



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 28 DE FEBRERO 2019

VALORES EN RD\$

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	59,422,201.67	
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	391,295.00	
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	2,038,359.06	
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-	
TOTAL INGRESOS		61,851,855.73

EGRESOS:

SERVICIOS PERSONALES

Sueldos al personal contratado y/o igualado	410,000.00	
Sueldos de personal nominal	3,649,640.00	
Compensación por gastos de alimentación	18,200.00	
Prima de transporte	430,700.00	
Compensación servicios de seguridad	277,900.00	
Compensación por distancia	22,000.00	
Compensaciones especiales	2,319,300.00	
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	61,519.74	
Remuneraciones al personal fijo	47,844,586.30	
Remuneraciones al personal con carácter transitorio	1,400,000.00	
Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	789,069.16	
Contribuciones al seguro de salud	3,951,075.80	
Contribuciones al seguro de pensiones	3,964,954.64	
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	600,302.36	65,739,248.00

SERVICIOS NO PERSONALES

Agua	32,875.00	
Recolección de residuos sólidos	272.00	
Publicidad y propaganda	84,554.08	
Impresión y encuadernación	105,315.00	
Viáticos fuera del país	9,177.26	
Pasajes	1,700.00	
Peaje	3,900.00	
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	11,800.00	
Otros alquileres	2,000.00	
Obras menores en edificaciones	3,500.00	
Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	26,063.25	

Comisiones y gastos bancarios	31,321.35	
Limpieza e higiene	31,860.00	
Servicios jurídicos	2,000.00	
Impuestos	(417,651.41)	
servicios de alimentacion	26,595.06	
Servicios telefónico de larga distancia	3,437.72	
Teléfono local	407,921.54	
Servicio de internet y televisión por cable	173,023.87	
Electricidad	217,440.20	
Viáticos dentro del país	191,926.00	
Seguro de bienes muebles	738,015.77	
Servicios Técnicos y Profesionales	39,530.00	
		1,726,576.69

MATERIALES Y SUMINISTROS

Combustibles y lubricantes	1,088,373.40	
Alimentos y bebidas para personas	20,360.00	
Productos forestales	7,080.00	
Prendas de vestir	4,248.00	
Productos médicos para uso veterinario	9,652,000.00	
Llantas y neumáticos	11,859.00	
Artículos de plástico	8,887.21	
Herramientas menores	295.00	
Accesorios de metal	7,008.00	
Piedra, arcilla y arena	59,295.00	
Pinturas, barnices, lacas, diluyentes y absorbentes para pintura	27,197.76	
Otros productos químicos y conexos	225.00	
Material para limpieza	4,168.81	
Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	6,129.99	
Útiles de cocina y comedor	575.00	
Productos eléctricos y afines	21,805.19	
Productos y útiles veterinarios	480,297.31	
Repuestos y accesorios menores	144,387.29	
Productos de papel y cartón	163.00	
Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	20,030.00	11,564,384.96

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

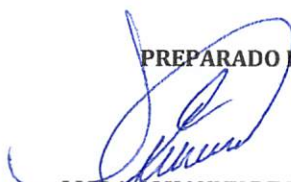
Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	9,567.19	
Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	150.00	9,717.19

MOBILIARIO Y EQUIPO

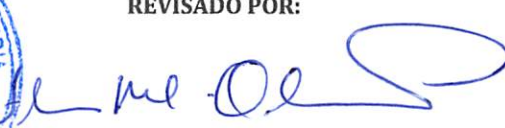
Electrodomésticos	18,644.00	18,644.00
-------------------	-----------	------------------

TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS		79,058,570.84
-----------------------------------	--	----------------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO AL 28 DE FEBRERO DE 2019		(17,206,715.11)
--	--	------------------------

PREPARADO POR:

LICDA. JOHANNY DE LA CRUZ
 Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:

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



MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO 2019.

Institucion: DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

FECHA: 05/03/2019.

PORTAL TRANSPARENCIA.

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONO	OBSERV.	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR
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
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
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
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
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
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
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
B1500000328	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	MANTENIMIENTOS.	RD\$ 38,220.00	A CREDITO	09/08/2018	09/08/2018			RD\$ 38,220.00
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
B1500000262	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
B1500000262	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	07/09/2018	07/09/2018			RD\$ -
B1500000291	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

CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR	FECHA LIMITE DE PAGO
			15/03/2019
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	RD\$ 22,184.00	
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	RD\$ 10,000.00	15/03/2019
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	RD\$ 79,425.60	15/03/2019
2.3.9.8.01	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	RD\$ 89,562.00	15/03/2019
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	RD\$ 26,314.00	15/03/2019
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	RD\$ 5,000.00	15/03/2019
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	RD\$ 5,935.40	15/03/2019
2.2.7.2.06	2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	RD\$ 38,220.00	15/03/2019
2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 125,000.00	15/03/2019
2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 125,000.00	15/03/2019
2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 125,000.00	15/03/2019
2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 125,000.00	15/03/2019

B1500000262	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
B1500000262	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	07/09/2018	07/09/2018			RD\$ -
B1500000291	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
B1500000291	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	14/09/2018	14/09/2018			RD\$ -
B1500000279	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
B1500000279	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	21/09/2018	21/09/2018			RD\$ -
B1500000257	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	MANTENIMIENTOS.	RD\$ 205,495.00	A CREDITO	28/09/2018	28/09/2018			RD\$ 205,495.00
B1500000335	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
B1500000316	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
B1500000316	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO GASOIL PLANTA ELECTRICA DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	03/10/2018	03/10/2018			RD\$ -
B1500000337	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
B1500000337	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	04/10/2018	04/10/2018			RD\$ -
B1500000347	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
B1500000347	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	09/10/2018	09/10/2018			RD\$ -
B1500000359	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
B1500000359	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	15/10/2018	15/10/2018			RD\$ -
B1500000382	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
B1500000382	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	22/10/2018	22/10/2018			RD\$ -
A010010011500000004	DRA MILAGROS JIMENEZ	SERVICIOS DE NOTARIZACION.	RD\$ 47,200.00	A CREDITO	26/10/2018	26/10/2018			RD\$ 47,200.00
B1500000392	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	15/03/2019
2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 125,000.00	15/03/2019
2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 125,000.00	15/03/2019
2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 125,000.00	15/03/2019
2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 125,000.00	15/03/2019
2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 125,000.00	15/03/2019
2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 125,000.00	15/03/2019
2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 125,000.00	15/03/2019
2.2.7.2.06	2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	RD\$ 205,495.00	15/03/2019
2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 100,000.80	15/03/2019
2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 85,000.00	15/03/2019
2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 125,000.00	15/03/2019
2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 104,200.00	15/03/2019
2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 46,200.00	15/03/2019
2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 125,000.00	15/03/2019
2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 75,000.00	15/03/2019
2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 120,000.00	15/03/2019
2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 80,000.00	15/03/2019
2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 104,800.00	15/03/2019
2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 46,900.00	15/03/2019
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	RD\$ 47,200.00	15/03/2019
2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 125,000.00	15/03/2019

B150000180	LA COLONIAL	POLIZA DE VEHICULOS DE MOTOR #1-2-500-0275590, VIGENCIA 21/12/18. AL 20/05/2019.	RD\$ 76,124.50	A CREDITO	27/12/2018	27/12/2018			RD\$ 76,124.50		2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	RD\$ 76,124.50	15/03/2019
B1500000522	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	15/03/2019
B1500005485	AGUA CRYSTAL, SRL.	CONSUMO AGUA POTABLE POR EL PERSONAL DE ESTA DIGEGA. MES ENERO 2019.	RD\$ 2,166.00	A CREDITO	04/01/2019	04/01/2019			RD\$ 2,166.00		2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	RD\$ 2,166.00	15/03/2019
B1500000539	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	15/03/2019
B1500000539	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	15/03/2019
B1500005603	AGUA CRYSTAL, SRL.	CONSUMO AGUA POTABLE POR EL PERSONAL DE ESTA DIGEGA. MES ENERO 2019.	RD\$ 1,995.00	A CREDITO	11/01/2019	11/01/2019			RD\$ 1,995.00		2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	RD\$ 1,995.00	15/03/2019
B1500000553	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	15/03/2019
B1500000553	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	15/03/2019
B1500005673	AGUA CRYSTAL, SRL.	CONSUMO AGUA POTABLE POR EL PERSONAL DE ESTA DIGEGA. MES ENERO 2019.	RD\$ 2,052.00	A CREDITO	15/01/2019	15/01/2019			RD\$ 2,052.00		2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	RD\$ 2,052.00	15/03/2019
B1500000564	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	15/03/2019
B1500000564	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	15/03/2019
B1500000576	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	15/03/2019
B1500001258	AGUA CRYSTAL, SRL.	CONSUMO AGUA POTABLE POR EL PERSONAL DE ESTA DIGEGA. MES ENERO 2019.	RD\$ 1,710.00	A CREDITO	22/01/2019	22/01/2019			RD\$ 1,710.00		2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	RD\$ 1,710.00	15/03/2019
B1500000576	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	15/03/2019
B1500005964	AGUA CRYSTAL, SRL.	CONSUMO AGUA POTABLE POR EL PERSONAL DE ESTA DIGEGA. MES ENERO 2019.	RD\$ 1,881.00	A CREDITO	30/01/2019	30/01/2019			RD\$ 1,881.00		2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	RD\$ 1,881.00	15/03/2019
B1500006023	AGUA CRYSTAL, SRL.	CONSUMO AGUA POTABLE POR EL PERSONAL DE ESTA DIGEGA. MES ENERO 2019.	RD\$ 2,832.00	A CREDITO	31/01/2019	31/01/2019			RD\$ 2,832.00		2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	RD\$ 2,832.00	15/03/2019
B1500000588	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	A CREDITO	04/02/2019	04/02/2019			RD\$ 200,000.00		2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 145,000.00	15/03/2019
B1500000588	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	04/02/2019	04/02/2019			RD\$ -		2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 55,000.00	15/03/2019
B1500000603	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	A CREDITO	11/02/2019	11/02/2019			RD\$ 200,000.00		2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 145,000.00	15/03/2019
B1500000603	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	11/02/2019	11/02/2019			RD\$ -		2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 55,000.00	15/03/2019

INFORMACION FINANCIERAS

UAI EN:

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA (DIGEGA)

CUENTA POR PAGAR CORTADA AL:

28/02/2019

BALANCE AL CIERRE DEL MES:

RD\$ 6,637,822.73

MENOS:

BALANCE DEL MES ANTERIOR

5,909,407.87

MOVIMIENTO DEL MES

RD\$ 728,414.86

OBSERVACIONES:

HUBO UN AUMENTO EN LA CUENTA POR PAGAR, POR UN MONTO RD\$728, 414.86, CON RELACION AL MES ANT. (Enero 2019)

ANTIGUEDAD DE SALDOS				
0-30 Dias :	RD\$ 800,000.00	31-60 Dias:	RD\$ 812,636.00	61-90 Dias: RD\$ 1,291,998.93
91-120 Dias:	RD\$ 1,113,935.00	Mas de 120 Dias:	RD\$ 2,619,252.80	
TOTAL GRAL.		RD\$ 6,637,822.73		

ANTIGUEDAD DE SALDOS

0-30 Dias :

31-60 Dias:

60-90 Dias:

91-120 Dias:

Mas de 120 Dias:

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\$ 29,666,335.40	RD\$ 184,073.60
SERVICIOS NO PERSONALES	OBJERAL NO. 2	RD\$ 3,440,000.00	RD\$ 3,119,911.60	RD\$ 320,088.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	OBJETAL NO. 3	RD\$ 1,900,000.00	RD\$ 474,311.31	RD\$ 1,425,688.69
TRANSF. CORRIENTES	OBJETAL NO 4	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	OBJETAL NO 6	RD\$ 500,000.00	RD\$ 20,178.00	RD\$ 479,822.00
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\$ 500,000.00	RD\$ -	RD\$ 500,000.00
TRANSF. CORRIENTES	OBJETAL NO 4 (CUT)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	OBJETAL NO 6 (CUT)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -

B1500000616	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	A CREDITO	15/02/2019	15/02/2019			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 145,000.00	15/03/2019
B1500000616	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	15/02/2019	15/02/2019			RD\$ -	2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 55,000.00	15/03/2019
B1500000644	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	A CREDITO	25/02/2019	25/02/2019			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 145,000.00	15/03/2019
B1500000644	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	25/02/2019	25/02/2019			RD\$ -	2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 55,000.00	15/03/2019
B1500000169	LA COLONIAL.	POLIZA DE VEHICULOS DE MOTOR #1-2-500-0275590, VIGENCIA 11/12/18. AL 20/05/2019.	RD\$ 405,997.36	A CREDITO	12/12/2019	12/12/2019			RD\$ 405,997.36	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	RD\$ 405,997.36	15/03/2019



Kelvia A. Reyes

LCDA. KELVIA ALT. REYES

PREPARADO POR.

