	NIRSALI ADAMS. FONDO CUARENTENA	239901	10,000.00	10,000.00	APERTURA FONDO CAJA CHICA 2019, SUB-DIRECCION REG. CENTRAL.
22/01/2019	28220	BELKYS J. HUYHUE FONDO CUARENTENA	239901	30,000.00	30,000.00	APERTURA FONDO CAJA CHICA 2019, FOMENTO PECUARIO
23/01/2019	28221	NURKI EUNICE TORRES REYES	239901	10,000.00	10,000.00	APERTURA DE CAJA CHICA 2019, DE LA REGIONAL NOROESTE.
24/01/2019	28222	NULO				
24/01/2019	28223	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L. FONDO CUARENTENA	231101	15,212.56	14,770.73	COMPRA INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL OBRERO QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTE ANIMAL.
24/01/2019	28223	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L. FONDO CUARENTENA	235501	110.00		
24/01/2019	28223	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L. FONDO CUARENTENA	239101	95.00		
24/01/2019	28223	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L. FONDO CUARENTENA	233201	105.00		
24/01/2019	28223	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L. FONDO CUARENTENA	228801	(751.83)		
24/01/2019	28224	ELBA MARINA MEJIA ESCOTO. FONDO CUARENTENA	223101	125,000.00	125,000.00	APERTURA FONDO DE VIATICOS 2019, DEL PROGRAMA MEGALECHE DE ESTA DIGEGA.
28/01/2019	28225	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDO CUARENTENA	211401	2,500.00	2,500.00	PAGO NOMINA ADICIONAL, REGALIA PASCUAL 2018, AUXILIAR VETERINARIO REG. NORDESTE.
28/01/2019	28226	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDO CUARENTENA	2371	66,000.00	66,000.00	ASIGNACION COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES DE LA REG. NORCENTRAL.
28/01/2019	28227	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDO CUARENTENA	2371	66,000.00	66,000.00	ASIGNACION COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES DE LA REG. SUROEST

28/01/2019	28228	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	411,302.95	851,380.80	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2019, FEDERACIONES, CUARENTENA Y U.A.T.
28/01/2019	28228	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	393,591.20		
28/01/2019	28228	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	46,486.65		
28/01/2019	28229	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDO CUARENTENA	211202	30,000.00	28,202.00	PAGO NOMINA ADICIONAL CORRESP. A LOS MESES DE OCT. NOV. Y DIC. 2018 AL PERSONAL AUXILIAR VETERINARIO DE LA REG. NORDESTE.
28/01/2019	28229	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDO CUARENTENA	215101	(912.00)		
28/01/2019	28229	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDO CUARENTENA	215201	(861.00)		
28/01/2019	28229	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDO CUARENTENA	249101	(25.00)		
28/01/2019	28230	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	249101	25.00	25.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA ADICIONAL CORRESP. A OCT. NOV. Y DIC. 2018.
29/01/2019	28231	ROXANNA DECENA ARTILES. FONDOS U.A.T.	223101	150,000.00	150,000.00	APERTURA 2018 FONDO DE VIATICOS 2019, DEL PROGRAMA MEGALECHE DE ESTA DIGEGA.
29/01/2019	28232	MARIA GRACIELA CORONA. FONDOS U.A.T.	229201	8,496.00	6,840.00	PAGO SERV. REFRIGERIO Y ALMUERZO, PARA LOS PARTICIPANTES EN LA REUNION DE COORD. DEL PROG. U. A.T. Y MEGALECHE
29/01/2019	28232	MARIA GRACIELA CORONA. FONDOS U.A.T.	228801	(360.00)		
29/01/2019	28232	MARIA GRACIELA CORONA. FONDOS U.A.T.	228801	(1,296.00)		
31/01/2019	28233	IMPRESOS CV, SRL. FONDOS MULTAS	222201	28,202.00	27,007.00	CONFECCION DE ROTULOS CON EL LOGO DE DIGEGA, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES CAMIONETAS Y MOTORES DE ESTA DIGEGA.
31/01/2019	28233	IMPRESOS CV, SRL. FONDOS MULTAS	228801	(1,195.00)		

31/01/2019	28234	DELTA COMERCIAL. FONDOS MULTAS	227206	8,554.50	8,192.02	PAGO MANTENIMIENTO A CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA L-354424, ASIGN. AL DR. LEONIDAS ORTI
31/01/2019	28234	DELTA COMERCIAL. FONDOS MULTAS	228801	(362.48)		
31/01/2019	28235	DELTA COMERCIAL. FONDOS MULTAS	227206	19,374.21	18,553.27	PAGO MANTENIMIENTO A CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA L-354647, ASIGN. A LA ING. HILDA OLIO ENC. DE FOMENTO Y PRODUCCION DE ESTA DIGEGA.
31/01/2019	28235	DELTA COMERCIAL. FONDOS MULTAS	228801	(820.94)		
31/12/2018		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2019.	228201	17,483.60	17,483.60	BALANCE CONCILIADO AL 31/01/2019.
				10,169,662.33	10,169,662.33	

PREPARADO POR:
LICD. GIOVANNY DELA CRUZ

REVISADO POR:
LIC. PABLO OLIVO

Asistente- Depto. Financiero

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 ENERO 2019

Cuenta Bancaria No:			010-242424-1			
Fecha		No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Balance Inicial:	9,938,543.35	
				Descripcion	Debito	Credito
						Balance
02/01/2019	28180		CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.	PAGO NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORD. 2018 EN ESTA DIGEGA.	817,094.68	
02/01/2019	28181		CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. FONDOS MULTA.	PAGO NOMINA DE MONITOREO ECONOMICO A FINCAS GANADERAS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018.	63,000.00	
07/01/2019	28184		CUENTA NOM. ELECTRONICA. FONDOS CUARENTENA.	PAGO NOMINA HONORARIOS EXTRAORDINARIOS 2018, AL PERSONAL DE MEGALECHE.	125,314.83	
02/01/2019	2004667037		TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE.	PAGO TARJ. DEL MES DE DICIEMBRE 2018.	299,954.40	
02/01/2019	10093		DEPOSITOS VUCE			3,600.00
02/01/2019	10094		DEPOSITOS VUCE			400.00
02/01/2019	10095		DEPOSITOS VUCE			44,700.00
02/01/2019	10096		DEPOSITOS VUCE			13,900.00

02/01/2019	10097	DEPOSITOS VUCE				8,697,379.44
					1,600.00	
02/01/2019	30047	DEPOSITOS VUCE				8,698,379.44
					1,000.00	
02/01/2019	30048	DEPOSITOS VUCE				8,699,679.44
					1,300.00	
02/01/2019	30049	DEPOSITOS VUCE				8,707,579.44
					7,900.00	
02/01/2019	30050	DEPOSITOS VUCE				8,710,479.44
					2,900.00	
03/01/2019	50060404	DEPOSITO CUARENTENA				8,842,679.44
					132,200.00	
03/01/2019	50060410	DEPOSITO SOBRANTE CAJA CHICA				8,842,948.44
					269.00	
03/01/2019	40039	DEPOSITOS VUCE				8,843,348.44
					400.00	
03/01/2019	40040	DEPOSITOS VUCE				8,848,648.44
					5,300.00	
03/01/2019	40041	DEPOSITOS VUCE				8,887,048.44
					38,400.00	
03/01/2019	28182	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. FONDOS MULTA.	MANTENIM. A CAMIONETA ISUZU D-MAX, PLACA L-358680, ASIGN. AL DR. FRANCISCO RODRIGUEZ, SUBDTOR. DE ESTA DIGEGA.			8,877,227.59
				9,820.85		
04/01/2019	28183	CUENTA NOM. ELECTRONICA. FONDOS VUCE	NOMINA DE COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE NOV., 2018.			7,875,405.86
				1,001,821.73		
04/01/2019	10090013	DEPOSITO				7,877,405.86
					2,000.00	
04/01/2019	40037	DEPOSITO				7,884,805.86
					7,400.00	
04/01/2019	40038	DEPOSITO				7,928,005.86
					43,200.00	

