



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

"Año de la innovación y la competitividad"

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

1RO AL 31 DE JULIO 2019

VALORES EN RD\$

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	50,919,228.86	
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	1,475,700.00	
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	10,292,235.00	
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-	
TOTAL INGRESOS		62,687,163.86

EGRESOS:

SERVICIOS PERSONALES

2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	26,397,021.31	
2.1.2.2	Compensación	13,342,450.94	
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	5,694,150.00	
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	2,316,185.27	
215101	Contribuciones al seguro de salud	2,304,729.72	
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	392,519.81	
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	374,638.51	
211504	Proporción de vacaciones no disfrutadas	56,529.76	
213201	Gastos de representación en el PAIS.	5,350.40	
			50,883,575.72

SERVICIOS NO PERSONALES

223101	Viáticos dentro del país	375,458.00	
223201	Viáticos fuera del país	13,355.50	
224101	Pasajes	610.00	
224401	Peaje	900.00	
225801	Otros alquileres	2,000.00	
227206	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	121,330.94	
228201	Comisiones y gastos bancarios	14,719.38	
228503	Limpieza e higiene	8,784.50	
228601	Eventos generales	46,200.00	
228801	Impuestos	(308,666.92)	
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	10,032.97	
2.2.1.3	Teléfono local	386,844.67	
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	89,538.70	

2.2.1.6	Electricidad	24,943.98	
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	2,500.00	
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	32,450.00	
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	57,531.65	
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	1,876,260.66	
2.2.7.1	Contratación de obras menores	185,496.00	
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	118,200.00	
			3,058,490.03

MATERIALES Y SUMINISTROS

2371	Combustibles y lubricantes	2,091,981.58	
234101	Productos médicos para uso humano	1,254.50	
231101	Alimentos y bebidas para personas	155,047.96	
231201	Alimentos para animales	265,644.60	
231303	Productos forestales	508,160.00	
231401	Madera, corcho y sus manufacturas	132,200.00	
233201	Productos de papel y cartón	241,953.77	
235501	Artículos de plástico	12,219.38	
2363	Producto metálicos y su derivados	55,216.03	
237299	Otros productos químicos y conexos	8,581.01	
239101	Material para limpieza	57,019.98	
239201	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	7,984.99	
239501	Útiles de cocina y comedor	874.25	
239601	Productos eléctricos y afines	33,442.52	
239801	Repuestos y accesorios menores	224,881.71	
239901	Productos y útiles varios n.i.p.	2,473.98	
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	450,500.00	
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	9,982.80	
2.3.5.4	Artículos de caucho	15,360.01	
			4,274,779.07

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

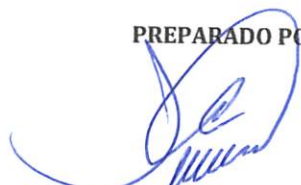
241601	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	197,500.00	197,500.00
--------	---	------------	-------------------

MOBILIARIO Y EQUIPO

268801	Informáticas	143,682.70
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	120,029.60
2.6.1.4	Electrodomésticos	50,386.00

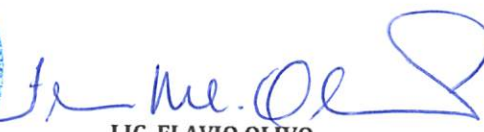
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	39,500.00	
2.6.5.4	Sistemas y equipos de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	195,000.00	
2.6.5.8	Otros equipos	175,478.69	
2.6.8.3	Programas de informática y base de datos	130,036.00	
2.6.9.9	Otras estructuras y objetos de valor	291,600.42	<u>1,145,713.41</u>
TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS			<u><u>59,560,058.23</u></u>
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO AL 31 DE JULIO 2019			<u><u>3,127,105.63</u></u>

PREPARADO POR:


LICDA. JOHANNY DE LA CRUZ
 Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:


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



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

"Año de la innovación y la competitividad"

RESUMEN EJECUCION GASTOS DIGEGA

DEL 1RO AL 31 DE JULIO 2019

VALORES EN RD\$

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALE S	TOTAL
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo			26,397,021.31		26,397,021.31
2.1.2.2	Compensación	2,233,400.00	53,100.00	11,055,950.94		13,342,450.94
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	4,469,150.00		1,225,000.00		5,694,150.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	320,101.25		1,996,084.02		2,316,185.27
215101	Contribuciones al seguro de salud	318,685.58		1,986,044.14		2,304,729.72
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	53,199.35		339,320.46		392,519.81
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones			374,638.51		374,638.51
211504	Proporcion de vacaciones no disfrutadas	56,529.76				56,529.76
213201	Gastos de representación en el PAIS.		5,350.40			5,350.40
223101	Viáticos dentro del país	302,178.00		73,280.00		375,458.00
223201	Viáticos fuera del país	13,355.50				13,355.50
224101	Pasajes		610.00			610.00
224401	Peaje	900.00				900.00
225801	Otros alquileres	2,000.00				2,000.00
227206	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	75,948.49	45,382.45			121,330.94
228201	Comisiones y gastos bancarios	12,808.53	1,910.85			14,719.38
228503	Limpieza e higiene		8,784.50			8,784.50
228601	Eventos generales		46,200.00			46,200.00
228801	Impuestos	(297,198.44)	(11,468.48)			(308,666.92)
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia			10,032.97		10,032.97
2.2.1.3	Teléfono local			386,844.67		386,844.67
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable			89,538.70		89,538.70