TOTALES GENERALES.

RD\$ 6,644,501.73				RD\$ 6,679.00	RD\$ 6,637,822.73			RD\$ 6,637,822.73
-------------------	--	--	--	---------------	-------------------	--	--	-------------------





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 28 DE FEBRERO 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	410,000.00	✓			410,000.00
211202	Sueldos de personal nominal	3,649,640.00	✓			3,649,640.00
212201	Compensación por gastos de alimentación		18,200.00	✓		18,200.00
212204	Prima de transporte	430,700.00	✓			430,700.00
212205	Compensación servicios de seguridad	277,900.00	✓			277,900.00
212207	Compensación por distancia	22,000.00	✓			22,000.00
212208	Compensaciones especiales	2,319,300.00	✓			2,319,300.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	61,519.74	✓			61,519.74
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo			47,844,586.30	✓	47,844,586.30
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio			1,400,000.00	✓	1,400,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones			789,069.16	✓	789,069.16
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	418,147.54	✓	3,532,928.26	✓	3,951,075.80
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	412,565.22	✓	3,552,389.42	✓	3,964,954.64
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral			600,302.36	✓	600,302.36
221701	Agua		32,875.00	✓		32,875.00
221801	Recolección de residuos sólidos		272.00	✓		272.00
222101	Publicidad y propaganda	47,200.00	✓	37,354.08	✓	84,554.08
222201	Impresión y encuadernación	105,315.00	✓			105,315.00

223201	Viáticos fuera del país		9,177.26	✓		9,177.26		
224101	Pasajes	1,000.00	700.00	✓		1,700.00		
224401	Peaje	3,900.00	✓			3,900.00		
225401	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	11,800.00	-			11,800.00		
225801	Otros alquileres	2,000.00	✓			2,000.00		
227101	Obras menores en edificaciones	3,500.00	✓			3,500.00		
227206	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	20,612.48	✓	5,450.77	✓	26,063.25		
228201	Comisiones y gastos bancarios	13,208.53	✓	18,112.82	✓	31,321.35		
228503	Limpieza e higiene	31,860.00	✓			31,860.00		
228702	Servicios jurídicos		2,000.00	✓		2,000.00		
228801	Impuestos	(417,623.59)	✓	(27.82)	✓	(417,651.41)		
229201	servicios de alimentacion	16,756.00	✓	850.00	✓	8,989.06	✓	26,595.06
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia			3,437.72	✓			3,437.72
2.2.1.3	Teléfono local			407,921.54	✓			407,921.54
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable			173,023.87	✓			173,023.87
2.2.1.6	Electricidad			217,440.20	✓			217,440.20
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	78,246.00	✓		113,680.00	✓		191,926.00
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles				738,015.77	✓		738,015.77
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales				39,530.00	✓		39,530.00
2371	Combustibles y lubricantes	1,065,740.40	✓	22,633.00	✓			1,088,373.40
231101	Alimentos y bebidas para personas	2,455.00	✓	17,905.00	✓			20,360.00
231303	Productos forestales			7,080.00	✓			7,080.00
232301	Prendas de vestir	4,248.00	✓					4,248.00
234201	Productos médicos para uso veterinario			9,652,000.00	✓			9,652,000.00
235301	Llantas y neumáticos			11,859.00	✓			11,859.00
235501	Artículos de plástico	5,935.41	✓	2,951.80	✓			8,887.21
236304	Herramientas menores	295.00	✓					295.00
236306	Accesorios de metal	6,283.00	✓	725.00	✓			7,008.00

236404	Piedra, arcilla y arena	59,295.00	✓			59,295.00
237206	Pinturas, barnices, lacas, diluyentes y absorbentes para pintura	25,997.76	✓	1,200.00	✓	27,197.76
237299	Otros productos químicos y conexos			225.00	✓	225.00
239101	Material para limpieza	2,998.80	✓	475.00	✓	4,168.81
239201	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	839.99	✓	5,290.00	✓	6,129.99
239501	Útiles de cocina y comedor			575.00	✓	575.00
239601	Productos eléctricos y afines	19,415.19	✓	2,390.00	✓	21,805.19
239701	Productos y útiles veterinarios	480,297.31	✓			480,297.31
239801	Repuestos y accesorios menores	144,387.29	✓			144,387.29
2.3.3.2	Productos de papel y cartón			163.00	✓	163.00
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)			20,000.00	✓	20,030.00
241601	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro			9,567.19	✓	9,567.19
249101	Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	150.00	✓			150.00
261401	Electrodomésticos	18,644.00	✓			18,644.00
TOTAL EJECUTADO EN FEBRERO 2019		9,756,529.07	✓	9,879,840.10	✓	59,422,201.67
					✓	79,058,570.84

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"

EJECUCION PRESUPUESTARIA, DEL 1RO AL 28 DE FEBRERO 2019

Grupo Objetal	DETALLES	TOTAL PAGADO
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	47,844,586.30
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	3,552,389.42
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	3,532,928.26
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	1,400,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	789,069.16
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	738,015.77
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	600,302.36
2.2.1.3	Teléfono local	407,921.54
2.2.1.6	Electricidad	217,440.20
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	173,023.87
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	113,680.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	39,530.00
2.2.9.2	Servicios de alimentación	8,989.06
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	3,437.72
2.3.9.1	Material para limpieza	695.01
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	163.00
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	30.00
		59,422,201.67



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 28 DE FEBRERO 2019

OBJ	TOTAL
2371	1,065,740.40
211201	410,000.00
211202	3,649,640.00
212208	2,319,300.00
215101	418,147.54
215201	412,565.22
215301	61,519.74
222101	47,200.00
227206	20,612.48
228801	(417,623.59)
236306	6,283.00
239601	19,415.19
239801	144,387.29
249101	150.00
239701	480,297.31
212205	277,900.00
212204	430,700.00
212207	22,000.00

9,368,234.58 ✓

OBJ	TOTAL
239201	839.99
224101	1,000.00
227101	3,500.00
225401	11,800.00
228503	31,860.00
236404	59,295.00
222201	105,315.00
237206	25,997.76
223101	78,246.00
225801	2,000.00
231101	2,455.00
235501	5,935.41
236304	295.00
239101	2,998.80
224401	3,900.00
229201	16,756.00
261401	18,644.00
232301	4,248.00
228201	13,208.53

388,294.49 ✓

TOTAL EJECUTADO FEBRERO 2019

9,756,529.07 ✓

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 28 FEBRERO 2018

OBJ	TOTAL
212201	18,200.00
221701	32,875.00
221801	272.00
222101	37,354.08
228801	(27.82)
231101	17,905.00
239901	20,000.00
2371	22,633.00
223201	9,177.26
224101	700.00
227206	5,450.77
228201	18,112.82
	182,652.11

OBJ	TOTAL
228702	2,000.00
229201	850.00
231303	7,080.00
234201	9,652,000.00
235301	11,859.00
235501	2,951.80
236306	725.00
237206	1,200.00
237299	225.00
239101	475.00
239201	5,290.00
239501	575.00
239601	2,390.00
241601	9,567.19
	9,697,187.99

TOTAL EJECUTADO FEBRERO 2019

9,879,840.10

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 ESCRIPCION DE LA FERIA PORCINA "PPC"
RESUMEN POR CUENTA CIENTO AL 28 FEBRERO 2013

CUENTA	MONEDA
3000.00	3000.00
800.00	800.00
7000.00	7000.00
8000.00	8000.00
11000.00	11000.00
2000.00	2000.00
3000.00	3000.00
4000.00	4000.00
5000.00	5000.00
6000.00	6000.00
7000.00	7000.00
8000.00	8000.00
9000.00	9000.00
10000.00	10000.00
11000.00	11000.00
12000.00	12000.00
13000.00	13000.00
14000.00	14000.00
15000.00	15000.00
16000.00	16000.00
17000.00	17000.00
18000.00	18000.00
19000.00	19000.00
20000.00	20000.00
21000.00	21000.00
22000.00	22000.00
23000.00	23000.00
24000.00	24000.00
25000.00	25000.00
26000.00	26000.00
27000.00	27000.00
28000.00	28000.00
29000.00	29000.00
30000.00	30000.00
31000.00	31000.00
32000.00	32000.00
33000.00	33000.00
34000.00	34000.00
35000.00	35000.00
36000.00	36000.00
37000.00	37000.00
38000.00	38000.00
39000.00	39000.00
40000.00	40000.00
41000.00	41000.00
42000.00	42000.00
43000.00	43000.00
44000.00	44000.00
45000.00	45000.00
46000.00	46000.00
47000.00	47000.00
48000.00	48000.00
49000.00	49000.00
50000.00	50000.00
51000.00	51000.00
52000.00	52000.00
53000.00	53000.00
54000.00	54000.00
55000.00	55000.00
56000.00	56000.00
57000.00	57000.00
58000.00	58000.00
59000.00	59000.00
60000.00	60000.00
61000.00	61000.00
62000.00	62000.00
63000.00	63000.00
64000.00	64000.00
65000.00	65000.00
66000.00	66000.00
67000.00	67000.00
68000.00	68000.00
69000.00	69000.00
70000.00	70000.00
71000.00	71000.00
72000.00	72000.00
73000.00	73000.00
74000.00	74000.00
75000.00	75000.00
76000.00	76000.00
77000.00	77000.00
78000.00	78000.00
79000.00	79000.00
80000.00	80000.00
81000.00	81000.00
82000.00	82000.00
83000.00	83000.00
84000.00	84000.00
85000.00	85000.00
86000.00	86000.00
87000.00	87000.00
88000.00	88000.00
89000.00	89000.00
90000.00	90000.00
91000.00	91000.00
92000.00	92000.00
93000.00	93000.00
94000.00	94000.00
95000.00	95000.00
96000.00	96000.00
97000.00	97000.00
98000.00	98000.00
99000.00	99000.00
100000.00	100000.00

8,872,240.00

8,872,240.00

CUENTA	MONEDA
3000.00	3000.00
800.00	800.00
7000.00	7000.00
8000.00	8000.00
11000.00	11000.00
2000.00	2000.00
3000.00	3000.00
4000.00	4000.00
5000.00	5000.00
6000.00	6000.00
7000.00	7000.00
8000.00	8000.00
9000.00	9000.00
10000.00	10000.00
11000.00	11000.00
12000.00	12000.00
13000.00	13000.00
14000.00	14000.00
15000.00	15000.00
16000.00	16000.00
17000.00	17000.00
18000.00	18000.00
19000.00	19000.00
20000.00	20000.00
21000.00	21000.00
22000.00	22000.00
23000.00	23000.00
24000.00	24000.00
25000.00	25000.00
26000.00	26000.00
27000.00	27000.00
28000.00	28000.00
29000.00	29000.00
30000.00	30000.00
31000.00	31000.00
32000.00	32000.00
33000.00	33000.00
34000.00	34000.00
35000.00	35000.00
36000.00	36000.00
37000.00	37000.00
38000.00	38000.00
39000.00	39000.00
40000.00	40000.00
41000.00	41000.00
42000.00	42000.00
43000.00	43000.00
44000.00	44000.00
45000.00	45000.00
46000.00	46000.00
47000.00	47000.00
48000.00	48000.00
49000.00	49000.00
50000.00	50000.00
51000.00	51000.00
52000.00	52000.00
53000.00	53000.00
54000.00	54000.00
55000.00	55000.00
56000.00	56000.00
57000.00	57000.00
58000.00	58000.00
59000.00	59000.00
60000.00	60000.00
61000.00	61000.00
62000.00	62000.00
63000.00	63000.00
64000.00	64000.00
65000.00	65000.00
66000.00	66000.00
67000.00	67000.00
68000.00	68000.00
69000.00	69000.00
70000.00	70000.00
71000.00	71000.00
72000.00	72000.00
73000.00	73000.00
74000.00	74000.00
75000.00	75000.00
76000.00	76000.00
77000.00	77000.00
78000.00	78000.00
79000.00	79000.00
80000.00	80000.00
81000.00	81000.00
82000.00	82000.00
83000.00	83000.00
84000.00	84000.00
85000.00	85000.00
86000.00	86000.00
87000.00	87000.00
88000.00	88000.00
89000.00	89000.00
90000.00	90000.00
91000.00	91000.00
92000.00	92000.00
93000.00	93000.00
94000.00	94000.00
95000.00	95000.00
96000.00	96000.00
97000.00	97000.00
98000.00	98000.00
99000.00	99000.00
100000.00	100000.00