07/01/2019	40061	DEPOSITOS VUCE					7,930,405.86
						2,400.00	
07/01/2019	40062	DEPOSITOS VUCE					7,930,905.86
						500.00	
07/01/2019	40063	DEPOSITOS VUCE					7,939,405.86
						8,500.00	
07/01/2019	40064	DEPOSITOS VUCE					7,979,305.86
						39,900.00	
07/01/2019	40065	DEPOSITOS VUCE					7,985,205.86
						5,900.00	
07/01/2019	40066	DEPOSITOS VUCE					7,986,705.86
						1,500.00	
08/01/2019	110105	DEPOSITOS CUARENTENA					8,004,205.86
						17,500.00	
08/01/2019	110108	DEPOSITOS MEGALECHE					8,040,434.86
						36,229.00	
08/01/2019	110112	DEPOSITOS CUARENTENA					8,130,434.86
						90,000.00	
08/01/2019	10070034	DEPOSITOS MEGALECHE					8,134,934.86
						4,500.00	
08/01/2019	10070046	DEPOSITOS MEGALECHE					8,135,434.86
						500.00	
08/01/2019	10070049	DEPOSITOS VUCE					8,137,934.86
						2,500.00	
08/01/2019	40054	DEPOSITOS VUCE					8,139,934.86
						2,000.00	
08/01/2019	40055	DEPOSITOS VUCE					8,145,934.86
						5,900.00	
08/01/2019	40056	DEPOSITOS VUCE					8,146,334.86
						500.00	

08/01/2019	40057	DEPOSITOS VUCE				8,198,334.86
					52,000.00	
09/12/2019	28185	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	APERTURA 2018 DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA	40,000.00		8,158,334.86
09/12/2019	14345969	DEPOSITO LEY CONALECHE	DE ESTOS RD\$4,000,000.00 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 18. Y RD\$2,000,000.00 SON DEL MES NOV. 18..		6,000,000.00	14,158,334.86
09/01/2019	40035	DEPOSITOS VUCE				14,159,134.86
					800.00	
09/01/2019	40036	DEPOSITOS VUCE				14,164,834.86
					5,700.00	
09/01/2019	40037	DEPOSITOS VUCE				14,207,134.86
					42,300.00	
09/01/2019	10090065	DEPOSITOS MEGALECHE				14,207,634.86
					500.00	
09/01/2019	10090069	DEPOSITOS MEGALECHE				14,212,534.86
					4,900.00	
10/01/2019	1868455	DEPOSITOS MEGALECHE				14,214,134.86
					1,600.00	
10/01/2019	20120407	VENTA DE OVINOS.				14,281,234.86
					67,100.00	
10/01/2019	40036	DEPOSITOS VUCE				14,281,634.86
					400.00	
10/01/2019	40037	DEPOSITOS VUCE				14,289,034.86
					7,400.00	
10/01/2019	40038	DEPOSITOS VUCE				14,333,934.86
					44,900.00	
11/01/2019	28186	Colector DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12, DE LA CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	249,623.39		14,084,311.47
11/01/2019	10090026	DEPOSITOS VUCE				14,085,711.47
					1,400.00	

	11/01/2019	10090050	nota de credito/megaleche.				14,088,711.47
						1,000.00	
	11/01/2019	40053	DEPOSITOS VUCE			5,800.00	14,092,511.47
	11/01/2019	40054	DEPOSITOS VUCE			50,400.00	14,142,911.47
	14/01/2019	2038309353	DEPOSITOS VUCE			2,000.00	14,144,911.47
	14/01/2019	2038319213	DEPOSITOS VUCE			12,000.00	14,156,911.47
	14/01/2019	2038329562	DEPOSITOS VUCE			2,000.00	14,158,911.47
	14/01/2019	2810070013	DEPOSITOS VUCE			2,000.00	14,160,911.47
	14/01/2019	4000040048	DEPOSITOS VUCE			400.00	14,161,311.47
	14/01/2019	4000040049	DEPOSITOS VUCE			4,600.00	14,165,911.47
	14/01/2019	4000040050	DEPOSITOS VUCE			800.00	14,168,711.47
	14/01/2019	4000040051	DEPOSITOS VUCE			1,500.00	14,168,211.47
	14/01/2019	4000040052	DEPOSITOS VUCE			30,500.00	14,198,711.47
	14/01/2019	4000040053	DEPOSITOS VUCE			5,700.00	14,204,411.47
	15/01/2019	28187	colector DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12, DE LA CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXT. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018.	27,609.93		14,176,801.54
	15/01/2019	28188	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. MEGALECHE	APERTURA 2019 DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION SANIDAD ANIMAL .	20,000.00		14,156,801.54

	15/01/2019	600080568	DEPOSITO SEMILLA				14,167,361.54
						10,560.00	
	15/01/2019	4000040091	DEPOSITOS VUCE				14,167,761.54
						400.00	
	15/01/2019	4000040092	DEPOSITOS VUCE				14,168,561.54
						800.00	
	15/01/2019	4000040093	DEPOSITOS VUCE				14,173,061.54
						4,500.00	
	15/01/2019	4000040094	DEPOSITOS VUCE				14,173,561.54
						500.00	
	15/01/2019	4000040095	DEPOSITOS VUCE				14,209,461.54
						35,900.00	
	16/01/2019	2810070031	DEPOSITOS VUCE				14,210,961.54
						1,500.00	
	16/01/2019	2810070046	DEPOSITOS VUCE				14,211,961.54
						1,000.00	
	16/01/2019	2810070059	DEPOSITOS VUCE				14,213,161.54
						1,200.00	
	16/01/2019	4000040058	DEPOSITOS VUCE				14,215,961.54
						2,800.00	
	16/01/2019	4000040059	DEPOSITOS VUCE				14,226,861.54
						10,900.00	
	16/01/2019	4000040060	DEPOSITOS VUCE				14,263,461.54
						36,600.00	
	16/01/2019	2810090112	DEPOSITOS VUCE				14,265,461.54
						2,000.00	
	17/01/2019	28189	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		277,900.00	13,987,561.54
	17/01/2019	28190	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	PAGO NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.		2,654,965.64	11,332,595.90

17/01/2019	28191	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	PAGO SEGURO DE VIDA, CESANTIA E INVALIDEZ DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.	2,850.00		11,329,745.90
17/01/2019	28192	COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS	PAGO CUOTA MEMBRESIA DEL COLEGIO MED.. DE VETERINARIOS. DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.	6,900.00		11,322,845.90
17/01/2019	28193	COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS	PAGO CUOTA MEMBRESIA DEL ADIACOOP. DE LA NOMINA MEGALECHE CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.	33,019.06		11,289,826.84
17/01/2019	28194	COOP. NAC. DE SERV. MULTIPLES DE PROF. AGROP.	PAGO CUOTA DE MEMBRESIA DEL COOPNAPA. DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.	24,291.49		11,265,535.35
17/01/2019	28195	ASOCIACION NACIONAL DE PROF. AGROPECUARIOS.	PAGO CUOTA DE MEMBRESIA DEL ANPA. DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.	700.00		11,264,835.35
17/01/2019	28196	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES	PAGO DESCUENTO DEL SEACOP DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2019	25,778.33		11,239,057.02
17/01/2019	28197	BANCO DE RESERVAS	PAGO PRESTAMOS DE VEHICULOS A LOS TECNICOS DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESP. AL MES DE ENERO 2019	108,753.45		11,130,303.57
17/01/2019	28198	ASOC. DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRON. Y VET.	PAGO DESCUENTO MEMBRESIA ASEFACAVU DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2019	200.00		11,130,103.57
17/01/2019	28199	DOMINICA SANCHEZ TERRERO	APERTURA DEL FONDO VIATICOS 2019. DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DE ESTA DIGEGA	125,000.00		11,005,103.57
17/01/2019	28200	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. A ENERO 2019	131,705.21		10,873,398.36
17/01/2019	28201	BANCO DE RESERVAS	PAGO AL BANCO DE RESERVAS COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS A TECNICOS MEGALECHE, CORRESP. A ENERO 2019	260,560.38		10,612,837.98
17/01/2019	28202	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL DR. JUAN MONTERO SANTANA QUE LABORA EN EL AEROPUERTO DE LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE DIC.2018	10,000.00		10,602,837.98
17/01/2019	28203	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	PAGO NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA, A LOS DRES. EBELYS GUZMAN, MAXIMO SANTANA, Y MIGUEL EUGENIO RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.	22,000.00		10,580,837.98
17/01/2019	28204	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. U.A.T.	ASIGN. DE COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA U.A.T. DEL PROG. MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.	32,500.00		10,548,337.98
17/01/2019	28205	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.	150.00		10,548,187.98