2.2.1.6	Electricidad			24,943.98		24,943.98
2.2.2.1	Publicidad y propaganda			2,500.00		2,500.00
2.2.2.2	Impresión y encuadernación			32,450.00		32,450.00
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles			57,531.65		57,531.65
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles			1,876,260.66		1,876,260.66
2.2.7.1	Contratación de obras menores			185,496.00		185,496.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	200.00		118,000.00		118,200.00
2371	Combustibles y lubricantes	424,692.04	3,375.00	1,663,914.54		2,091,981.58
234101	Productos médicos para uso humano	1,254.50				1,254.50
231101	Alimentos y bebidas para personas	29,039.93	60,042.03	65,966.00		155,047.96
231201	Alimentos para animales	661.00		264,983.60		265,644.60
231303	Productos forestales	7,080.00	7,080.00	494,000.00		508,160.00
231401	Madera, corcho y sus manufacturas		200.00	132,000.00		132,200.00
233201	Productos de papel y cartón	264.00	2,739.77	238,950.00		241,953.77
235501	Artículos de plástico	632.95	1,556.43	10,030.00		12,219.38
2363	Producto metálicos y su derivados	359.00	3,005.00	51,852.03		55,216.03
237299	Otros productos químicos y conexos	99.00	8,482.01			8,581.01
239101	Material para limpieza	2,243.00	3,190.98	51,586.00		57,019.98
239201	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza		7,984.99			7,984.99
239501	Útiles de cocina y comedor		874.25			874.25
239601	Productos eléctricos y afines	5,440.24	331.28	27,671.00		33,442.52
239801	Repuestos y accesorios menores	1,121.00	7,417.15	216,343.56		224,881.71
239901	Productos y útiles varios n.i.p.	2,230.00	243.98			2,473.98
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario			450,500.00		450,500.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos			9,982.80		9,982.80
2.3.5.4	Artículos de caucho			15,360.01		15,360.01
241601	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	197,500.00				197,500.00
268801	Informáticas		143,682.70			143,682.70
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación		6,879.40	113,150.20		120,029.60
2.6.1.4	Electrodomésticos			50,386.00		50,386.00
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio			39,500.00		39,500.00
2.6.5.4	Sistemas y equipos de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial			195,000.00		195,000.00
2.6.5.8	Otros equipos			175,478.69		175,478.69
2.6.8.3	Programas de informática y base de datos			130,036.00		130,036.00

2.6.9.9	Otras estructuras y objetos de valor			291,600.42		291,600.42
		8,233,874.68	406,954.69	50,919,228.86	0.00	59,560,058.23

TOTALES

PREPARADO POR:



LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero

REVISADO POR:



LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA

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

SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION

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

OBJ	TOTAL
2371 ✓	424,692.04 ✓
211201 ✓	535,000.00 ✓
211202 ✓	3,934,150.00 ✓
211504 ✓	56,529.76 ✓
212204 ✓	423,400.00 ✓
212205 ✓	269,900.00 ✓
212207 ✓	158,500.00 ✓
212208 ✓	1,381,600.00 ✓
215101 ✓	318,685.58 ✓
215201 ✓	320,101.25 ✓
215301 ✓	53,199.35 ✓
223101 ✓	302,178.00 ✓
223201 ✓	13,355.50 ✓
224401 ✓	900.00 ✓
225801 ✓	2,000.00 ✓
227206 ✓	75,948.49 ✓
	8,270,139.97 ✓

OBJ	TOTAL
228706 ✓	200.00 ✓
228801 ✓	(297,198.44) ✓
231101 ✓	29,039.93 ✓
231201 ✓	661.00 ✓
231303 ✓	7,080.00 ✓
233201 ✓	264.00 ✓
234101 ✓	1,254.50 ✓
235501 ✓	632.95 ✓
236306 ✓	359.00 ✓
237299 ✓	99.00 ✓
239101 ✓	2,243.00 ✓
239601 ✓	5,440.24 ✓
239801 ✓	1,121.00 ✓
239901 ✓	2,230.00 ✓
241601 ✓	197,500.00 ✓
228201 ✓	12,808.53 ✓
	-36,265.29 ✓