8,872,240.00

8,872,240.00

REVISADO POR:

REVISADO POR:

REVISADO POR:

REVISADO POR:

Asistente - Depto. Administrativo



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 28 FEBRERO 2019

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
04/02/2019	N/A.	TARJETA VISA FLOTILLA COMBUSTIBLE.	2371	293,119.80	293,119.80	PAGO DE LA TARJ. VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE. CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.
06/02/2019	28236	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE. FONDOS MULTAS/FONDOS FEDERACIONES.	2371	550,000.00	547,547.15	PAGO FACTS. NOS. B1500000231Y B1500000243
06/02/2019	28236	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE. FONDOS MULTAS/FONDOS FEDERACIONES.	228801	(2,452.85)		
07/02/2019	28237	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA	212208	12,000.00	12,000.00	PAGO NOMINA COMPENSACION POR LABORES ESPECIALES ,REALIZADAS EN ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE ENERO 19.
07/02/2019	28238	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA	211201	45,000.00	38,081.45	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. A ENERO 2019.
07/02/2019	28238	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA	215101	(1,368.00)		
07/02/2019	28238	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA	215201	(1,291.50)		
07/02/2019	28238	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA	249101	(25.00)		
07/02/2019	28238	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA	228801	(4,234.05)		
07/02/2019	28239	INSTITUTO DE AUX ILIOS Y VIVIENDA	249101	25.00	25.00	PAGO INAVI DE LA NOM. CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESP. A ENERO 2019.
07/02/2019	28240	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS VUCE	212208	1,162,900.00	989,081.96	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, EN PUERTOS Y AEROPUERTOS. CORRESP. AL MES DE ENERO 19.

07/02/2019	28240	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS VUCE	228801	(173,818.04)		
07/02/2019	28241	ADME INDUSTRIAL, S.R.L. FONDOS ADEC. DEL LAVECEM.	239701	480,297.31	459,945.73	PAGO DEL 80% RESTANTE POR LA ADQUISICION DE ESTANDARES QUIMICOS PARA LA UNIDAD DE BROMATOLOGIA DE CONTROL DE CALIDAD DEL LAVECEN.
07/02/2019	28241	ADME INDUSTRIAL, S.R.L. FONDOS ADEC. DEL LAVECEM.	228801	(20,351.58)		
07/02/2019	28242	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. FONDOS FEDERACIONES	215101	143,950.80	292,306.53	PAGO POR MORA A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, POR RETRASO EN EL PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2019.
07/02/2019	28242	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. FONDOS FEDERACIONES	215201	133,690.99		
07/02/2019	28242	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. FONDOS FEDERACIONES	215301	14,664.74		
085/02/2019	28243	HABILITY CONSULTING, SRL. FONDOS OVINOS.	239601	8,024.00	7,684.00	ADQ. DE BATERIA, PARA LA CAMIONETA TOYOTA PLACA L-354424. AL SERV. DEL DR. LEONIDAS ORTIZ.
085/02/2019	28243	HABILITY CONSULTING, SRL. FONDOS OVINOS.	228801	(340.00)		
11/02/2019	28244	VIAMAR, S.A. FONDOS CUARENTENA	227206	10,292.16	9,856.05	MANTENIM. A CAMIONETA MAZDA, PLACA EL-06920, ASIGNADA A LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA.
11/02/2019	28244	VIAMAR, S.A. FONDOS CUARENTENA	228801	(436.11)		
11/02/2019	28245	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. U.A.T.	211202	196,000.00	184,266.40	PAGO NOMINA U.A.T. CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019.
11/02/2019	28245	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. U.A.T.	215101	(5,958.40)		
11/02/2019	28245	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. U.A.T.	215201	(5,625.20)		
11/02/2019	28245	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. U.A.T.	249101	(150.00)		

11/02/2019	28246	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS. U.A.T.	249101	150.00	150.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA U.A.T. CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019.
11/02/2019	28247	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	212205	277,900.00	277,900.00	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA. CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019.
11/02/2019	28248	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	211202	26,000.00	24,413.40	PAGO NOMINA OBREROS DE LA ESTACION DE CUARENTENA AILA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019.
11/02/2019	28248	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	215101	(790.40)		
11/02/2019	28248	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	215201	(746.20)		
11/02/2019	28248	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	249101	(50.00)		
11/02/2019	28249	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS. FONDOS AILA.	249101	50.00	50.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE OBREROS DE LA ESTACION CUARENTENA AILA, CORRESP. AL MES DE FEB. 19.
11/02/2019	28250	BANCO DE RESERVAS. PROG. MEGALECHE	245202	260,560.38	260,560.38	PAGO AL BANCO DE RESERVAS POR COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 19.
11/02/2019	28251	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	212204	430,700.00	138,705.21	PAGO COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 19.
11/02/2019	28251	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	24502	(260,560.38)		
11/02/2019	28251	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	228801	(31,434.41)		
11/02/2019	28252	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	211202	3,072,000.00	2,663,113.71	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEG, CORRESP. AL MES DE FEB. 2019..
11/02/2019	28252	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	215101	(108,905.44)		
11/02/2019	28252	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	215201	(88,166.40)		

11/02/2019	28252	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	249101	(2,875.00)		
11/02/2019	28252	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	251201	(7,100.00)		
11/02/2019	28252	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	241601	(83,988.88)		
11/02/2019	28252	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	245201	(108,753.45)		
11/02/2019	28252	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	228801	(9,097.12)		
11/02/2019	28253	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS. PROG. MEGALECHE	249101	2,875.00	2,875.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019.
11/02/2019	28254	COOP. NAC. DE SERVICIOS MULTIPLES. PROG. MEGALECHE	241601	25,778.33	25,778.33	PAGO DESCUENTO DEL SEACOP DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019.
11/02/2019	28255	ASOCIACION NACIONAL DE PROF. AGROPECUARIOS. PROG. MEGALECHE.	241601	700.00	700.00	PAGO CUOTA MEMBRESIA DEL ANPA, DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 2019.
11/02/2019	28256	COOP. NAC. DE SERV. MULTIPLES DE PROF. AGROP.	241601	24,291.49	24,291.49	PAGO CUOTA MEMBRESIA COLVET, DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORESP. AL MES DE FEBRERO. 2019.
11/02/2019	28257	COOP. DE INGENIEROS AGRONOMOS	241601	33,019.06	33,019.06	PAGO CUOTA MEMBRESIA ADIACOP, DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO. 2019.
11/02/2019	28258	COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS	251201	7,100.00	7,100.00	PAGO CUOTA MEMBRESIA COLVET, DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORESP. AL MES DE FEBRERO. 2019.
11/02/2019	28259	ASOC. DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRON. Y VET.	241601	200.00	200.00	PAGO DESC. MEMBRESIA ASEFACAVU DE LA NOMNA DE MEGALECHE DEL MES DE FEB. 19.
11/02/2019	28260	BANCO DE RESERVAS. PROG. MEGALECHE	245201	108,753.45	108,753.45	PAGO AL BANCO DE RESERVAS POR PRESAMOS DE VEHICULOS PRIVADOS A TECN. DE MEGAELECHE CORRESP. A FEBRERO 2019.
11/02/2019	28261	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	212207	22,000.00	22,000.00	PAGO NOM. COMPENSACION POR DISTANCIA A FAVOR DE: EBELYS GUZMAN, MAXIMO SANTANA, Y MIGUEL RAMIREZ, TECN. DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019.

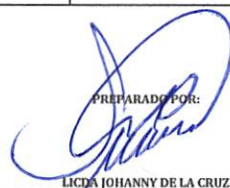
11/02/2019	28262	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	2371	125,000.00	125,000.00	PAGO NOMINA COMBUSTIBLE A LA REG. PECUARIA ESTE.
11/02/2019	28263	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	211202	355,640.00	331,183.06	PAGO NOMINA DE INSPECTORES CORRESP. AL MES DE FEB. 19.
11/02/2019	28263	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	215101	(10,811.37)		
11/02/2019	28263	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	215201	(10,206.77)		
11/02/2019	28263	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	249101	(1,450.00)		
11/02/2019	28263	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	241601	(1,988.80)		
11/02/2019	28264	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS. PROG. MEGALECHE	249101	1,450.00	1,450.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE INSPECTORES CORRESP. AL MES DE FEB. 19.
11/02/2019	28265	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES.	241601	1,988.80	1,988.80	PAGO SEACOO. DE LA NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. A MES DE FEB. 2019.
12/02/2019	28266	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	211201	35,000.00	29,613.35	PAGO NOM. ADICIONAL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 19
12/02/2019	28266	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	215101	(1,064.00)		
12/02/2019	28266	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	215201	(1,004.50)		
12/02/2019	28266	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	249101	(25.00)		
12/02/2019	28266	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	228801	(3,293.15)		
12/02/2019	28267	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS. PROG. MEGALECHE	249101	25.00	25.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA ADICIONAL DE CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

12/02/2019	28268	NOM. 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 FEB. 2019.
12/02/2019	28269	HABILITY CONSULTING, SRL. FONDOS MULTAS	239801	12,670.84	14,534.06	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMIONETA NISSAN, PLACA EL-04581, ASIGNADA A LA SECC. OVINO CAPRINO.
12/02/2019	28269	HABILITY CONSULTING, SRL. FONDOS MULTAS	227206	2,506.32		
12/02/2019	28269	HABILITY CONSULTING, SRL. FONDOS MULTAS	228801	(643.10)		
13/02/2019	28270	HABILITY CONSULTING, SRL. PROG. MEGALECHE.	239801	53,762.45	51,484.38	COMPRA DE PIEZAS PARA LA CAMIONETA NISSAN AÑO 2003, PLACA EL-04559, ASIGN. AL ING. CARLOS FCO. PEÑA, TECN. EXTENSIONISTA DEL PROG. MEGALECHE.
13/02/2019	28270	HABILITY CONSULTING, SRL. PROG. MEGALECHE.	228801	(2,278.07)		
13/02/2019	28271	nulo		-	-	PAGO NOMINA CONTRATADOS DE MEGALECHE, DEL MES DE FEBRERO 2019.
13/02/2019	28272	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	249101	150.00	150.00	PAGO AL INAVI DE LA NOMINA CONTRATADOS DE MEGALECHE, DEL MES DE FEBRERO 2019.
14/02/2019	28273	YIRA HEREDIA. FONDOS CUARENTENTA	227206	7,814.00	25,188.98	REPOSICION DE CAJA CHICA DIV. TRANSPORTACION SI/ COMPROBANTES 1768 AL 1782
14/02/2019	28273	YIRA HEREDIA. FONDOS CUARENTENTA	239801	10,340.00		
14/02/2019	28273	YIRA HEREDIA. FONDOS CUARENTENTA	239601	369.99		
14/02/2019	28273	YIRA HEREDIA. FONDOS CUARENTENTA	239201	839.99		
14/02/2019	28273	YIRA HEREDIA. FONDOS CUARENTENTA	237105	675.00		
14/02/2019	28273	YIRA HEREDIA. FONDOS CUARENTENTA	236306	650.00		
14/02/2019	28273	YIRA HEREDIA. FONDOS CUARENTENTA	224101	1,000.00		
14/02/2019	28273	YIRA HEREDIA. FONDOS CUARENTENTA	227101	3,500.00		
15/02/2019	28274	V & M INTERNATIONAL SUPPLY, SRL. FONDOS OVINOS	225401	11,800.00	11,300.00	SERV. DE ALQUILER DE PALA MECANICA, PARA RECOLECTAR LOS DESPERDICIOS DE ALIMENTACION DE LA POBLACION OVINO CAPRINA DEL CENTRO DE CAPACITACION PECUARIA DE SAN LUIS.