	17/01/2019	28206	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	PAGO NOMINA AL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.	304,494.17		10,243,693.81
	17/01/2019	28207	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA.	PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.	321,789.06		9,921,894.75
	17/01/2019	28208	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.	1,425.00		9,920,469.75
	17/01/2019	28209	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES	PAGO SEACOOOP DE LA NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.	1,988.80		9,918,480.95
	17/01/2019	28210	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA	PAGO NOMINA DE OBREROS DE LA ESTACION DE CUARENTENA AILA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.	12,206.70		9,906,274.25
	17/01/2019	28211	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE OBREROS DE LA ESTACION DE CUARENTENA AILA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.	25.00		9,906,249.25
	17/01/2019	28212	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	PAGO NOMINA COMPENSACION POR LABORES ESPECIALES, REALIZADAS EN EL MES DE DIC. 2018.	12,000.00		9,894,249.25
	17/01/2019	28213	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	PAGO NOMINA COMPENSACION POR LABORES ESPECIALES REALIZADAS CON MOTIVO DELA 24a CONFERENCIA DE LA COMISION REGIONAL PARA LAS AMERICAS DE LA OIE, CELEBRADA EN PUNTA CANA, DEL 19 AL 23 DE NOV. 2018.	63,300.00		9,830,949.25
	17/01/2019	28214	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO INAVI DE LA NOMINA U.A.T., CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.	150.00		9,830,799.25
	17/01/2019	28215	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. U.A.T.	PAGO LA NOMINA U.A.T., CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.	184,266.40		9,646,532.85
	17/01/2019	3520070315	DEPOSITO SEMILLA			45,249.60	9,691,782.45
	17/01/2019	4000040044	DEPOSITOS VUCE			2,700.00	9,694,482.45
	17/01/2019	4000040045	DEPOSITOS VUCE			51,400.00	9,745,882.45
	17/01/2019	2810070116	DEPOSITOS VUCE			3,600.00	9,749,482.45
	18/01/2019	4000040050	DEPOSITOS VUCE			7,500.00	9,756,982.45

							9,782,882.45
18/01/2019	4000040051	DEPOSITOS VUCE				25,900.00	
18/01/2019	4000040052	DEPOSITOS VUCE				400.00	9,783,282.45
18/01/2019	28216	SMART CONGRESS. PROG. MEGALECHE	PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA CELEBRACION DE LA 24a CONFERENCIA DE LA COMISION REGIONAL PARA LA ORGANIZACION MUNDIA DE SANIDAD ANIMAL. CELEBRADA DEL 19 AL 23 DE NOV. 2018.	1,435,768.80			8,347,513.65
18/01/2019	28217	SILVIA TORTOSA LA OSA FONDO MULTAS	PAGO VIATICOS POR PARTICIPAR EN EL TALLER INFLUENZA AVIAR DE ALTA PATOGENICIDAD Y VIGILANCIA BASADA EN RIESGOS, REALIZADO DEL 19 AL 23 DE JUNIO 2017. EN JAMAICA.	8,770.61			8,338,743.04
22/01/2019	28218	SANTA EULOGIA MARTINEZ . FONDO CUARENTENA	APERTURA FONDO CAJA 2019, PROGRAMA MEGALECHE.	20,000.00			8,318,743.04
22/01/2019	28219	NIRSALI ADAMS. FONDO CUARENTENA	APERTURA FONDO CAJA CHICA 2019, SUB-DIRECCION REG. CENTRAL.	10,000.00			8,308,743.04
22/01/2019	28220	BELKYS J. HUYHUE FONDO CUARENTENA	APERTURA FONDO CAJA CHICA 2019, FOMENTO PECURIO	30,000.00			8,278,743.04
22/01/2019	10090041	DEPOSITO VUCE				6,000.00	8,284,743.04
22/01/2019	1917422	DEPOSITO VUCE				1,000.00	8,285,743.04
22/01/2019	20120653	DEPOSITO CUARENTENA				23,060.00	8,308,803.04
22/01/2019	4000040079	DEPOSITO VUCE				8,100.00	8,316,903.04
22/01/2019	4000040080	DEPOSITO VUCE				1,800.00	8,318,703.04
22/01/2019	4000040081	DEPOSITO VUCE				3,600.00	8,322,303.04
22/01/2019	4000040082	DEPOSITO VUCE				29,900.00	8,352,203.04
22/01/2019	4000040083	DEPOSITO VUCE				2,100.00	8,354,303.04

22/01/2019	4000040084	DEPOSITO VUCE			800.00	8,355,103.04
22/01/2019	4000040085	DEPOSITO VUCE			2,900.00	8,358,003.04
22/01/2019	810090181	DEPOSITO VUCE			800.00	8,358,803.04
23/01/2019	520030124	SEMILLAS			5,280.00	8,364,083.04
23/01/2019	4000040043	DEPOSITO VUCE			6,000.00	8,370,083.04
23/01/2019	4000040044	DEPOSITO VUCE			400.00	8,370,483.04
23/01/2019	4000040045	DEPOSITO VUCE			45,600.00	8,416,083.04
23/01/2019	4000040030	DEPOSITO VUCE			6,400.00	8,422,483.04
23/01/2019	4000040031	DEPOSITO VUCE			800.00	8,423,283.04
23/01/2019	4000040032	DEPOSITO VUCE			49,900.00	8,473,183.04
23/01/2019	28221	NURKI EUNICE TORRES REYES	APERTURA DE CAJA CHICA 2019, DE LA REGIONAL NOROESTE.	10,000.00		8,483,183.04
24/01/2019	28222	nulo				8,483,183.04
24/01/2019	28223	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L. FONDO CUARENTENA	COMPRA INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL OBRERO QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTE ANIMAL.	14,770.73		8,448,412.31
24/01/2019	28224	ELBA MARINA MEJIA ESCOTO. FONDO CUARENTENA	APERTURA FONDO DE VIATICOS 2019, DEL PROGRAMA MEGALECHE DE ESTA DIGEGA.	125,000.00		8,323,412.31
25/01/2019	2810070075	DEPOSITO VUCE			1,400.00	8,324,812.31

25/01/2019	20030277	DEPOSITO CUARENTENA				8,378,812.31
					54,000.00	
25/01/2019	20030283	DEPOSITO MULTA				8,406,312.31
					27,500.00	
25/01/2019	4000040049	DEPOSITO VUCE				8,406,712.31
					400.00	
25/01/2019	4000040050	DEPOSITO VUCE				8,416,212.31
					9,500.00	
25/01/2019	4000040051	DEPOSITO VUCE				8,461,512.31
					45,300.00	
25/01/2019	4000040052	DEPOSITO VUCE				8,461,912.31
					400.00	
28/01/2019	28225	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDO CUARENTENA	PAGO NOMINA ADICIONAL, REGALIA PASCUAL 2018, AUXILIAR VETERINARIO REG. NORDESTE.		2,500.00	8,459,412.31
28/01/2019	28226	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDO CUARENTENA	ASIGNACION COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES DE LA REG. NORCENTRAL.		66,000.00	8,393,412.31
28/01/2019	28227	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDO CUARENTENA	ASIGNACION COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES DE LA REG. SUROESTE.		66,000.00	8,327,412.31
28/01/2019	28228	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2019, FEDERACIONES, CUARENTENA Y U.A.T.		851,380.80	7,476,031.51
28/01/2019	28229	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDO CUARENTENA	PAGO NOMINA ADICIONAL CORRESP. A LOS MESES DE OCT. NOV. Y DIC. 2018 AL PERSONAL AUXILIAR VETERINARIO DE LA REG. NORDESTE.		28,202.00	7,447,829.51
28/01/2019	28230	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	PAGO INAVI DE LA NOMINA ADICIONAL CORRESP. A OCT. NOV. Y DIC. 2018.		25.00	7,447,804.51
						7,447,804.51
28/01/2019	600040258	DEPOSITO CUARENTENA.				7,459,804.51
					12,000.00	
28/01/2019	1943795	DEPOSITOS VUCE				7,462,004.51
					2,200.00	