TOTAL EJECUTADO JULIO 2019

8,233,874.68 ✓

PREPARADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:

LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

"Año de la innovación y la competitividad"

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

OBJ	TOTAL
2371	3,375.00
212201	19,500.00
212205	10,000.00
212208	23,600.00
213201	5,350.40
224101	610.00
227206	45,382.45
228503	8,784.50
228601	46,200.00
228801	-11,468.48
231101	60,042.03
231303	7,080.00
231401	200.00
233201	2,739.77
	221,395.67

OBJ	TOTAL
235501	1,556.43
236304	750.00
236306	2,255.00
237299	8,482.01
239101	3,190.98
239201	7,984.99
239501	874.25
239601	331.28
239801	7,417.15
239901	243.98
261301	6,879.40
268801	143,682.70
228201	1,910.85
	185,559.02

TOTAL EJECUTADO JULIO 2019

406,954.69

PREPARADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero

REVISADO POR:

LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

"Año de la innovación y la competitividad"

EJECUCION PRESUPUESTARIA, DEL 1RO AL 31 DE JULIO 2019

Grupo Objetal	DETALLES	TOTAL PAGADO
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	26,397,021.31
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	1,225,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	374,638.51
2.1.2.2	Compensación	11,055,950.94
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	1,986,044.14
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	1,996,084.02
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	339,320.46
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	10,032.97
2.2.1.3	Teléfono local	386,844.67
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	89,538.70
2.2.1.6	Electricidad	24,943.98
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	2,500.00
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	32,450.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	73,280.00
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	57,531.65
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	1,876,260.66
2.2.7.1	Contratación de obras menores	185,496.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	118,000.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	65,966.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	264,983.60
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	494,000.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	132,000.00
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	238,950.00
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	450,500.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	9,982.80
2.3.5.4	Artículos de caucho	15,360.01
2.3.5.5	Artículos de plástico	10,030.00
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	51,852.03
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	1,663,914.54
2.3.9.1	Material para limpieza	51,586.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	27,671.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	216,343.56
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	113,150.20
2.6.1.4	Electrodomésticos	50,386.00
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	39,500.00
2.6.5.4	Sistemas y equipos de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	195,000.00

2.6.5.8	Otros equipos	175,478.69
2.6.8.3	Programas de informática y base de datos	130,036.00
2.6.9.9	Otras estructuras y objetos de valor	291,600.42
		50,919,228.86



REPUBLICA DOMINICANA

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

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

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
01/07/2019	28469	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA	212207	60,000.00	60,000.00	PAGO MONITOREO A FINCAS GANADERAS DEL MES DE MARZO 2019.
01/07/2019	28470	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA	223101	31,500.00	31,500.00	PAGO VIATICOS DEL 03 AL 21 DE JUNIO 19. A FAVOR DE ELVIS ELIEZER MENDEZ POLANCO, POR VIAJE A SAN JUAN DE LA MAGUANA Y ELIAS PIÑA, REG. SUROESTE, PARA FORTALECER LOS TRABAJOS DE CAMPOS Y EMITIR INFORMES EPIDEMIOLOGICOS. PROG. SUPERV. DE TERRENOS.
04/07/2019	28471	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA	212208	125,800.00	111,648.03	PAGO NOMINA COMPENSACION ESPECIAL A LAS PERSONAS QUE LABORARN EN LA FERIA AGROPECUARIA 2019, FONDOS VUCE.
04/07/2019	28471	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA	228801	(14,151.97)		PAGO NOMINA COMPENSACION ESPECIAL A LAS PERSONAS QUE LABORARN EN LA FERIA AGROPECUARIA 2019, FONDOS VUCE.
05/07/2019	4000320001	TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE.	2371	345,692.04	345,692.04	TRANSF. PAGO DE VISA FLOTILLA DEL MES DE JUNIO 2019.
05/07/2019	28472	EUROMOTORs, S.A.S. FONDOS U.A.T.	227206	3,706.26	3,549.22	MANTENIMIENTO CAMIONETA JMC PLACA EL-07745, ASIGNADA AL LIC. ARIZAL SANTANA, DE ESTA DIGEGA.
05/07/2019	28472	EUROMOTORs, S.A.S. FONDOS U.A.T.	228801	(157.04)		MANTENIMIENTO CAMIONETA JMC PLACA EL-07745, ASIGNADA AL LIC. ARIZAL SANTANA, DE ESTA DIGEGA.
08/07/2019	28473	MAURY ANT. LAPAIX ENCARNACION	211504	56,529.76	56,529.76	PAGO VACACIONES POR DESVINCULACION DE LA INSTITUCION, SEGÚN LOS CALCULOS REALIZADOS POR EL SISTEMA DEL MAP. FONDO CUARENTENA
09/07/2019	28474	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	239101	2,188.00	25,322.89	REPOSICION CAJA CHICA CUARENTENA, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 2518 AL 2548.
09/07/2019	28474	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	239901	2,230.00		REPOSICION CAJA CHICA CUARENTENA, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 2518 AL 2548.
09/07/2019	28474	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	239801	1,121.00		REPOSICION CAJA CHICA CUARENTENA, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 2518 AL 2548.