15/02/2019	28274	V & M INTERNATIONAL SUPPLY, SRL. FONDOS OVINOS	228801	(500.00)		
15/02/2019	28275	EL RELAMPAGO LIMPIEZA DE CISTERNAS Y PLOMERIA EN GENERAL. FONDOS CUARENTENA	228503	31,860.00	29,052.00	LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS DE DOS RECAMARAS EN LA ESTACION DE CUARENTENA AILA.
15/02/2019	28275	EL RELAMPAGO LIMPIEZA DE CISTERNAS Y PLOMERIA EN GENERAL. FONDOS CUARENTENA	228801	(1,458.00)		
15/02/2019	28275	EL RELAMPAGO LIMPIEZA DE CISTERNAS Y PLOMERIA EN GENERAL. FONDOS CUARENTENA	228801	(1,350.00)		
18/02/2019	28276	V & M INTERNATIONAL SUPPLY, SRL. FONDOS OVINOS	236404	59,295.00	56,782.50	COMPRA DE 10 CAMIONES DE CALICHE, PARA EL ACONDICIONAM. DE LA ENRAMADA PRINCIPAL, EN EL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPAC. PECUARIA DE SAN LUIS.
18/02/2019	28276	V & M INTERNATIONAL SUPPLY, SRL. FONDOS OVINOS	228801	(2,512.50)		
18/02/2019	28278	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS. PROG. MEGALECHE	249101	150.00	150.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019.
19/02/2019	28279	GAMADEL,S R.L. FONDOS CUARENTENA	222201	105,315.00	100,852.50	IMPRESION Y DIAGRAMACION DE 50 EJEMPLARES DE MEMORIAS INSTITUCIONALES 2018, DE ESTA DIGEGA.
19/02/2019	28279	GAMADEL,S R.L. FONDOS CUARENTENA	228801	(4,462.50)		
20/02/2019	28280	INDUSTRIAS Y CASAS (INDACA), SRL. FONDOS MULTAS.	237206	25,997.76	24,896.16	COMPRA DE CUATRO CUBETAS DE 5 GLS. DE SELLADOR PARA TECHOS, PARA EL ACONDICIONAM. DEL TECHO DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA DIGEGA
20/02/2019	28280	INDUSTRIAS Y CASAS (INDACA), SRL. FONDOS MULTAS.	228801	(1,101.60)		
20/02/2019	28281	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	211201	20,000.00	18,793.00	PAGO NOMINA ADICIONAL CONTRATADOS DE MEGALECHE CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019.
20/02/2019	28281	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	215101	(608.00)		
20/02/2019	28281	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	215201	(574.00)		
20/02/2019	28281	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	249101	(25.00)		
20/02/2019	28282	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS. PROG. MEGALECHE	249101	25.00	25.00	PAGO NOMINA ADICIONAL CONTRATADOS DE MEGALECHE CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019.
20/02/2019	28283	RUTA GANADERA, SRL. PROG. MEGALECHE	222101	23,600.00	22,600.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RUTA GANADERA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.
20/02/2019	28283	RUTA GANADERA, SRL. PROG. MEGALECHE	228801	(1,000.00)		
20/02/2019	28284	HABILITY CONSULTING,S RL FONDOS MULTAS	239601	4,218.50	4,039.75	ADQU. DE CABLES DE BUJIA PARA LA JEEPETA TAHOE PLACA 00362, ASIGN. AL DTOR. GRAL. DE ESTA DIGEGA.

20/02/2019	28284	HABILITY CONSULTING,S RL FONDOS MULTAS	228801	(178.75)		
20/02/2019	28285	DOMINICA SANCHEZ.PROG. MEGALECHE	223101	78,246.00	78,246.00	REPOSICION DE VIATICOS DE SANIDAD ANIMAL, S/C.0322 AL 0343.
22/02/2019	28288	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	211201	310,000.00	262,361.10	PAGO NOMINA CONTRATADOS DE MEGALECHE, DEL MES DE FEBRERO 2019.
22/02/2019	28288	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	215101	(9,424.00)		
22/02/2019	28288	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	215201	(8,897.00)		
22/02/2019	28288	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	249101	(150.00)		
22/02/2019	28288	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	228801	(29,167.90)		
22/02/2019	28289	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	212208	1,144,400.00	971,502.10	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS, AEROPUERTOS Y FRONTERAS, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.
22/02/2019	28289	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	228801	(172,897.90)		
25/02/2019	28290	ruta GANADERA, SRL. PROG. MEGALECHE	222101	23,600.00	22,600.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROG. RUTA GANADERA, CORRESO. AL MES DE FEBRERO 2019.
25/02/2019	28290	ruta GANADERA, SRL. PROG. MEGALECHE	228801	(1,000.00)		
25/02/2019	28291	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	225801	2,000.00	25,217.21	REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA, DE LA ESTACION DE CUARENTENA AILA, SEGUN COMPROBANTES DESDE 2450 AL 2463
25/02/2019	28291	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	231101	2,455.00		
25/02/2019	28291	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	235501	5,935.41		
25/02/2019	28291	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	236306	5,633.00		
25/02/2019	28291	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	236304	295.00		
25/02/2019	28291	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	239101	2,998.80		
25/02/2019	28291	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	237104	2,000.00		
25/02/2019	28291	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	224401	3,900.00		
26/02/2019	28292	MERCANTIL DE OFICINA, SRL FONDOS MULTAS	239601	6,802.70	6,514.45	COMPRA DE UPS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ESTA DIGEGA. FONDOS MULTAS.

26/02/2019	28292	MERCANTIL DE OFICINA, SRL FONDOS MULTAS	228801	(288.25)		
26/02/2019	28293	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	413,126.35	855,367.15	PAGO DE LA TSS, DE LAS DIFERENTES NOMINAS DE LA CTA. MEGALECHE. CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019.
26/02/2019	28293	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	395,385.80		
26/02/2019	28293	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	46,855.00		
26/02/2019	28294	MARIA GRACIELA CORONA. PROG. MEGALECHE	229201	16,756.00	12,780.00	SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA REUNION DE ASESORES INTERNACIONALES, REALIZADA EN EL PASADO 14/02/2019 EN ESTA DIGEGA.
26/02/2019	28294	MARIA GRACIELA CORONA. PROG. MEGALECHE	228801	(1,420.00)		
26/02/2019	28294	MARIA GRACIELA CORONA. PROG. MEGALECHE	228801	(2,556.00)		
26/02/2019	28295	MERCANTIL DE OFICINA, SRL FONDOS CUARENTANA	261401	18,644.00	17,854.00	COMPRA DE DOS (02) BEBEDEROS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA DE ESTA DIGEGA.
26/02/2019	28295	MERCANTIL DE OFICINA, SRL FONDOS CUARENTANA	228801	(790.00)		
28/02/2019	28296	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	57,129.29	57,129.29	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE LA CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION.
28/02/2019	28297	SONAR INVESTMENTS, SRL. FONDOS CUARENTENA	232301	4,248.00	4,068.00	ADQUISICION DE CONJUNTO MEDICO, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA
28/02/2019	28297	SONAR INVESTMENTS, SRL. FONDOS CUARENTENA	228801	(180.00)		
28/02/2019	28298	CAMADEL, SRL. FONDOS MULTAS.	239801	67,614.00	124,548.60	COMPRA DE ACEITES Y FILTROS PARA MANTEN. DE LOS VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.
28/02/2019	28298	CAMADEL, SRL. FONDOS MULTAS.	2371	62,445.60		
28/02/2019	28298	CAMADEL, SRL. FONDOS MULTAS.	228801	(5,511.00)		
28/02/2018	28/02/2019	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2019.	228201	13,208.53	13,208.53	BALANCE CONCILIADO AL 28/02/2019.
				9,756,529.07	9,756,529.07	

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
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
"Año de la innovación y la competitividad"

LIBRO BANCO SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION,
BANRESERVAS
DEL 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2019

Cuenta Bancaria No:				010-242424-1			
				Balance Inicial:		14,051,538.62	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
01/02/2019	1973787	DEPOSITOS VUCE		2,500.00		14,054,038.62	
01/02/2019	10090095	DEPOSITOS VUCE		8,300.00		14,062,338.62	
01/02/2019	40068	DEPOSITOS VUCE		8,800.00		14,071,138.62	
01/02/2019	40069	DEPOSITOS VUCE		33,600.00		14,104,738.62	
01/02/2019	10070122	DEPOSITOS VUCE		2,300.00		14,107,038.62	
01/02/2019	10044	CK. CANCELADO #28198, d/fi. 01/02/2019.		200.00		14,107,238.62	
04/02/2019	N/A.	TARJETA VISA FLOTILLA COMBUSTIBLE.	PAGO DE LA TARJ. VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE. CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.		293,119.80	13,814,118.82	
06/02/2019	28236	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE. FONDOS MULTAS/FONDOS FEDERACIONES.	PAGO FACTS. NOS. B1500000231Y B1500000243		547,547.15	13,266,571.67	

	07/02/2019	28237	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA	PAGO NOMINA COMPENSACION POR LABORES ESPECIALES ,REALIZADAS EN ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE ENERO 19.		12,000.00	13,254,571.67
	07/02/2019	28238	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA	PAGO AL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. A ENERO 2019.		38,081.45	13,216,490.22
	07/02/2019	28239	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA	PAGO INAVI DE LA NOM. CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESP. A ENERO 2019.		25.00	13,216,465.22
	07/02/2019	28240	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS VUCE	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, EN PUERTOS Y AEROPUERTOS. CORRESP. AL MES DE ENERO 19.		989,081.96	12,227,383.26
	07/02/2019	28241	ADME INDUSTRIAL, S.R.L. FONDOS ADEC. DEL LAVECEM.	PAGO DEL 80% RESTANTE POR LA ADQUISICION DE ESTANDARES QUIMICOS PARA LA UNIDAD DE BROMATOLOGIA DE CONTROL DE CALIDAD DEL LAVECEN.		459,945.73	11,767,437.53
	07/02/2019	28242	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. FONDOS FEDERACIONES	PAGO POR MORA A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, POR RETRASO EN EL PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE ENERO 2019.		292,306.53	11,475,131.00
	08/02/2019	28243	HABILITY CONSULTING, SRL. FONDOS OVINOS.	ADQ. DE BATERIA, PARA LA CAMIONETA TOYOTA PLACA L-354424. AL SERV. DEL DR. LEONIDAS ORTIZ.		7,684.00	11,467,447.00
	11/02/2019	28244	VIAMAR, S.A. FONDOS CUARENTENA	MANTENIM. A CAMIONETA MAZDA, PLACA EL-06920, ASIGNADA A LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA.		9,856.05	11,457,590.95
	11/02/2019	28245	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. U.A.T.	PAGO NOMINA U.A.T. CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019.		184,266.40	11,273,324.55
	11/02/2019	28246	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS. U.A.T.	PAGO INAVI DE LA NOMINA U.A.T. CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019.		150.00	11,273,174.55
	11/02/2019	28247	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA. CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019.		277,900.00	10,995,274.55
	11/02/2019	28248	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA OBREROS DE LA ESTACION DE CUARENTENA AILA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019.		24,413.40	10,970,861.15
	11/02/2019	28249	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS. AILA. FONDOS	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE OBREROS DE LA ESTACION CUARENTENA AILA, CORRESP. AL MES DE FEB. 19.		50.00	10,970,811.15
	11/02/2019	28250	BANCO DE RESERVAS. PROG. MEGALECHE	PAGO AL BANCO DE RESERVAS POR COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 19.		260,560.38	10,710,250.77
	11/02/2019	28251	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	PAGO COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 19.		138,705.21	10,571,545.56