							7,466,504.51
	28/01/2019	50048	DEPOSITOS VUCE			4,500.00	
							7,467,004.51
	28/01/2019	50049	DEPOSITOS VUCE			500.00	
							7,467,404.51
	28/01/2019	50050	DEPOSITOS VUCE			400.00	
							7,469,404.51
	28/01/2019	50051	DEPOSITOS VUCE			2,000.00	
							7,514,804.51
	28/01/2019	50052	DEPOSITOS VUCE			45,400.00	
							7,364,804.51
	29/01/2019	28231	ROXANNA DECENA ARTILES. FONDOS U.A.T.	APERTURA 2018 FONDO DE VIATICOS 2019, DEL PROGRAMA MEGALECHE DE ESTA DIGEGA.	150,000.00		
							7,357,964.51
	29/01/2019	28232	MARIA GRACIELA CORONA. FONDOS U.A.T.	PAGO SERV. REFRIGERIO Y ALMUERZO, PARA LOS PARTICIPANTES EN LA REUNION DE COORD. DEL PROG. U. A.T. Y MEGALECHE	6,840.00		
							7,359,784.51
	29/01/2019	10050022	DEPOSITOS VUCE			1,800.00	
							7,362,584.51
	29/01/2019	10050034	DEPOSITOS VUCE			2,800.00	
							7,367,074.51
	29/01/2019	20070296	DEPOSITO CUARENTENA.			4,510.00	
							7,370,474.51
	29/01/2019	40060	DEPOSITOS VUCE			3,400.00	
							7,371,674.51
	29/01/2019	40061	DEPOSITOS VUCE			1,200.00	
							7,410,174.51
	29/01/2019	40062	DEPOSITOS VUCE			38,500.00	
							7,423,974.51
	30/01/2019	40093	DEPOSITOS VUCE			13,800.00	
							7,425,174.51
	30/01/2019	40094	DEPOSITOS VUCE			1,200.00	

							7,483,274.51
30/01/2019	40095	DEPOSITOS VUCE				58,100.00	
30/01/2019	10060152	DEPOSITOS VUCE				4,000.00	7,487,274.51
30/01/2019	10060154	DEPOSITOS VUCE				2,600.00	7,489,874.51
30/01/2019	5095312	TRANSF. INTRAPROGRAMAS.	PARA REVERTIR CARGO GENERADO POR LOS CKS. 28121, 28141, LOS CUALES PERTENECEN A ESTE PROG. DE INFLUENZA AVIAR Y FUERON CARGADOS POR ERROR AL PROG. MEGALECHE.	-		80,000.00	7,569,874.51
31/01/2019	28233	IMPRESOS CV, SRL. FONDOS MULTAS	CONFECCION DE ROTULOS CON EL LOGO DE DIGEGA, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES CAMIONETAS Y MOTORES DE ESTA DIGEGA.	27,007.00			7,542,867.51
31/01/2019	28234	DELTA COMERCIAL. FONDOS MULTAS	PAGO MANTENIMIENTO A CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA L-354424, ASIGN. AL DR. LEONIDAS ORTIZ.	8,192.02			7,534,675.49
31/01/2019	28235	DELTA COMERCIAL. FONDOS MULTAS	PAGO MANTENIMIENTO A CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA L-354647, ASIGN. A LA ING. HILDA OLIO.ENC. DE FOMENTO Y PRODUCCION DE ESTA DIGEGA.	18,553.27			7,516,122.22
31/01/2019	20030589	DEPOSITOS LEY CONALECHE Y APOORTE PRESIDENCIA,				6,500,000.00	14,016,122.22
31/01/2019	40063	DEPOSITOS VUCE				10,400.00	14,026,522.22
31/01/2019	40064	DEPOSITOS VUCE				800.00	14,027,322.22
31/01/2019	40065	DEPOSITOS VUCE				400.00	14,027,722.22
31/01/2019	40066	DEPOSITOS VUCE				41,300.00	14,069,022.22
31/01/2019	N/A.	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2019	BCE. CONCILIADO AL 31/01/2019.	17,483.60			14,051,538.62

10,169,662.33

14,282,657.60


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"
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 ENERO 2019

OBJ	TOTAL
212201	19,500.00
212205	120,000.00
212208	69,300.00
223101	96,880.00
227206	11,006.51
228201	2,025.74
228602	12,215.36
228801	60,546.09
231101	33,247.68
233201	339.01
	425,060.39

OBJ	TOTAL
235301	25,724.00
235501	204.98
236302	34,810.00
236303	27,039.41
238801	(1,247.42)
239101	1,969.99
239201	7,558.01
239601	8,024.00
239801	22,844.80
239901	100,454.99
261301	21,830.00
	249,212.76

TOTAL EJECUTADO ENERO 2019

674,273.15

PREPARADO POR:

LICEDA 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"
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CODIFICADO DEL 1RO. AL 31 DE ENERO 2019

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
02/01/2018	14978	SOLUCIONES DE INFORMACION Y TECNOLOGIA. PROG. PPC PERSE	239201	3,900.01	3,734.76	COMPRA DE DISCO DURO INTERNO DE 1TB, PARA LAPTO UTILIZADA EN LA 24a. CONFERENCIA DE LA COMISION REGIONAL DE LA ORGANIZ. DE SANIDAD ANIMAL REALIZADA EN PUNTA CANA DEL 19 AL 23/11/18.
02/01/2018	14978	SOLUCIONES DE INFORMACION Y TECNOLOGIA. PROG. PPC PERSE	228801	(165.25)		
02/01/2018	14979	BS SOLUTIONS, SRL. PROG. PPC PERSE	261301	21,830.00	24,408.00	COMPRA DISCO DURO EXTERNO SEAGATE, Y UNA IMPRESORA EPSON, PARA USO EN EL AREA DE TESORERIA DE ESTA DIGEGA.
02/01/2018	14979	BS SOLUTIONS, SRL. PROG. PPC PERSE	239201	3,658.00		
02/01/2018	14979	BS SOLUTIONS, SRL. PROG. PPC PERSE	228801	(1,080.00)		
02/01/2018	14980	ARMERICA LA NACIONAL, SRL. PROG. PPC PERSE	236302	34,810.00	33,335.00	COMPRA UNA CAJA DE CARTUCHOS, CALIBRE 12, DE CARGA COMPLETA, 250 UNIDADES PARA SER UTILIZADOS EN LA SEGURIDAD DE LOS PUESTOS DE CONTROL.
02/01/2018	14980	ARMERICA LA NACIONAL, SRL. PROG. PPC PERSE	228801	(1,475.00)		
02/01/2018	14981	JOSE JAVIER BELIAR GARCIA. PROG. PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO SERV. DE COMIDA Y CENA EN EL PERIODO DE L23/12/18. AL 23/01/19. A MILITARES QUE PRESTAN SERVS. EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTA DIGEGA.

02/01/2018	14982	JAVIER AQUINO SANTANA. PROG. PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO SERV. DE COMIDA Y CENA EN EL PERIODO DE L23/12/18. AL 23/01/19. A MILITARES QUE PRESTAN SERVS. EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTA DIGEGA.
02/01/2018	14983	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS. PROG. PPC. PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO SERV. DE COMIDA Y CENA EN EL PERIODO DE L23/12/18. AL 23/01/19. A MILITARES QUE PRESTAN SERVS. EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTA DIGEGA.
02/01/2018	14984	HAMILTON PEREZ ALMONTE. PROG. PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO SERV. DE COMIDA Y CENA EN EL PERIODO DE L23/12/18. AL 23/01/19. A MILITARES QUE PRESTAN SERVS. EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTA DIGEGA.
02/01/2018	14985	ADRIAN EMILIO JIMENEZ MERCEDES. PROG. PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO SERV. DE COMIDA Y CENA EN EL PERIODO DE L23/12/18. AL 23/01/19. A MILITARES QUE PRESTAN SERVS. EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTA DIGEGA.
02/01/2018	14986	MISAEAL UVALDO. PROG. PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO SERV. DE COMIDA Y CENA EN EL PERIODO DE L23/12/18. AL 23/01/19. A MILITARES QUE PRESTAN SERVS. EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTA DIGEGA.
02/01/2018	14987	JAN CARLOS DE LA ROSA FAMILIA PROG.PPC PERSE	212201	3,900.00	3,900.00	PAGO SERV. DE COMIDA Y CENA EN EL PERIODO DE L23/12/18. AL 23/01/19. A MILITARES QUE PRESTAN SERVS. EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTA DIGEGA.
03/01/2018	14988	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	231101	24,192.29	25,055.84	C/INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN EL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION DE SAN LUIS.
03/01/2018	14988	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	235501	204.98		
03/01/2018	14988	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	239101	1,304.99		
03/01/2018	14988	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	239901	424.99		
03/01/2018	14988	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	233201	176.01		
03/01/2018	14988	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	238801	(1,247.42)		
04/01/2018	14989	DAMIAN RAMIREZ. PROG. PPC PERSE	228801	6,000.00	6,000.00	COMPRA DE MARBETES, PAA LAS CAMIONETAS TOYOTA, PLACA L-354424 Y TOYOTA PLACA L354647, ASIGN. AL DR. LEONIDAS ORTIZ Y LA ING. HILDA DE OLEO.