	11/02/2019	28252	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEG, CORRESP. AL MES DE FEB. 2019..		2,663,113.71	7,908,431.85
	11/02/2019	28253	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS. PROG. MEGALECHE	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019.		2,875.00	7,905,556.85
	11/02/2019	28254	COOP. NAC. DE SERVICIOS MULTIPLES. PROG. MEGALECHE	PAGO DESCUENTO DEL SEACOP DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019.		25,778.33	7,879,778.52
	11/02/2019	28255	ASOCIACION NACIONAL DE PROF. AGROPECUARIOS. PROG. MEGALECHE.	PAGO CUOTA MEMBRESIA DEL ANPA, DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 2019.		700.00	7,879,078.52
	11/02/2019	28256	COOP. NAC. DE SERV. MULTIPLES DE PROF. AGROP.	PAGO CUOTA MEMBRESIA COLVET, DE LA NOMINA DE MEGALECHE,CORRESP. AL MES DE FEBRERO. 2019.		24,291.49	7,854,787.03
	11/02/2019	28257	COOP. DE INGENIEROS AGRONOMOS	PAGO CUOTA MEMBRESIA ADIACOP, DE LA NOMINA DE MEGALECHE,CORRESP. AL MES DE FEBRERO. 2019.		33,019.06	7,821,767.97
	11/02/2019	28258	COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS	PAGO CUOTA MEMBRESIA COLVET, DE LA NOMINA DE MEGALECHE,CORRESP. AL MES DE FEBRERO. 2019.		7,100.00	7,814,667.97
	11/02/2019	28259	ASOC. DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRON. Y VET.	PAGO DESC. MEMBRESIA ASEFACAVU DE LA NOMNA DE MEGALECHE DEL MES DE FEB. 19.		200.00	7,814,467.97
	11/02/2019	28260	BANCO DE RESERVAS. PROG. MEGALECHE	PAGO AL BANCO DE RESERVAS POR PRESAMOS DE VEHICULOS PRIVADOS A TECN. DE MEGALCHE, CORRESP. A FEBRERO 2019.		108,753.45	7,705,714.52
	11/02/2019	28261	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	PAGO NOM. COMPENSACION POR DISTANCIA A FAVOR DE: EBELYS GUZMAN, MAXIMO SANTANA, Y MIGUEL RAMIREZ, TECN. DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019.		22,000.00	7,683,714.52
	11/02/2019	28262	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA COMBUSTIBLE A LA REG. PECUARIA ESTE.		125,000.00	7,558,714.52
	11/02/2019	28263	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA DE INSPECTORES CORRESP. AL MES DE FEB. 19.		331,183.06	7,227,531.46
	11/02/2019	28264	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS. PROG. MEGALECHE	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE INSPECTORES CORRESP. AL MES DE FEB. 19.		1,450.00	7,226,081.46
	11/02/2019	28265	COOP. NAC. DE SERV. MULTIPLES.	PAGO SEACOP. DE LA NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. A MES DE FEB. 2019.		1,988.80	7,224,082.66
	12/02/2019	28266	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	PAGO NOM. ADICIONAL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 19		29,613.35	7,194,479.31

	12/02/2019	28267	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS. MEGALECHE	PROG.	PAGO INAVI DE LA NOMINA ADICIONAL DE CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		25.00	7,194,454.31
	12/02/2019	28268	NOM. 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 FEB. 2019.		32,500.00	7,181,954.31
	04/02/2019	1984376	DEPOSITO			1,800.00		7,183,754.31
	04/02/2019	10050034	DEPOSITO			3,600.00		7,187,354.31
	04/02/2019	40051	DEPOSITO			800.00		7,188,154.31
	04/02/2019	40052	DEPOSITO			3,900.00		7,172,054.31
	04/02/2019	40053	DEPOSITO			500.00		7,172,554.31
	04/02/2019	40054	DEPOSITO			500.00		7,173,054.31
	04/02/2019	40055	DEPOSITO			23,000.00		7,198,054.31
	04/02/2019	40056	DEPOSITO			1,500.00		7,197,554.31
	04/02/2019	40057	DEPOSITO			5,400.00		7,202,954.31
	04/02/2019	40058	DEPOSITO			1,200.00		7,204,154.31
	04/02/2019	10070100	DEPOSITO			1,800.00		7,205,954.31
	05/02/2019	20030120	VENTA SEMILLAS			7,040.00		7,212,994.31
	05/02/2019	40050	DEPOSITO			10,200.00		7,223,194.31

							7,224,394.31
	05/02/2019	40051	DEPOSITO		1,200.00		
	05/02/2019	40052	DEPOSITO		30,100.00		7,254,494.31
	06/02/2019	10070010	DEPOSITO		500.00		7,254,994.31
	06/02/2019	40043	DEPOSITO		4,300.00		7,259,294.31
	06/02/2019	40044	DEPOSITO		400.00		7,259,694.31
	06/02/2019	40045	DEPOSITO		51,900.00		7,311,594.31
	07/02/2019	10070010	DEPOSITO		500.00		7,312,094.31
	07/02/2019	40042	DEPOSITO		400.00		7,312,494.31
	07/02/2019	40043	DEPOSITO		6,300.00		7,318,794.31
	07/02/2019	40044	DEPOSITO		43,300.00		7,362,094.31
	07/02/2019	40045	DEPOSITO		400.00		7,362,494.31
	08/02/2019	10090045	DEPOSITO		2,000.00		7,364,494.31
	08/02/2019	40031	DEPOSITO		1,600.00		7,366,094.31
	08/02/2019	40032	DEPOSITO		13,800.00		7,379,894.31
	08/02/2019	40033	DEPOSITO		41,100.00		7,420,994.31

	12/02/2019	28269	HABILITY CONSULTING, SRL. FONDOS MULTAS	COMPRA DE PIEZAS PARA CAMIONETA NISSAN, PLACA EL-04581, ASIGNADA A LA SECC. OVINO CAPRINO.		14,534.06	7,406,460.25
	13/02/2019	28270	HABILITY CONSULTING, SRL. PROG. MEGALECHE.	COMPRA DE PIEZAS PARA LA CAMIONETA NISSAN AÑO 2003, PLACA EL-04559, ASIGN. AL ING. CARLOS FCO. PEÑA, TECN. EXTENSIONISTA DEL PROG. MEGALECHE.		51,484.38	7,354,975.87
	13/02/2019	28271	ANULADO	PAGO NOMINA CONTRATADOS DE MEGALECHE, DEL MES DE FEBRERO 2019.		-	7,354,975.87
	13/02/2019	28272	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	PAGO AL INAVI DE LA NOMINA CONTRATADOS DE MEGALECHE, DEL MES DE FEBRERO 2019.		150.00	7,354,825.87
	14/02/2019	28273	YIRA HEREDIA. FONDOS CUARENTENTA	REPOSICION DE CAJA CHICA DIV. TRANSPORTACION S/ COMPROBANTES 1768 AL 1782		25,188.98	7,329,636.89
	14/02/2019	110152	DEPOSITOS CUARENTENA	DEPOSITOS CUARENTENA	26,000.00		7,355,636.89
	11/02/2019	80664	DEPOSITOS CUARENTENA	DEPOSITOS CUARENTENA	189,000.00		7,544,636.89
	11/02/2019	80655	VENTA SEMILLAS	VENTA SEMILLAS	4,400.00		7,549,036.89
	12/02/2019	13632908	DEPOSITO APORTE CONALECHE	DEPOSITO APORTE CONALECHE	500,000.00		8,049,036.89
	15/02/2019	28274	V & M INTERNATIONAL SUPPLY, SRL. FONDOS OVINOS	SERV. DE ALQUILER DE PALA MECANICA, PARA RECOLECTAR LOS DESPERDICIOS DE ALIMENTACION DE LA POBLACION OVINO CAPRINA DEL CENTRO DE CAPACITACION PECUARIA DE SAN LUIS .		11,300.00	8,037,736.89
	11/02/2019	10090013	DEPOSITO		3,000.00		8,040,736.89
	11/02/2019	10090024	DEPOSITO		2,800.00		8,043,536.89
	11/02/2019	40038	DEPOSITO		1,200.00		8,044,736.89
	11/02/2019	40039	DEPOSITO		8,200.00		8,052,936.89
	11/02/2019	40040	DEPOSITO		800.00		8,053,736.89

	11/02/2019	40041	DEPOSITO		3,800.00		8,057,536.89
	11/02/2019	40042	DEPOSITO		1,000.00		8,058,536.89
	11/02/2019	40043	DEPOSITO		34,600.00		8,093,136.89
	12/02/2019	10050049	DEPOSITO		3,200.00		8,096,336.89
	12/02/2019	40046	DEPOSITO		5,300.00		8,101,636.89
	12/02/2019	40047	DEPOSITO		1,200.00		8,102,836.89
	12/02/2019	40048	DEPOSITO		34,800.00		8,137,636.89
	13/02/2019	40044	DEPOSITO		1,600.00		8,139,236.89
	13/02/2019	40045	DEPOSITO		10,700.00		8,149,936.89
	13/02/2019	40046	DEPOSITO		40,200.00		8,190,136.89
	14/02/2019	10080015	DEPOSITO		400.00		8,190,536.89
	14/02/2019	40042	DEPOSITO		6,200.00		8,196,736.89
	14/02/2019	40043	DEPOSITO		36,700.00		8,233,436.89
	15/02/2019	40085	DEPOSITO		10,600.00		8,244,036.89
	15/02/2019	40086	DEPOSITO		1,200.00		8,245,236.89

	15/02/2019	40087	DEPOSITO		43,400.00		8,288,636.89
	15/02/2019	10070101	DEPOSITO		2,700.00		8,291,336.89
	15/02/2019	10070116	DEPOSITO		3,300.00		8,294,636.89
	15/02/2019	28275	EL RELAMPAGO LIMPIEZA DE CISTERNAS Y PLOMERIA EN GENERAL. FONDOS CUARENTENA	LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS DE DOS RECAMARAS EN LA ESTACION DE CUARENTENA AILA.		29,052.00	8,265,584.89
	18/02/2019	28276	V & M INTERNATIONAL SUPPLY, SRL. FONDOS OVINOS	COMPRA DE 10 CAMIONES DE CALICHE, PARA EL ACONDICIONAM. DE LA ENRAMADA PRINCIPAL, EN EL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPAC. PECUARIA DE SAN LUIS.		56,782.50	8,208,802.39
	18/02/2019	28277	ANULADO	NOMINA CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019.		-	8,208,802.39
	18/02/2019	28278	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS. PROG. MEGALECHE	PAGO INAVI DE LA NOMINA CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019.		150.00	8,208,652.39
	19/02/2019	28279	GAMADEL, S R.L. FONDOS CUARENTENA	IMPRESION Y DIAGRAMACION DE 50 EJEMPLARES DE MEMORIAS INSTITUCIONALES 2018, DE ESTA DIGEGA.		100,852.50	8,107,799.89
	20/02/2019	28280	INDUSTRIAS Y CASAS (INDACA), SRL. FONDOS MULTAS.	COMPRA DE CUATRO CUBETAS DE 5 GLS. DE SELLADOR PARA TECHOS, PARA EL ACONDICIONAM. DEL TECHO DE LA REGIONAL NORTE DE ESTA DIGEGA		24,896.16	8,082,903.73
	20/02/2019	28281	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	PAGO NOMINA ADICIONAL CONTRATADOS DE MEGALECHE CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019.		18,793.00	8,064,110.73
	20/02/2019	28282	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS. PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA ADICIONAL CONTRATADOS DE MEGALECHE CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019.		25.00	8,064,085.73
	20/02/2019	28283	RUTA GANADERA, SRL. PROG. MEGALECHE	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RUTA GANADERA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.		22,600.00	8,041,485.73
	20/02/2019	28284	HABILITY CONSULTING, S RL FONDOS MULTAS	ADQU. DE CABLES DE BUJIA PARA LA JEEPETA TAHOE PLACA 00362, ASIGN. AL DTOR. GRAL. DE ESTA DIGEGA.		4,039.75	8,037,445.98
	20/02/2019	28285	DOMINICA SANCHEZ.PROG. MEGALECHE	REPOSICION DE VIATICOS DE SANIDAD ANIMAL, S/C.0322 AL 0343.		78,246.00	7,959,199.88
	22/02/2019	28286	NULO			-	7,959,199.88

	22/02/2019	28287	ANULADO	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE LA CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION.		-	7,959,199.98
	22/02/2019	28288	NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	PAGO NOMINA CONTRATADOS DE MEGALECHE, DEL MES DE FEBRERO 2019.		262,361.10	7,696,838.88
	22/02/2019	28289	Depositos VUCE	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS, AEROPUERTOS Y FRONTERAS, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.		971,502.10	6,725,336.78
	18/02/2019	40561	VENTAS ANIMALES		35,000.00		6,760,336.78
	18/02/2019	40053	DEPOSITOS VUCE		4,500.00		6,764,836.78
	18/02/2019	40054	DEPOSITOS VUCE		400.00		6,765,236.78
	18/02/2019	40055	DEPOSITOS VUCE		8,300.00		6,773,536.78
	18/02/2019	40056	DEPOSITOS VUCE		57,700.00		6,831,236.78
	18/02/2019	10090144	DEPOSITOS VUCE		3,500.00		6,834,736.78
	18/02/2019	10090152	DEPOSITOS VUCE		500.00		6,835,236.78
	19/02/2019	40053	DEPOSITOS VUCE		5,800.00		6,841,036.78
	19/02/2019	40054	DEPOSITOS VUCE		2,000.00		6,843,036.78
	19/02/2019	40055	DEPOSITOS VUCE		31,200.00		6,874,236.78
	20/02/2019	20030181	DEPOSITOS CUARENTENA		189,000.00		7,063,236.78
	20/02/2019	20030187	DEPOSITOS VUCE		400.00		7,063,636.78