04/01/2018	14990	AUTO GIL PINTURA.	227206	11,006.51	10,540.13	PAGO DEDUCIBLE POR ACCIDENTE DE TRANSITO DE LA CAMIONETA PLACA NO. L-379849, ASIGN. AL DR. SANTO MELO.
04/01/2018	14990	AUTO GIL PINTURA.	228801	(466.38)		
08/01/2019	14991	DISTRIBUIDORA S & L, SRL	228602	3,304.00	3,164.00	PAGO REPOSICION DE SILLA, DESTRUIDA DURANTER LA ACTIVIDAD NAVIDEÑA 2018, DE ESTA DIGEGA.
08/01/2019	14991	DISTRIBUIDORA S & L, SRL	228801	(140.00)		
08/01/2019	14992	OROX GERENCIA ALIMENTARIA, SRL	228602	8,911.36	8,533.76	PAGO REPOSICION DE UTENSILIOS EXTRAVIADOS DURANTER LA ACTIVIDAD NAVIDEÑA 2018, DE ESTA DIGEGA.
08/01/2019	14992	OROX GERENCIA ALIMENTARIA, SRL	228801	(377.60)		
08/01/2019	14993	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENRAL DE GANADERIA PPC/PERSE	212208	69,300.00	57,450.42	PAGO NOMINA COMPENSACIONES ESPECIALES 2018 AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS Y PRESUPUESTO, POR LABORES EXTRAORD. DE NOMINAS, REGALIAS Y BONOS.
08/01/2019	14993	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENRAL DE GANADERIA PPC/PERSE	228801	(11,849.58)		
08/01/2019	14994	MOTO FRANCIS, SRL. PROY. PPC PERSE	235301	25,724.00	24,634.00	ADQUISICION DE GOMAS PARA USO EN DIFERENTES MOTOCICLETAS DELA REG. PECUARIA NORCENTRAL.
08/01/2019	14994	MOTO FRANCIS, SRL. PROY. PPC PERSE	228801	(1,090.00)		
08/01/2019	14995	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	239901	10,000.00	10,000.00	APERTURA 2018. DE LA CAJA CHICA DE LA REG. NORDESTE.
08/01/2019	14996	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC-PERSE	239901	30,000.00	30,000.00	APERTURA 2018. DE LA CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA.

09/01/2019	14997	INDUMICA, SRL. PROG. PPC PERSE	236303	27,039.41	25,893.67	COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS, PARA USO EN LA CASETA DE LOS GUARDIAS DEL CENTRO DE CAPACITACION Y FOMENTO DE SAN LUIS.
09/01/2019	14997	INDUMICA, SRL. PROG. PPC PERSE	228801	(1,145.74)		
09/01/2019	14998	YIRA HEREDIA	239901	40,000.00	40,000.00	APERTURA 2018 DEL FONDO DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, DE ESTA DIGEGA.
10/01/2019	14999	JOSEFINA ALT. VILLANUEVA. PROG. PPC PERSE	228801	40,000.00	40,000.00	APERTURA 2018 DEL FONDO DE CAJA CHICA DE DESPACHO DEL DTOR. GENERAL, DE ESTA DIGEGA.
09/01/2019	15000	NULO				
11/01/2019	15001	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	14,434.37	14,434.37	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12, DE LA CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. DEL PROG.
15/01/2019	15002	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	228801	19,682.61	19,682.61	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12, DE LA CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA. DEL MES DE OCTUBRE 2018.
15/01/2019	15003	ANNERY SOCORRO MARTINEZ M. PROG. PPC PERSE	239901	10,000.00	10,000.00	APERTURA 2019 CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NORCENTRAL.
17/01/2019	15004	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES. PROG. PPC PERSE	239901	10,000.00	10,000.00	APERTURA 2019 CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA ESTE.
22/01/2019	15005	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	231101	9,055.39	9,440.05	COMPRA INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR Y OBREROS QUE QUE LABORA EN LA GRANJA DE VILLA MELLA, DE ESTA DIGEGA.
22/01/2019	15005	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	239101	665.00		
22/01/2019	15005	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	233201	163.00		

22/01/2019	15005	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	239901	30.00		
22/01/2019	15005	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	228801	(473.34)		
23/01/019	15006	HABILITY CONSULTING, SRL. PPC/PERSE	239801	22,844.80	29,560.80	COMPRA REPUESTOS PARA LA REPACION DE LAS CAMIONETAS PLCA EX0584 Y EX0854
23/01/019	15006	HABILITY CONSULTING, SRL. PPC/PERSE	239601	8,024.00		
23/01/019	15006	HABILITY CONSULTING, SRL. PPC/PERSE	228801	(1,308.00)		
28/01/2019	15007	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA FONDO INFLUENZA AVIAR.	212205	40,000.00	40,000.00	PAGO NOMINA COMPRNSACION PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN CONSTANZA Y LA VEGA, CORRESP. AL MES DE ENERO2019.
29/01/2019	15008	MARIA CRISTINA FELIZ SOTO. FONDOS INLUENZA AVIAR.		96,880.00	96,880.00	REPOSICION VIATICOS PARA VIAJES AL INTERIOR A TRABAJOS INHERENTES A TRABAJOS DEL PROG. INFLUENZA AVIAR, SEGUN CARTAS DE RUTAS DESDE 0100/0111.
30/01/2019	5103451	TRANSF. INTRAPROGRAMAS.	212205	80,000.00	80,000.00	PARA REVERTIR CARGO GENERADO POR LOS CKS. 28121, 28141, LOS CUALES PERTENECEN A ESTE PROG. DE INFLUENZA AVIAR Y FUERON CARGADOS POR ERROR AL PROG. MEGALECHE.
31/12/2018		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2019.	228201	2,025.74	2,025.74	BALANCE CONCILIADO AL 31/01/2019.
				674,273.15	674,273.15	

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

DEL 1RO. AL 31 DE ENERO 2019

Cuenta Bancaria No:				010-249112-7			
Fecha		No. Ck/Transf.		Balance Inicial:		26,319,743.12	
		BENEFICIARIO		Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/01/2018	14978	SOLUCIONES DE INFORMACION Y TECNOLOGIA. PROG. PPC PERSE		COMPRA DE DISCO DURO INTERNO DE ITB, PARA LAPTO UTILIZADA EN LA 24a. CONFERENCIA DE LA COMISION REGIONAL DE LA ORGANIZ. DE SANIDAD ANIMAL REALIZADA EN PUNTA CANA DEL 19 AL 23/11/18.	3,734.76		26,316,008.36
02/01/2018	14979	BS SOLUTIONS, SRL. PROG. PPC PERSE		COMPRA DISCO DURO EXTERNO SEAGATE, Y UNA IMPRESORA EPSON, PARA USO EN EL AREA DE TESORERIA DE ESTA DIGEGA.	24,408.00		26,291,600.36
02/01/2018	14980	ARMERICA LA NACIONAL, SRL. PROG. PPC PERSE		COMPRA UNA CAJA DE CARTUCHOS, CALIBRE 12, DE CARGA COMPLETA, 250 UNIDADES PARA SER UTILIZADOS EN LA SEGURIDAD DE LOS PUESTOS DE CONTROL.	33,335.00		26,258,265.36
02/01/2018	14981	JOSE JAVIER BELIAR GARCIA. PROG. PPC PERSE		PAGO SERV. DE COMIDA Y CENA EN EL PERIODO DE L23/12/18. AL 23/01/19. A MILITARES QUE PRESTAN SERV. EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTA DIGEGA.	2,600.00		26,255,665.36
02/01/2018	14982	JAVIER AQUINO SANTANA. PROG. PPC PERSE		PAGO SERV. DE COMIDA Y CENA EN EL PERIODO DE L23/12/18. AL 23/01/19. A MILITARES QUE PRESTAN SERV. EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTA DIGEGA.	2,600.00		26,253,065.36
02/01/2018	14983	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS. PROG. PPC PERSE		PAGO SERV. DE COMIDA Y CENA EN EL PERIODO DE L23/12/18. AL 23/01/19. A MILITARES QUE PRESTAN SERV. EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTA DIGEGA.	2,600.00		26,250,465.36
02/01/2018	14984	HAMILTON PEREZ ALMONTE. PROG. PPC PERSE		PAGO SERV. DE COMIDA Y CENA EN EL PERIODO DE L23/12/18. AL 23/01/19. A MILITARES QUE PRESTAN SERV. EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTA DIGEGA.	2,600.00		26,247,865.36
02/01/2018	14985	ADRIAN EMILIO JIMENEZ MERCEDES. PROG. PPC PERSE		PAGO SERV. DE COMIDA Y CENA EN EL PERIODO DE L23/12/18. AL 23/01/19. A MILITARES QUE PRESTAN SERV. EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTA DIGEGA.	2,600.00		26,245,265.36

	02/01/2018	14986	MISAEAL UVALDO. PROG. PPC PERSE	PAGO SERV. DE COMIDA Y CENA EN EL PERIODO DE L23/12/18. AL 23/01/19. A MILITARES QUE PRESTAN SERVS. EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTA DIGEGA.	2,600.00		26,242,665.36
	02/01/2018	14987	JAN CARLOS DE LA ROSA FAMILIA PROG. PPC PERSE	PAGO SERV. DE COMIDA Y CENA EN EL PERIODO DE L23/12/18. AL 23/01/19. A MILITARES QUE PRESTAN SERVS. EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTA DIGEGA.	3,900.00		26,238,765.36
	03/01/2018	14988	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	C/INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN EL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION DE SAN LUIS.	25,055.84		26,213,709.52
	04/01/2018	14989	DAMIAN RAMIREZ. PROG. PPC PERSE	COMPRA DE MARBETES, PAA LAS CAMIONETAS TOYOTA, PLACA L-354424 Y TOYOTA PLACA L354847, ASIGN. AL DR. LEONIDAS ORTIZ Y LA ING. HILDA DE OLEO.	6,000.00		26,207,709.52
	04/01/2018	14990	AUTO GIL PINTURA.	PAGO DEDUCIBLE POR ACCIDENTE DE TRANSITO DE LA CAMIONETA PLACA NO. L-378849, ASIGN. AL DR. SANTO MELO.	10,540.13		26,197,169.39
	02/01/2019	70100105	DEPOSITO			1,350.00	26,198,519.39
	02/01/2019	60040610	DEPOSITO			2,940.00	26,201,459.39
	02/01/2019	70379	DEPOSITO			7,500.00	26,208,959.39
	03/01/2019	70382	DEPOSITO			6,000.00	26,214,959.39
	04/01/2019	60010026	DEPOSITO			7,500.00	26,222,459.39
	04/01/2019	40121	DEPOSITO			9,005.00	26,231,464.39
	08/01/2019	14991	DISTRIBUIDORA S & L, SRL	PAGO REPOSICION DE SILLA, DESTRUIDA DURANter LA ACTIVIDAD NAVIDEÑA 2018, DE ESTA DIGEGA.	3,184.00		26,228,300.39
	08/01/2019	14992	OROX GERENCIA ALIMENTARIA, SRL	PAGO REPOSICION DE UTENSILIOS EXTRAVIADOS DURANter LA ACTIVIDAD NAVIDEÑA 2018, DE ESTA DIGEGA.	8,533.78		26,219,766.63
	08/01/2019	14993	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENRAL DE GANADERIA PPC/PERSE	PAGO NOMINA COMPENSACIONES ESPECIALES 2018 AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS Y PRESUPUESTO, POR LABORES EXTRAORD. DE NOMINAS, REGALIAS Y BONOS.	57,450.42		26,162,316.21
	08/01/2019	14994	MOTO FRANCIS, SRL. PROY. PPC PERSE	ADQUISICION DE GOMAS PARA USO EN DIFERENTES MOTOCICLETAS DELA REG. PECUARIA NORCENTRAL.	24,634.00		26,137,682.21
	08/01/2019	14995	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	APERTURA 2018. DE LA CAJA CHICA DE LA REG. NORDESTE.	10,000.00		26,127,682.21

	08/01/2019	14996	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	APERTURA 2018. DE LA CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA.	30,000.00		26,097,682.21
	09/01/2019	14997	INDUMICA, SRL. PROG. PPC PERSE	COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS, PARA USO EN LA CASETA DE LOS GUARDIAS DEL CENTRO DE CAPACITACION Y FOMENTO DE SAN LUIS.	25,893.67		26,071,788.54
	09/01/2019	14998	YIRA HEREDIA	APERTURA 2018 DEL FONDO DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, DE ESTA DIGEGA.	40,000.00		26,031,788.54
	10/01/2019	14999	JOSEFINA ALT. VILLANUEVA. PROG. PPC PERSE	APERTURA 2018 DEL FONDO DE CAJA CHICA DE DESPACHO DEL DTOR. GENERAL, DE ESTA DIGEGA.	40,000.00		25,991,788.54
	11/01/2019	15001	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12, DE LA CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. DEL PROG.	14,434.37		25,977,354.17
	08/01/2019	300030089	DEPOSITO				25,983,354.17
	08/01/2019	20140166	DEPOSITO			6,000.00	25,984,854.17
	08/01/2019	20140169	DEPOSITO			1,500.00	25,987,854.17
	09/01/2019	30444	DEPOSITO			3,000.00	25,992,354.17
	09/01/2019	10020215	DEPOSITO			4,500.00	25,995,354.17
	10/01/2019	80040130	DEPOSITO			3,000.00	25,996,104.17
	10/01/2019	70050382	DEPOSITO			750.00	25,997,034.17
	15/01/2019	15002	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12, DE LA CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA. DEL MES DE OCTUBRE 2018.	19,682.61	930.00	25,977,351.56
	15/01/2019	15003	ANNERY SOCORRO MARTINEZ M. PROG. PPC PERSE	APERTURA 2019 CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NORCENTRAL.	10,000.00		25,967,351.56
	17/01/2019	15004	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES. PROG. PPC PERSE	APERTURA 2019 CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA ESTE.	10,000.00		25,957,351.56
	14/01/2019	700090136	DEPOSITO				25,960,831.56
						3,480.00	

		200060481	DEPOSITO				25,966,966.56
						6,135.00	
	15/01/2019	2860020021	DEPOSITO			11,250.00	25,978,216.56
		300070359	DEPOSITO			15,750.00	25,993,966.56
	16/01/2019	2860020217	DEPOSITO			6,000.00	25,999,966.56
		3510080175	DEPOSITO			4,000.00	26,003,966.56
		500140186	DEPOSITO			22,500.00	26,026,466.56
	17/01/2019	1100090174	DEPOSITO			5,250.00	26,031,716.56
	22/01/2019	15005	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	COMPRA INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR Y OBREROS QUE QUE LABORA EN LA GRANJA DE VILLA MELLA, DE ESTA DIGEGA.	9,440.05		26,022,276.51
	23/01/019	15006	HABILITY CONSULTING, SRL. PPC/PERSE	COMPRA REPUESTOS PARA LA REPACION DE LAS CAMIONETAS PLCA EX0584 Y EX0854	29,560.80		25,992,715.71
	28/01/2019	15007	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA FONDO INFLUENZA AVIAR.	PAGO NOMINA COMPRNSACION PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN CONSTANZA Y LA VEGA, CORRESP. AL MES DE ENERO2019.	40,000.00		25,952,715.71
	22/01/2019	70040440	DEPOSITO			6,515.00	25,959,230.71
	22/01/2019	700090435	DEPOSITO			750.00	25,959,980.71
	22/01/2019	700090438	DEPOSITO			18,000.00	25,977,980.71
	22/01/2019	320021203	DEPOSITO			1,500.00	25,979,480.71
	22/01/2019	2100110685	DEPOSITO			1,485.00	25,980,965.71
	23/01/2019	3240010073	DEPOSITO			3,315.00	25,984,280.71