							7,064,636.78
	20/02/2019	10090031	DEPOSITOS VUCE		1,000.00		
	20/02/2019	2062701	DEPOSITOS VUCE		500.00		7,065,136.78
	20/02/2019	40033	DEPOSITOS VUCE		22,000.00		7,087,136.78
	20/02/2019	40034	DEPOSITOS VUCE		1,600.00		7,088,736.78
	20/02/2019	40035	DEPOSITOS VUCE		400.00		7,089,136.78
	20/02/2019	40036	DEPOSITOS VUCE		49,600.00		7,138,736.78
	21/02/2019	2067468	DEPOSITOS VUCE		2,000.00		7,140,736.78
	21/02/2019	10070055	DEPOSITOS VUCE		2,800.00		7,143,536.78
	21/02/2019	40034	DEPOSITOS VUCE		3,700.00		7,147,236.78
	21/02/2019	40035	DEPOSITOS VUCE		2,000.00		7,149,236.78
	21/02/2019	40036	DEPOSITOS VUCE		35,700.00		7,184,936.78
	21/02/2019	n/a	CK. CANCELADO #28193, d/fi. 17/01/2019.	del Prog. Megaleche	33,019.06		7,217,955.84
	22/02/2019	20120224	venta de semillas		7,040.00		7,224,995.84
	22/02/2019	40058	DEPOSITOS VUCE		10,400.00		7,235,395.84
	22/02/2019	40059	DEPOSITOS VUCE		600.00		7,236,195.84

	22/02/2019	40060	DEPOSITOS VUCE		50,500.00		7,286,695.84
	25/02/2019	28290	RUTA GANADERA, SRL. PROG. MEGALECHE	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROG. RUTA GANADERA, CORRESO. AL MES DE FEBRERO 2019.		22,600.00	7,264,095.84
	25/02/2019	28291	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS, FONDOS CUARENTENA	REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA, DE LA ESTACION DE CUARENTENA AILA, SEGUN COMPROBANTES DESDE 2450 AL 2463		25,217.21	7,238,878.63
	26/02/2019	28292	MERCANTIL DE OFICINA, SRL FONDOS MULTAS	COMPRA DE UPS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ESTA DIGEGA. FONDOS MULTAS.		6,514.45	7,232,364.18
	26/02/2019	28293	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE LA TSS, DE LAS DIFERENTES NOMINAS DE LA CTA. MEGALECHE. CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019.		855,367.15	6,376,997.03
	26/02/2019	28294	MARIA GRACIELA CORONA. PROG. MEGALECHE	SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA REUNION DE ASESORES INTERNACIONALES, REALIZADA EN EL PASADO 14/02/2019 EN ESTA DIGEGA.		12,780.00	6,364,217.03
	26/02/2019	28295	MERCANTIL DE OFICINA, SRL FONDOS CUARENTENA	COMPRA DE DOS (02) BEBEDEROS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA DE ESTA DIGEGA.		17,854.00	6,346,363.03
	28/02/2019	28296	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2018, DE LA CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION.		57,129.29	6,289,233.74
	28/02/2019	28297	SONAR INVESTMENTS, SRL. FONDOS CUARENTENA	ADQUISICION DE CONJUNTO MEDICO, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA		4,068.00	6,285,165.74
	28/02/2019	28298	CAMADEL, SRL. FONDOS MULTAS.	COMPRA DE ACEITES Y FILTROS PARA MANTEN. DE LOS VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.		124,548.60	6,160,617.14
	25/02/2019	40042	DEPOSITOS VUCE		4,300.00		6,164,917.14
	25/02/2019	40043	DEPOSITOS VUCE		5,500.00		6,170,417.14
	25/02/2019	40044	DEPOSITOS VUCE		800.00		6,171,217.14
	25/02/2019	40045	DEPOSITOS VUCE		5,000.00		6,176,217.14
	25/02/2019	40046	DEPOSITOS VUCE		35,500.00		6,211,717.14

							6,213,517.14
	25/02/2019	40047	DEPOSITOS VUCE		1,800.00		
	26/02/2019	10050010	DEPOSITOS VUCE		2,100.00		6,215,617.14
	26/02/2019	10050027	DEPOSITOS VUCE		1,400.00		6,217,017.14
	26/02/2019	120378	VENTA DE SEMILLAS		3,520.00		6,220,537.14
	26/02/2019	2089945	DEPOSITOS VUCE		1,300.00		6,221,837.14
	26/02/2019	40052	DEPOSITOS VUCE		8,800.00		6,230,637.14
	26/02/2019	40053	DEPOSITOS VUCE		1,200.00		6,231,837.14
	26/02/2019	40054	DEPOSITOS VUCE		34,400.00		6,266,237.14
	26/02/2019	10120154	DEPOSITOS VUCE		2,500.00		6,268,737.14
	28/02/2019	20030253	VENTA DE SEMILLAS		7,040.00		6,275,777.14
	28/02/2019	40091	DEPOSITOS VUCE		12,300.00		6,288,077.14
	28/02/2019	40092	DEPOSITOS VUCE		400.00		6,288,477.14
	28/02/2019	40093	DEPOSITOS VUCE		2,400.00		6,290,877.14
	28/02/2019	40094	DEPOSITOS VUCE		800.00		6,291,677.14
	28/02/2019	40095	DEPOSITOS VUCE		45,900.00		6,337,577.14

	28/02/2019	40096	DEPOSITOS VUCE		2,000.00		6,339,577.14
	28/02/2019	10050158	DEPOSITOS VUCE		2,600.00		6,342,177.14
	28/02/2019	10050166	DEPOSITOS VUCE		900.00		6,343,077.14
	28/02/2019	10050182	DEPOSITOS VUCE		3,500.00		6,346,577.14
	28/02/2019		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE FEB. 2019.	Balance Conciliado al 28 de febrero 2019		13,208.53	6,333,368.61

2,038,359.06	9,756,529.07
--------------	--------------



LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero




LICDO. 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"

CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CODIFICADO DEL 1RO. AL 28 FEBRERO 2019

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
05/02/2019	15009	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	222101	29,566.08	26,960.26	PUBLICACION DE AVISO, PARA INFORMAR A LOS USUARIOS Y PROVEEDORES DE LA DIGEGA, DEL CESE DE LABORES LOS DIAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE. 18.
05/02/2019	15009	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	228801	(1,252.80)		
05/02/2019	15009	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	228801	(1,353.02)		
08/02/2019	15010	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	239901	10,000.00	10,000.00	APERTURA 2019 DEL FONDO DE CAJA CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORTE.
11/02/2019	15011	HAMINTON PEREZ ALMONTE. PROG. PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO SERV. DE ALMUERZO SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA.

11/02/2019	15012	ADRI ERNESTO ZAPATA LEBRON.	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO SERV. DE ALMUERZO SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA.
11/02/2019	15013	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS. PROG. PPC. PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO SERV. DE ALMUERZO SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA.
11/02/2019	15014	JAVIER AQUINO SANTANA. PROG. PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO SERV. DE ALMUERZO SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA.
11/02/2019	15015	JOSE JAVIER BELIAR GARCIA. PROG. PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO SERV. DE ALMUERZO SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA.
11/02/2019	15016	JANCARLOS DE LA ROSA FAMILIA. PROG. PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO SERV. DE ALMUERZO SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA.
11/02/2019	15017	MISAEAL UBALDO	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO SERV. DE ALMUERZO SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA.
12/02/2019	15018	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PROG. PPC PERSE.	2371	22,000.00	22,000.00	ASIGN. COMBUSTIBLE A LOS DRES.: JUAN MONTERO SANTANA, QUIEN LABORA EN EL AEROP. DE LA ROMANA, MANOLO ROMANO Y JUAN ROCA, QUIENES LABORA EN LA PROV. DUARTE Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ, RESPECTIVAMENTE.
14/02/2019	15019	DAF TRADING, SRL. PROG. PPC PERSE	235301	11,859.00	11,356.50	COMPRA DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES MOTORES DE ESTA DIGEGA.

14/02/2019	15019	DAF TRADING, SRL. PROG. PPC PERSE	228801	(502.50)		
14/02/2019	15020	CREACIONES SORIBEL, SRL. FONDOS PPC PERSE	231303	7,080.00	6,780.00	ADQUISICION DE FLORES, PARA SER ENVIADAS COMO CONDOLENCIAS AL FUNERAL DEL SR. REYNALDO ALONZO, ESPOSO DE NUESTRA COMPANERA DE TRABAJO YUDITH DOMINGUEZ.
14/02/2019	15020	CREACIONES SORIBEL, SRL. FONDOS PPC PERSE	228801	(300.00)		
15/02/2019	15021	SOCRATES FELIZ. PROG. PPC PERSE	239901	10,000.00	10,000.00	APERTURA 2019 DEL FONDO DE CAJA CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA SUR/
15/02/2019	15022	CORAASAN. PROG. PPC PERSE	221701	15,490.00	15,626.00	PAGO CONSUMO AGUA Y SERVS. DE RECOGIDA DE BASURA AL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.
15/02/2019	15022	CORAASAN. PROG. PPC PERSE	221801	136.00		
18/02/2019	15023	EDITORIA DEL CARIBE, S.A. PROG. PPC PERSE	222101	7,788.00	7,458.00	PAGO PUBLICACION DE PERDIDA DE MATRICULA DE LAS CAMIONETAS TOYOTA HILUX, PLACAS L-354647 Y L-354424, DE VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.
18/02/2019	15023	EDITORIA DEL CARIBE, S.A. PROG. PPC PERSE	228801	(330.00)		

18/02/2019	15024	FEDOPORC, . PROG.PPC PERSE	241601	9,567.19	9,567.19	DEVOLUCION DE FONDOS A FEDOPORC POR RETIROS ADUANALES DE ARETES PARA CERDOS QUE UTILIZA EL PROG. DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA PPC. CUYOS PROG. PPC PERSE
18/02/2019	15025	AGUA CRYSTAL, S.A. PROG. PPC PERSE	231101	17,017.00	16,166.15	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE POR EL PERSONAL DE ESTA DIGEGA. CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO SEPT. Y DIC. 2018. PROY. PERSE
18/02/2019	15025	AGUA CRYSTAL, S.A. PROG. PPC PERSE	228801	(850.85)		
20/02/2019	15026	DELTA COMERCIAL, S.A. PROG. PPC PERSE	227206	5,450.77	5,219.81	PAGO MANTEN. DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA-388093, ASIGN. AL SUBDTOR. GRAL. DE ESTA DIGEGA.
20/02/2019	15026	DELTA COMERCIAL, S.A. PROG. PPC PERSE	228801	(230.96)		
21/02/2019	15027	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS. PROG. PPC PERSE	228801	4,792.31	4,792.31	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253.- 12, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 18. DE LA CTA. FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
21/02/2019	15028	NULO		-	-	
21/02/2019	15029	NULO		-	-	

21/02/2019	15030	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	228702	2,000.00	18,902.80	REPOSICION DE CAJA CHICA, PARA GASTOS OPERACIONALES, DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA. S/C. DEL 3422 AL 3437.
21/02/2019	15030	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	229201	850.00		
21/02/2019	15030	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	237206	1,200.00		
21/02/2019	15030	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	235501	2,951.80		
21/02/2019	15030	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	239201	5,290.00		
21/02/2019	15030	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	239501	575.00		
21/02/2019	15030	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	239101	475.00		
21/02/2019	15030	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	237299	225.00		

21/02/2019	15030	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	239601	2,390.00		
21/02/2019	15030	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	236306	725.00		
21/02/2019	15030	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	231101	888.00		
21/02/2019	15030	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	237104	633.00		
21/02/2019	15030	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	224101	700.00		
25/02/2019	15031	CORAASAN. PROG. PPC PERSE	221701	17,385.00	17,521.00	PAGO CONSUMO DE AGUA Y SERVS. DE RECOGIDA DE BASURA AL AYUNTAMIENTO DE LA DIRECCION PECUARIA NORTE. , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.
25/02/2019	15031	CORAASAN. PROG. PPC PERSE	221801	136.00		
26/02/2019	15032	DEJELIA GOMEZ. FONDOS INFLUENZA AVIAR	223201	9,177.26	9,177.26	PAGO DEL 20% DE VIATICOS DE BOLSILLOS, POR SU PARTICIPACION EN CONFERENCIA TECNICO CIENTIFICA DE ENFERMEDADES AVIARES, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE ATLANTA, ESTADOS UNIDOS DEL 10 AL 13 DE FEBRERO 2019.