	22/01/2019	920030111	DEPOSITO			2,000.00	25,986,280.71
	22/01/2019	400100106	DEPOSITO			10,500.00	25,996,780.71
	22/01/2019	320050214	DEPOSITO			10,500.00	26,007,280.71
	22/01/2019	20020289	DEPOSITO			3,000.00	26,010,280.71
	22/01/2019	20020320	DEPOSITO			4,350.00	26,014,630.71
	25/01/2019	40080010	DEPOSITO			10,095.00	26,024,725.71
	25/01/2019	200040243	DEPOSITO			2,880.00	26,027,605.71
	25/01/2019	700040459	DEPOSITO			20,445.00	26,048,050.71
	25/01/2019	2450060455	DEPOSITO			5,430.00	26,053,480.71
	29/01/2019	15008	MARIA CRISTINA FELIZ SOTO. FONDOS INFLUENZA AVIAR.	REPOSICION VIATICOS PARA VIAJES AL INTERIOR A TRABAJOS INHERENTES A TRABAJOS DEL PROG. INFLUENZA AVIAR, SEGUN CARTAS DE RUTAS DESDE 0100/0111.	96,880.00		25,956,600.71
	30/01/2019	5103451	TRANSF. INTRAPROGRAMAS.	PARA REVERTIR CARGO GENERADO POR LOS CKS. 28121, 28141, LOS CUALES PERTENECEN A ESTE PROG. DE INFLUENZA AVIAR Y FUERON CARGADOS POR ERROR AL PROG. MEGALECHE.	80,000.00	-	25,876,600.71
	28/01/2019	90070670	DEPOSITO			6,000.00	25,882,600.71
	28/01/2019	10100070	DEPOSITO			6,000.00	25,888,600.71
	28/01/2019	20120191	DEPOSITO			6,885.00	25,895,485.71
	28/01/2019	600040252	DEPOSITO			9,567.19	25,905,052.90
	28/01/2019	75010011	DEPOSITO			26,250.00	25,931,302.90

28/01/2019	20060452	DEPOSITO			5,595.00	25,936,897.90
28/01/2019	1200020401	DEPOSITO			2,250.00	25,939,147.90
28/01/2019	1200020404	DEPOSITO			2,250.00	25,941,397.90
28/01/2019	1200020407	DEPOSITO			3,000.00	25,944,397.90
28/01/2019	1200020410	DEPOSITO			750.00	25,945,147.90
28/01/2019	1200020413	DEPOSITO			3,000.00	25,948,147.90
28/01/2019	1200020416	DEPOSITO			1,500.00	25,949,647.90
28/01/2019	1420060387	DEPOSITO			10,500.00	25,960,147.90
28/01/2019	60020834	DEPOSITO			3,000.00	25,963,147.90
29/01/2019	20060662	DEPOSITO			1,500.00	25,964,647.90
29/01/2019	60030226	DEPOSITO			750.00	25,965,397.90
29/01/2019	10010314	DEPOSITO			3,000.00	25,968,397.90
29/01/2019	2880010674	DEPOSITO			6,000.00	25,974,397.90
29/01/2019	10040863	DEPOSITO			2,985.00	25,977,382.90
29/01/2019	300070474	DEPOSITO			15,750.00	25,993,132.90
29/01/2019	20050491	DEPOSITO			3,015.00	25,996,147.90

30/01/2019	500080121	DEPOSITO			4,470.00	26,000,617.90
30/01/2019	50010152	DEPOSITO			7,500.00	26,008,117.90
30/01/2019	2680050241	DEPOSITO			14,160.00	26,022,277.90
30/01/2019	20020235	DEPOSITO			10.00	26,022,287.90
31/01/2019	500020312	DEPOSITO			10,530.00	26,032,817.90
31/01/2019	200010688	DEPOSITO			1,500.00	26,034,317.90
31/01/2019	70333	DEPOSITO			3,000.00	26,037,317.90
31/01/2019	500070336	DEPOSITO			2,250.00	26,039,567.90
31/01/2019	500070339	DEPOSITO			1,500.00	26,041,067.90
31/01/2019	500070342	DEPOSITO			27,000.00	26,068,067.90
31/01/2019	500070345	DEPOSITO			2,250.00	26,070,317.90
31/01/2019	N/A.	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2019.	BALANCE CONCILIADO AL 31/01/2019.	2,025.74		26,068,292.16

674,273.15

422,822.19


LICDA. JOHNNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero




LICDO. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero

INFORMACION FINANCIERAS	
UAI EN:	DIRECCION GENERAL DE GANADERIA (DIGEGA)
Cuenta por pagar cortada al: 31/01/2019	
BALANCE AL CIERRE DEL MES:	RD\$ 5,909,407.87
MENOS:	
BALANCE DEL MES ANTERIOR	RD\$ 4,899,530.80
MOVIMIENTO DEL MES	RD\$ 1,009,877.07
OBSERVACIONES:	
HUBO UN AUMENTO EN LA CUENTA POR PAGAR, POR UN MONTO RD\$1,009,877.07 CON RELACION AL MES ANT. (DIC. 2018)	

ANTIGUEDAD DE SALDOS				
0-30 Dias :	RD\$ 800,000.00	31-60 Dias:	RD\$ 809,877.07	60-90 Dias: RD\$ 1,096,235.00
91-120 Dias:	RD\$ 1,284,300.80	Mas de 120 Dias:	RD\$ 1,918,995.00	
TOTAL GRAL.		RD\$ 5,909,407.87		

VER DETALLE DE LA CUENTAS POR PAGAR SEGUN RELACION ENVIADA A LA DUAIG

EJECUCION PRESUPUESTARIA				
		PRESUPUESTADO	EJECUTADO	VARIACION
SERVICIOS PERSONALES	OBJETAL NO. 1	RD\$ 29,850,409.00	RD\$ 28,088,742.00	RD\$ 1,761,667.00
SERVICIOS NO PERSONALES	OBJERAL NO. 2	RD\$ 1,440,000.00	RD\$ -	RD\$ 1,440,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	OBJETAL NO. 3	RD\$ 1,100,000.00	RD\$ -	RD\$ 1,100,000.00
TRANSF. CORRIENTES	OBJETAL NO 4	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	OBJETAL NO 6	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
OBRAS	OBJETAL NO 7	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
OBSERVACIONES:				

SERVICIOS NOPERSONALES	OBJETAL NO. 2 (CUT)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	OBJETAL NO. 3 (CUT)	RD\$ 1,000,000.00	RD\$ -	RD\$ 1,000,000.00
TRANSF. CORRIENTES	OBJETAL NO 4 (CUT)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	OBJETAL NO 6 (CUT)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -



MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE ENERO 2019.

Institucion: DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

FECHA: 05/02/2019.

PORTAL TRANSPARENCIA.

UNIDAD:	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONO	OBSERV.	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR	FECHA LIMITE DE PAGO
1	A010010011500000001	COMERCIALIZADORA CANDELARIO, S.A	C/ DE JUEGO GOMAS 235/75 R 15 PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA NISSAN PLACA EXO-5842 AL SERV.DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL	RD\$ 22,184.00	A CREDITO	03/07/2013	03/07/2013			RD\$ 22,184.00	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	RD\$ 22,184.00	28/02/2019
2	A010010011500000003	DRA. MIRIAM DEL SOCORRO COLON DE LA CRUZ	PAGO NOTARIZACION DE CONTRATOS	RD\$ 10,000.00	A CREDITO	12/08/2013	21/04/2014			RD\$ 10,000.00	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	RD\$ 10,000.00	28/02/2019
3	A010010011500003560	FRENOS Y REPUESTO LOPE DE VEGA	SERV. REPARACION	RD\$ 86,104.60	A CREDITO	04/03/2014	01/05/2015	6,679.00	N/C	RD\$ 79,425.60	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	RD\$ 79,425.60	28/02/2019
4	A010010011500000187	FRENOS Y REPUESTO LOPE DE VEGA	SERV. REPARACION	RD\$ 89,562.00	A CREDITO	04/03/2014	01/05/2015			RD\$ 89,562.00	2.3.9.8.01	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	RD\$ 89,562.00	28/02/2019
5	A010010011500000185	FRENOS Y REPUESTO LOPE DE VEGA	C/PIEZAS P/REPARACION DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DIGEGA	RD\$ 26,314.00	A CREDITO	04/03/2014	01/05/2015			RD\$ 26,314.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	RD\$ 26,314.00	28/02/2019
6	A010010011500000004	DRA. MIRIAM DEL SOCORRO COLON DE LA CRUZ	PAGO NOTARIZACION DE CONTRATOS	RD\$ 5,000.00	A CREDITO	21/04/2014	21/04/2014			RD\$ 5,000.00	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	RD\$ 5,000.00	28/02/2019
7	A010010011500001417	OHTSU DEL CARIBE, SRL	C/BATERIA15/15, P/CAMIONETA PLACA #EL-045559	RD\$ 5,935.40	CREDITO	12/12/2016	12/12/2016			RD\$ 5,935.40	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	RD\$ 5,935.40	28/02/2019
8	A010010011500000446	DAF TRADING, SRL	C/GOMAS PARA LA DIVISION APICOLA DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 11,859.00	A CREDITO	18/07/2017	18/07/2017			RD\$ 11,859.00	2.3.5.3.01	2.3.5.3.01 Llantas y neumáticos	RD\$ 11,859.00	28/02/2019
9	B1500000328	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	MANTENIMIENTOS.	RD\$ 38,220.00	A CREDITO	09/08/2018	09/08/2018			RD\$ 38,220.00	2.2.7.2.06	2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	RD\$ 38,220.00	28/02/2019
10	B1500000304	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 125,000.00	A CREDITO	20/08/2018	20/08/2018			RD\$ 125,000.00	2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 125,000.00	28/02/2019
11	B1500000231	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA. EJEC. PRESUP./	RD\$ 275,000.00	A CREDITO	23/08/2018	23/08/2018			RD\$ 275,000.00	2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 125,000.00	28/02/2019

ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA. ELEC. PRESUP./	RD\$ -	A CREDITO	23/08/2018	23/08/2018			RD\$ -
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 275,000.00	A CREDITO	31/08/2018	31/08/2018			RD\$ 275,000.00
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	31/08/2018	31/08/2018			RD\$ -
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 250,000.00	A CREDITO	07/09/2018	07/09/2018			RD\$ 250,000.00
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	07/09/2018	07/09/2018			RD\$ -
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 250,000.00	A CREDITO	14/09/2018	14/09/2018			RD\$ 250,000.00
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	14/09/2018	14/09/2018			RD\$ -
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 250,000.00	A CREDITO	21/09/2018	21/09/2018			RD\$ 250,000.00
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	21/09/2018	21/09/2018			RD\$ -
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	MANTENIMIENTOS.	RD\$ 205,495.00	A CREDITO	28/09/2018	28/09/2018			RD\$ 205,495.00
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	C/GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 100,000.80	A CREDITO	02/10/2018	02/10/2018			RD\$ 100,000.80
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO GASOIL PLANTA ELECTRICA DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 210,000.00	A CREDITO	03/10/2018	03/10/2018			RD\$ 210,000.00
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO GASOIL PLANTA ELECTRICA DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	03/10/2018	03/10/2018			RD\$ -
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 150,400.00	A CREDITO	04/10/2018	04/10/2018			RD\$ 150,400.00
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	04/10/2018	04/10/2018			RD\$ -
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	A CREDITO	09/10/2018	09/10/2018			RD\$ 200,000.00
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	09/10/2018	09/10/2018			RD\$ -
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	A CREDITO	15/10/2018	15/10/2018			RD\$ 200,000.00
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	15/10/2018	15/10/2018			RD\$ -

			28/02/2019
2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 150,000.00	
2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 125,000.00	28/02/2019
2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 150,000.00	28/02/2019
2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 125,000.00	28/02/2019
2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 125,000.00	28/02/2019
2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 125,000.00	28/02/2019
2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 125,000.00	28/02/2019
2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 125,000.00	28/02/2019
2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 125,000.00	28/02/2019
2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 125,000.00	28/02/2019
2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 125,000.00	28/02/2019
2.2.7.2.06	2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	RD\$ 205,495.00	28/02/2019
2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 100,000.80	28/02/2019
2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 85,000.00	28/02/2019
2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 125,000.00	28/02/2019
2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 104,200.00	28/02/2019
2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 46,200.00	28/02/2019
2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 125,000.00	28/02/2019
2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 75,000.00	28/02/2019
2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 120,000.00	28/02/2019
2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 80,000.00	28/02/2019

ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 151,700.00	A CREDITO	22/10/2018	22/10/2018			RD\$ 151,700.00	2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 104,800.00	28/02/2019
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	22/10/2018	22/10/2018			RD\$ -	2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 46,900.00	28/02/2019
DRA MILAGROS JIMENEZ	SERVICIOS DE NOTARIZACION.	RD\$ 47,200.00	A CREDITO	26/10/2018	26/10/2018			RD\$ 47,200.00	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	RD\$ 47,200.00	28/02/2019
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 225,000.00	A CREDITO	26/10/2018	26/10/2018			RD\$ 225,000.00	2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 125,000.00	28/02/2019
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	26/10/2018	26/10/2018			RD\$ -	2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 100,000.00	28/02/2019
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	A CREDITO	02/11/2018	02/11/2018			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 145,000.00	28/02/2019
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	02/11/2018	02/11/2018			RD\$ -	2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 55,000.00	28/02/2019
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	A CREDITO	09/11/2018	09/11/2018			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 125,000.00	28/02/2019
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	09/11/2018	09/11/2018			RD\$ -	2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 75,000.00	28/02/2019
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	A CREDITO	16/11/2018	16/11/2018			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 125,000.00	28/02/2019
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	16/11/2018	16/11/2018			RD\$ -	2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 75,000.00	28/02/2019
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO MANTENIM. A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 67,280.00	A CREDITO	22/11/2018	22/11/2018			RD\$ 67,280.00	2.2.7.2.06	2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	RD\$ 67,280.00	28/02/2019
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	A CREDITO	23/11/2018	23/11/2018			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 125,000.00	28/02/2019
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	23/11/2018	23/11/2018			RD\$ -	2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 75,000.00	28/02/2019
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	A CREDITO	30/11/2018	30/11/2018			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 125,000.00	28/02/2019
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	30/11/2018	30/11/2018			RD\$ -	2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 75,000.00	28/02/2019
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO MANTENIM. A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 28,955.00	A CREDITO	30/11/2018	30/11/2018			RD\$ 28,955.00	2.2.7.2.06	2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	RD\$ 28,955.00	28/02/2019
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	A CREDITO	07/12/2018	07/12/2018			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 145,000.00	28/02/2019
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	07/12/2018	07/12/2018			RD\$ -	2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 55,000.00	28/02/2019
SUPERMERCADO CARIBE	ALIMENTOS	RD\$ 9,877.07		10/12/2018	10/12/2018			RD\$ 9,877.07	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	RD\$ 9,877.07	28/02/2019
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	A CREDITO	14/12/2018	14/12/2018			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 145,000.00	28/02/2019
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	14/12/2018	14/12/2018			RD\$ -	2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 55,000.00	28/02/2019
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	A CREDITO	21/12/2018	21/12/2018			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 145,000.00	28/02/2019

ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	21/12/2018	21/12/2018			RD\$ -	2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 55,000.00	28/02/2019
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	A CREDITO	21/12/2018	21/12/2018			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.02	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 145,000.00	28/02/2019
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	02/01/2019	02/01/2019			RD\$ -	2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 55,000.00	28/02/2019
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	A CREDITO	09/01/2019	09/01/2019			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 145,000.00	28/02/2019
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	09/01/2019	09/01/2019			RD\$ -	2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 55,000.00	28/02/2019
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	A CREDITO	15/01/2019	15/01/2019			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 145,000.00	28/02/2019
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	15/01/2019	15/01/2019			RD\$ -	2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 55,000.00	28/02/2019
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	A CREDITO	22/01/2019	22/01/2019			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 145,000.00	28/02/2019
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	22/01/2019	22/01/2019			RD\$ -	2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 55,000.00	28/02/2019
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	A CREDITO	22/01/2019	22/01/2019			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 145,000.00	28/02/2019
ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	28/01/2019	28/01/2019			RD\$ -	2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 55,000.00	28/02/2019
TOTALES GENERALES.		RD\$ 5,916,085.87					RD\$ 6,679.00	RD\$ 1,284,300.80			RD\$ 5,909,407.87	

Kelvia Alt. Reyes

LCDA. KELVIA ALT. REYES

PREPARADO POR.