15/02/2019	2044122	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR.	234201	9,652,000.00	9,652,000.00	PARA LA COMPRA DE VACUNA PESTIFFA.
28/02/2018	28/02/2019	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2019.	228201	18,112.82	18,112.82	BALANCE CONCILIADO AL 28/02/2019.
				9,879,840.10	9,879,840.10	

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 28 DE FEBRERO 2019

	Cuenta Bancaria No:			010-249112-7			
				Balance Inicial:		26,068,292.16	
	Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	01/02/2019	300070377	DEPOSITO		13,500.00		26,081,792.16
	05/02/2019	15009	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION DE AVISO, PARA INFORMAR A LOS USUARIOS Y PROVEEDORES DE LA DIGEGA, DEL CESE DE LABORES LOS DIAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE. 18.		26,960.26	26,054,831.90
	08/02/2019	15010	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC-PERSE	APERTURA 2019 DEL FONDO DE CAJA CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORTE.		10,000.00	26,044,831.90
	11/02/2019	15011	HAMINTON PEREZ ALMONTE. PROG. PPC PERSE	PAGO SERV. DE ALMUERZO SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA.		2,600.00	26,042,231.90
	11/02/2019	15012	ADRI ERNESTO ZAPATA LEBRON.	PAGO SERV. DE ALMUERZO SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA.		2,600.00	26,039,631.90
	11/02/2019	15013	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS. PROG. PPC. PERSE	PAGO SERV. DE ALMUERZO SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA.		2,600.00	26,037,031.90
	11/02/2019	15014	JAVIER AQUINO SANTANA. PROG. PPC PERSE	PAGO SERV. DE ALMUERZO SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA.		2,600.00	26,034,431.90
	11/02/2019	15015	JOSE JAVIER BELIAR GARCIA. PROG. PPC PERSE	PAGO SERV. DE ALMUERZO SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA.		2,600.00	26,031,831.90

	11/02/2019	15016	JANCARLOS DE LA ROSA FAMILIA. PROG. PPC PERSE	PAGO SERV. DE ALMUERZO SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA.		2,600.00	26,029,231.90
	11/02/2019	15017	MISAEAL UBALDO	PAGO SERV. DE ALMUERZO SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA.		2,600.00	26,026,631.90
	04/02/2019	60010224	DEPOSITO		4,500.00		26,031,131.90
	04/02/2019	60010227	DEPOSITO		1,500.00		26,032,631.90
	04/02/2019	70080848	DEPOSITO		935.00		26,033,566.90
	04/02/2019	40670	DEPOSITO		3,000.00		26,036,566.90
	04/02/2019	40673	DEPOSITO		750.00		26,037,316.90
	05/02/2019	40030076	DEPOSITO		17,415.00		26,054,731.90
	06/02/2019	130479	DEPOSITO		4,000.00		26,058,731.90
	06/02/2019	10070345	DEPOSITO		2,250.00		26,060,981.90
	07/02/2019	90239	DEPOSITO		10,500.00		26,071,481.90
	07/02/2019	20020293	DEPOSITO		2,250.00		26,073,731.90
	07/02/2019	60040310	DEPOSITO		1,000.00		26,074,731.90
	08/02/2019	200050180	DEPOSITO		2,745.00		26,077,476.90
	08/02/2019	60040255	DEPOSITO		2,250.00		26,079,726.90
	08/02/2019	20120463	DEPOSITO		3,555.00		26,083,281.90

	08/02/2019	300060187	DEPOSITO		16,500.00		26,099,781.90
	12/02/2019	15018	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PROG. PPC PERSE.	ASIGN. COMBUSTIBLE A LOS DRES.: JUAN MONTERO SANTANA, QUIEN LABORA EN EL AEROP. DE LA ROMANA, MANOLO ROMANO Y JUAN ROCA, QUIENES LABORAN EN LA PROV. DUARTE Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ, RESPECTIVAMENTE.		22,000.00	26,077,781.90
	14/02/2019	15019	DAF TRADING, SRL. PROG. PPC PERSE	COMPRA DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES MOTORES DE ESTA DIGEGA.		11,356.50	26,066,425.40
	14/02/2019	15020	CREACIONES SORIBEL, SRL. FONDOS PPC PERSE	ADQUISICION DE FLORES, PARA SER ENVIADAS COMO CONDOLENCIAS AL FUNERAL DEL SR. REYNALDO ALONZO, ESPOSO DE NUESTRA COMPANERA DE TRABAJO YUDITH DOMINGUEZ.		6,780.00	26,059,645.40
	15/02/2019	15021	SOCRATES FELIZ, PROG. PPC PERSE	APERTURA 2019 DEL FONDO DE CAJA CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA SUR/		10,000.00	26,049,645.40
	15/02/2019	15022	CORAASAN, PROG. PPC PERSE	PAGO CONSUMO AGUA Y SERVS. DE RECOGIDA DE BASURA AL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.		15,626.00	26,034,019.40
	14/02/2019	20050236	DEPOSITO		750.00		26,034,769.40
	14/02/2019	70255	DEPOSITO		18,000.00		26,052,769.40
	15/02/2019	40010080	DEPOSITO		2,250.00		26,055,019.40
	15/02/2019	70040387	DEPOSITO		6,165.00		26,061,184.40
	15/02/2019	2044122	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR.	PARA LA COMPRA DE VACUNA PESTIFFA.		9,652,000.00	16,409,184.40
	18/02/2019	15023	EDITORIA DEL CARIBE, S.A. PROG. PPC PERSE	PAGO PUBLICACION DE PERDIDA DE MATRICULA DE LAS CAMIONETAS TOYOTA HILUX, PLACAS L-354847 Y L-354424, DE VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.		7,458.00	16,401,726.40
	18/02/2019	15024	FEDOPORC, . PROG. PPC PERSE	DEVOLUCION DE FONDOS A FEDOPORC POR RETIROS ADUANALES DE ARETES PARA CERDOS QUE UTILIZA EL PROG. DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA PPC. CUYOS PROG. PPC PERSE		9,567.19	16,392,159.21
	18/02/2019	15025	AGUA CRYSTAL, S.A. PROG. PPC PERSE	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE POR EL PERSONAL DE ESTA DIGEGA. CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO SEPT. Y DIC. 2018. PROY. PERSE		16,166.15	16,375,993.06
	20/02/2019	15026	DELTA COMERCIAL, S.A. PROG. PPC PERSE	PAGO MANTEN. DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA-388093, ASIGN. AL SUBDTOR. GRAL. DE ESTA DIGEGA.		5,219.81	16,370,773.25
	21/02/2019	15027	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS. PROG. PPC PERSE	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253.-12, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 18. DE LA CTA. FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"		4,792.31	16,365,980.94

							16,365,980.94
	21/02/2019	15028	NULO			-	
	21/02/2019	15029	NULO			-	16,365,980.94
	21/02/2019	15030	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	REPOSICION DE CAJA CHICA, PARA GASTOS OPERACIONALES, DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA. S/C. DEL 3422 AL 3437.		18,902.80	16,347,078.14
	18/02/2019	2000130150	DEPOSITO		7,500.00		16,354,578.14
	18/02/2019	10070167	DEPOSITO		750.00		16,355,328.14
	18/02/2019	10070171	DEPOSITO		750.00		16,356,078.14
	18/02/2019	10070174	DEPOSITO		750.00		16,356,828.14
	19/02/2019	10070170	DEPOSITO		2,235.00		16,359,063.14
	19/02/2019	10060252	DEPOSITO		1,500.00		16,360,563.14
	19/02/2019	60020299	DEPOSITO		7,500.00		16,368,063.14
	19/02/2019	20050519	DEPOSITO		2,880.00		16,370,943.14
	19/02/2019	500170213	DEPOSITO		750.00		16,371,693.14
	19/02/2019	500170216	DEPOSITO		9,000.00		16,380,693.14
	19/02/2019	500170219	DEPOSITO		3,000.00		16,383,693.14
	20/02/2019	700130199	DEPOSITO		6,375.00		16,390,068.14
	21/02/2019	20030301	DEPOSITO		4,965.00		16,395,033.14

							16,395,558.14
	21/02/2019	80070505	DEPOSITO		525.00		
	21/02/2019	80030495	DEPOSITO		5,535.00		16,401,093.14
	22/02/2019	20020162	DEPOSITO		1,500.00		16,402,593.14
	22/02/2019	700130219	DEPOSITO		15,765.00		16,418,358.14
	22/02/2019	80010243	DEPOSITO		2,250.00		16,420,608.14
	22/02/2019	70264	DEPOSITO		21,000.00		16,441,608.14
	22/02/2019	10040307	DEPOSITO		1,500.00		16,443,108.14
	22/02/2019	60020533	DEPOSITO		7,500.00		16,450,608.14
	22/02/2019	40347	DEPOSITO		6,000.00		16,456,608.14
	22/02/2019	40350	DEPOSITO		4,500.00		16,461,108.14
	22/02/2019	40353	DEPOSITO		1,500.00		16,462,608.14
	22/02/2019	40356	DEPOSITO		750.00		16,463,358.14
	22/02/2019	40359	DEPOSITO		6,750.00		16,470,108.14
	25/02/2019	15031	CORAASAN. PROG. PPC PERSE	PAGO CONSUMO DE AGUA Y SERVS. DE RECOGIDA DE BASURA AL AYUNTAMIENTO DE LA DIRECCION PECUARIA NORTE. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.		17,521.00	16,452,587.14
	26/02/2019	15032	DEJELIA GOMEZ. FONDOS INFLUENZA AVIAR	PAGO DEL 20% DE VIATICOS DE BOLSILLOS, POR SU PARTICIPACION EN CONFERENCIA TECNICO CIENTIFICA DE ENFERMEDADES AVIARES, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE ATLANTA, ESTADOS UNIDOS DEL 10 AL 13 DE FEBRERO 2019.		9,177.28	16,443,409.88
	25/02/2019	40040049	DEPOSITO		16,620.00		16,460,029.88

	25/02/2019	7040254	DEPOSITO		7,040.00		16,467,069.88
	25/02/2019	10040536	DEPOSITO		2,265.00		16,469,334.88
	25/02/2019	500070534	DEPOSITO		14,850.00		16,484,184.88
	25/02/2019	20020821	DEPOSITO		11,100.00		16,495,284.88
	25/02/2019	30010879	DEPOSITO		5,730.00		16,501,014.88
	25/02/2019	10020513	DEPOSITO		4,395.00		16,505,409.88
	25/02/2019	20050823	DEPOSITO		4,290.00		16,509,699.88
	25/02/2019	81092	DEPOSITO		12,660.00		16,522,359.88
	26/02/2019	70080066	DEPOSITO		1,035.00		16,523,394.88
	26/02/2019	40318	DEPOSITO		1,550.00		16,524,944.88
	26/02/2019	50040414	DEPOSITO		23,160.00		16,548,104.88
	26/02/2019	20050826	DEPOSITO		1,260.00		16,549,364.88
	26/02/2019	90060710	DEPOSITO		5,250.00		16,554,614.88
	28/02/2019	500070248	DEPOSITO		6,600.00		16,561,214.88
	28/02/2019	90243	DEPOSITO		3,645.00		16,564,859.88
	28/02/2019	70020314	DEPOSITO		5,250.00		16,570,109.88

	28/02/2019	10050349	DEPOSITO				16,575,359.88
					5,250.00		
	28/02/2019	500140552	DEPOSITO				16,597,859.88
					22,500.00		
	28/02/2019		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO 2019.				16,579,747.06
				BALANCE CONCILIADO AL 28/02/2019.		18,112.82	
							16,579,747.06
				391,295.00	9,879,840.10		



LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero




LICDO. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO 2019.

Institucion: DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
PORTAL TRANSPARENCIA.

FECHA: 05/03/2019.

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONO	OBSERV.	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR
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
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
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
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
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
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
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
B1500000328	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	MANTENIMIENTOS.	RD\$ 38,220.00	A CREDITO	09/08/2018	09/08/2018			RD\$ 38,220.00
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
B1500000262	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
B1500000262	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	07/09/2018	07/09/2018			RD\$ -
B1500000291	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

CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR	FECHA LIMITE DE PAGO
			15/03/2019
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	RD\$ 22,184.00	
			15/03/2019
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	RD\$ 10,000.00	
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	RD\$ 79,425.60	15/03/2019
2.3.9.8.01	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	RD\$ 89,562.00	15/03/2019
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	RD\$ 26,314.00	15/03/2019
			15/03/2019
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	RD\$ 5,000.00	
			15/03/2019
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	RD\$ 5,935.40	
2.2.7.2.06	2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	RD\$ 38,220.00	15/03/2019
			15/03/2019
2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 125,000.00	
			15/03/2019
2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 125,000.00	
			15/03/2019
2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 125,000.00	
			15/03/2019
2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 125,000.00	

B1500000262	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
B1500000262	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	07/09/2018	07/09/2018			RD\$ -
B1500000291	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
B1500000291	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	14/09/2018	14/09/2018			RD\$ -
B1500000279	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
B1500000279	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	21/09/2018	21/09/2018			RD\$ -
B1500000257	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	MANTENIMIENTOS.	RD\$ 205,495.00	A CREDITO	28/09/2018	28/09/2018			RD\$ 205,495.00
B1500000335	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
B1500000316	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
B1500000316	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO GASOIL PLANTA ELECTRICA DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	03/10/2018	03/10/2018			RD\$ -
B1500000337	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
B1500000337	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	04/10/2018	04/10/2018			RD\$ -
B1500000347	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
B1500000347	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	09/10/2018	09/10/2018			RD\$ -
B1500000359	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
B1500000359	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	15/10/2018	15/10/2018			RD\$ -
B1500000382	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
B1500000382	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	22/10/2018	22/10/2018			RD\$ -
A010010011500000004	DRA MILAGROS JIMENEZ	SERVICIOS DE NOTARIZACION.	RD\$ 47,200.00	A CREDITO	26/10/2018	26/10/2018			RD\$ 47,200.00
B1500000392	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	15/03/2019
2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 125,000.00	15/03/2019
2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 125,000.00	15/03/2019
2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 125,000.00	15/03/2019
2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 125,000.00	15/03/2019
2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 125,000.00	15/03/2019
2.2.7.2.06	2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	RD\$ 205,495.00	15/03/2019
2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 100,000.80	15/03/2019
2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 85,000.00	15/03/2019
2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 125,000.00	15/03/2019
2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 104,200.00	15/03/2019
2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 46,200.00	15/03/2019
2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 125,000.00	15/03/2019
2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 75,000.00	15/03/2019
2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 120,000.00	15/03/2019
2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 80,000.00	15/03/2019
2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 104,800.00	15/03/2019
2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 46,900.00	15/03/2019
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	RD\$ 47,200.00	15/03/2019
2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 125,000.00	15/03/2019

B1500000180	LA COLONIAL.	POLIZA DE VEHICULOS DE MOTOR #1-2-500-0275590, VIGENCIA 21/12/18. AL 20/05/2019.	RD\$ 76,124.50	A CREDITO	27/12/2018	27/12/2018			RD\$ 76,124.50		2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	RD\$ 76,124.50	15/03/2019
B1500000522	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	15/03/2019
B1500005485	AGUA CRYSTAL, SRL.	CONSUMO AGUA POTABLE POR EL PERSONAL DE ESTA DIGEGA. MES ENERO 2019.	RD\$ 2,166.00	A CREDITO	04/01/2019	04/01/2019			RD\$ 2,166.00		2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	RD\$ 2,166.00	15/03/2019
B1500000539	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	15/03/2019
B1500000539	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	15/03/2019
B1500005603	AGUA CRYSTAL, SRL.	CONSUMO AGUA POTABLE POR EL PERSONAL DE ESTA DIGEGA. MES ENERO 2019.	RD\$ 1,995.00	A CREDITO	11/01/2019	11/01/2019			RD\$ 1,995.00		2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	RD\$ 1,995.00	15/03/2019
B1500000553	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	15/03/2019
B1500000553	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	15/03/2019
B1500005673	AGUA CRYSTAL, SRL.	CONSUMO AGUA POTABLE POR EL PERSONAL DE ESTA DIGEGA. MES ENERO 2019.	RD\$ 2,052.00	A CREDITO	15/01/2019	15/01/2019			RD\$ 2,052.00		2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	RD\$ 2,052.00	15/03/2019
B1500000564	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	15/03/2019
B1500000564	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	15/03/2019
B1500000576	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	15/03/2019
B1500001258	AGUA CRYSTAL, SRL.	CONSUMO AGUA POTABLE POR EL PERSONAL DE ESTA DIGEGA. MES ENERO 2019.	RD\$ 1,710.00	A CREDITO	22/01/2019	22/01/2019			RD\$ 1,710.00		2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	RD\$ 1,710.00	15/03/2019
B1500000576	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	15/03/2019
B1500005964	AGUA CRYSTAL, SRL.	CONSUMO AGUA POTABLE POR EL PERSONAL DE ESTA DIGEGA. MES ENERO 2019.	RD\$ 1,881.00	A CREDITO	30/01/2019	30/01/2019			RD\$ 1,881.00		2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	RD\$ 1,881.00	15/03/2019
B1500006023	AGUA CRYSTAL, SRL.	CONSUMO AGUA POTABLE POR EL PERSONAL DE ESTA DIGEGA. MES ENERO 2019.	RD\$ 2,832.00	A CREDITO	31/01/2019	31/01/2019			RD\$ 2,832.00		2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	RD\$ 2,832.00	15/03/2019
B1500000588	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	A CREDITO	04/02/2019	04/02/2019			RD\$ 200,000.00		2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 145,000.00	15/03/2019
B1500000588	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	04/02/2019	04/02/2019			RD\$ -		2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 55,000.00	15/03/2019
B1500000603	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	A CREDITO	11/02/2019	11/02/2019			RD\$ 200,000.00		2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina	RD\$ 145,000.00	15/03/2019
B1500000603	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	11/02/2019	11/02/2019			RD\$ -		2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil	RD\$ 55,000.00	15/03/2019

INFORMACION FINANCIERAS

UAI EN: DIRECCION GENERAL DE GANADERIA (DIGEGA)

CUENTA POR PAGAR CORTADA AL: 28/02/2019

BALANCE AL CIERRE DEL MES:

RD\$ 6,637,822.73

MENOS:

5,909,407.87

BALANCE DEL MES ANTERIOR

MOVIMIENTO DEL MES

RD\$ 728,414.86

OBSERVACIONES:

HUBO UN AUMENTO EN LA CUENTA POR PAGAR, POR UN MONTO RD\$728, 414.86, CON RELACION AL MES ANT. (Enero 2019)

ANTIGUEDAD DE SALDOS				
0-30 Dias :	RD\$ 800,000.00	31-60 Dias:	RD\$ 812,636.00	61-90 Dias: RD\$ 1,291,998.93
91-120 Dias:	RD\$ 1,113,935.00	Mas de 120 Dias:	RD\$ 2,619,252.80	
TOTAL GRAL.		RD\$ 6,637,822.73		

ANTIGUEDAD DE SALDOS

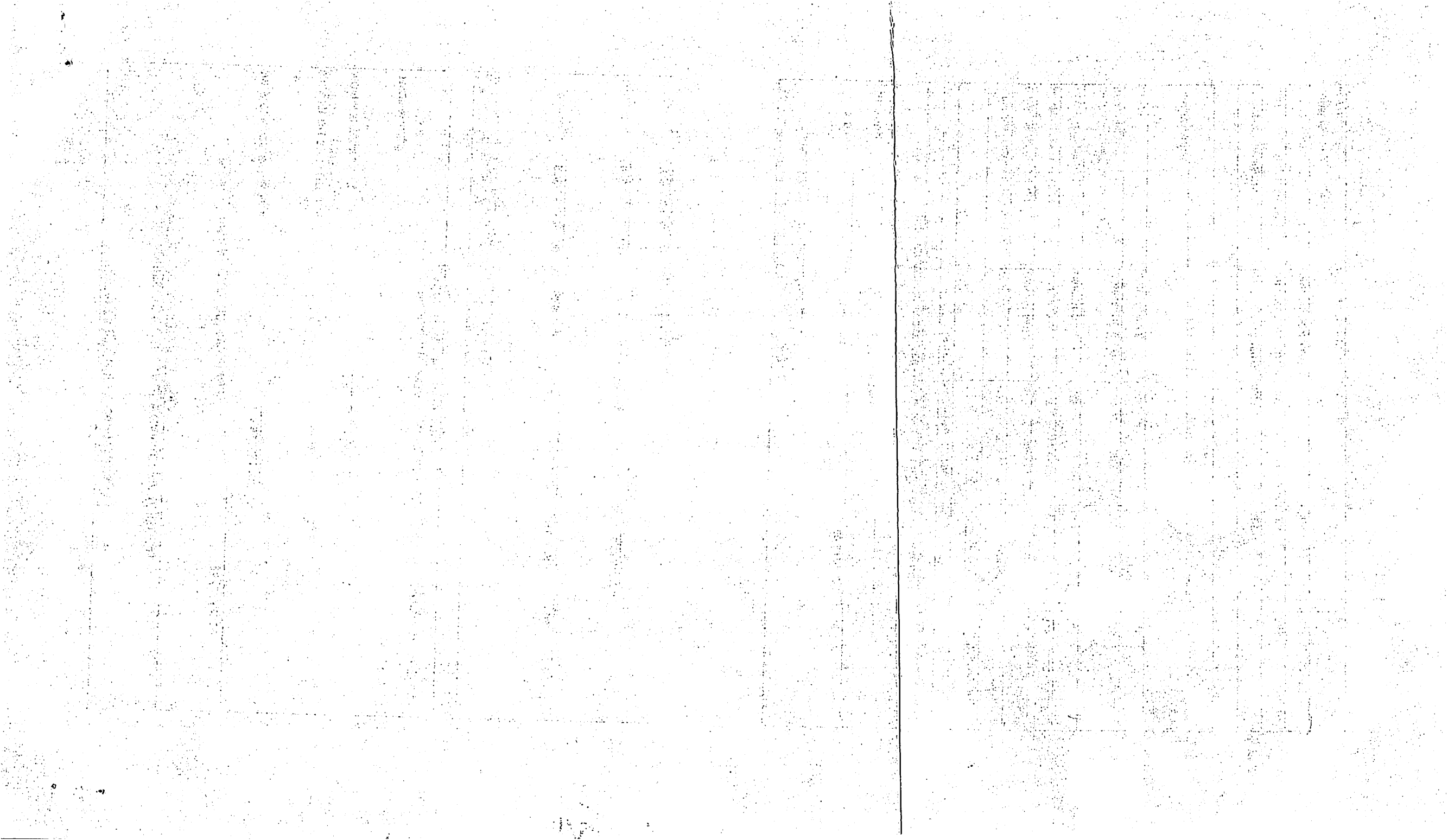
0-30 Dias : 31-60 Dias: 60-90 Dias:

91-120 Dias: Mas de 120 Dias:

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\$ 29,666,335.40	RD\$ 184,073.60
SERVICIOS NO PERSONALES	OBJERAL NO. 2	RD\$ 3,440,000.00	RD\$ 3,119,911.60	RD\$ 320,088.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	OBJETAL NO. 3	RD\$ 1,900,000.00	RD\$ 474,311.31	RD\$ 1,425,688.69
TRANSF. CORRIENTES	OBJETAL NO 4	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	OBJETAL NO 6	RD\$ 500,000.00	RD\$ 20,178.00	RD\$ 479,822.00
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\$ 500,000.00	RD\$ -	RD\$ 500,000.00
TRANSF. CORRIENTES	OBJETAL NO 4 (CUT)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	OBJETAL NO 6 (CUT)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -



B1500000616	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	A CREDITO	15/02/2019	15/02/2019			RD\$ 200,000.00		2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina
B1500000616	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	15/02/2019	15/02/2019			RD\$ -		2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil
B1500000644	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	A CREDITO	25/02/2019	25/02/2019			RD\$ 200,000.00		2.3.7.1.01	2.3.7.1.01 Gasolina
B1500000644	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	A CREDITO	25/02/2019	25/02/2019			RD\$ -		2.3.7.1.02	2.3.7.1.02 Gasoil
B1500000169	LA COLONIAL.	POLIZA DE VEHICULOS DE MOTOR #1-2-500-0275590, VIGENCIA 11/12/18. AL 20/05/2019.	RD\$ 405,997.36	A CREDITO	12/12/2019	12/12/2019			RD\$ 405,997.36		2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebl



Kelvía A. Reyes
LCDA. KELVIA ALT. REYES
PREPARADO POR.

TOTALES GENERALES.

RD\$ 6,644,501.73				RD\$ 6,679.00	RD\$ 6,637,822.73		
-------------------	--	--	--	---------------	-------------------	--	--