09/07/2019	28474	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	231101	7,218.00		REPOSICION CAJA CHICA CUARENTENA, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 2518 AL 2548.
09/07/2019	28474	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	237104	1,000.00		REPOSICION CAJA CHICA CUARENTENA, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 2518 AL 2548.
09/07/2019	28474	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	237299	99.00		REPOSICION CAJA CHICA CUARENTENA, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 2518 AL 2548.
09/07/2019	28474	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	233201	159.00		REPOSICION CAJA CHICA CUARENTENA, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 2518 AL 2548.
09/07/2019	28474	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	231201	661.00		REPOSICION CAJA CHICA CUARENTENA, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 2518 AL 2548.
09/07/2019	28474	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	234101	1,254.50		REPOSICION CAJA CHICA CUARENTENA, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 2518 AL 2548.
09/07/2019	28474	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	228706	200.00		REPOSICION CAJA CHICA CUARENTENA, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 2518 AL 2548.
09/07/2019	28474	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	235501	492.95		REPOSICION CAJA CHICA CUARENTENA, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 2518 AL 2548.
09/07/2019	28474	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	236306	359.00		REPOSICION CAJA CHICA CUARENTENA, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 2518 AL 2548.
09/07/2019	28474	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	239601	5,440.24		REPOSICION CAJA CHICA CUARENTENA, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 2518 AL 2548.
09/07/2019	28474	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	225801	2,000.00		REPOSICION CAJA CHICA CUARENTENA, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 2518 AL 2548.
09/07/2019	28474	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	224401	900.00		REPOSICION CAJA CHICA CUARENTENA, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 2518 AL 2548.
09/07/2019	28475	SUPERMERCADO CARIBE, SRL FONDOS CUARENTENA	231101	21,821.93	21,045.19	COMPRA ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTA, AILA, SEGÚN DOCS. ANEXOS.
09/07/2019	28475	SUPERMERCADO CARIBE, SRL FONDOS CUARENTENA	235501	140.00		COMPRA ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTA, AILA, SEGÚN DOCS. ANEXOS.
09/07/2019	28475	SUPERMERCADO CARIBE, SRL FONDOS CUARENTENA	239101	55.00		COMPRA ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTA, AILA, SEGÚN DOCS. ANEXOS.
09/07/2019	28475	SUPERMERCADO CARIBE, SRL FONDOS CUARENTENA	233201	105.00		COMPRA ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTA, AILA, SEGÚN DOCS. ANEXOS.

09/07/2019	28475	SUPERMERCADO CARIBE, SRL FONDOS CUARENTENA	228801	(1,076.74)		COMPRA ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTA, AILA, SEGÚN DOCS. ANEXOS.
15/07/2019	28476	DOMINICA SANCHEZ/FONDOS AILA.	223101	83,630.00	83,630.00	REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMA, SEGÚN CARTAS DE RUTA DESDE # 0403 AL 0421.
16/07/2019	28477	DELTA COMERCIAL, S.A./FONDOS MULTAS	227206	10,592.72	10,143.88	MANTENIM. DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L392263, ASIGN. AL DR. HECTOR ANTIGUA, VET. DE LA REG. PEC. NORTE.
16/07/2019	28477	DELTA COMERCIAL, S.A./FONDOS MULTAS	228801	(448.84)		MANTENIM. DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L392263, ASIGN. AL DR. HECTOR ANTIGUA, VET. DE LA REG. PEC. NORTE.
16/07/2019	28478	ROXANNA DECENA ARTILES. FONDOS U.A.T.	223101	94,381.00	94,381.00	REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DE LA UAT. SEGÚN FORM. DE VIATICOS DESDE 361 AL 380.
17/07/2019	28479	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA. FONDO FEDERACIONES GANADERAS.	212207	76,500.00	76,500.00	PAGO NOMINA MONITOREO ECONOMICO A FINCAS GANADERAS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019
17/07/2019	28480	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS FONDOS U.A.T.	249101	175.00	175.00	PAGO NOMINA UAT, CALIDAD DE LECHE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019
17/07/2019	28481	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA. FONDO U.A.T.	211201	235,000.00	220,936.50	PAGO NOMINA UAT, CALIDAD DE LECHE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019
17/07/2019	28481	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA. FONDO U.A.T.	215101	(7,144.00)		PAGO NOMINA UAT, CALIDAD DE LECHE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019
17/07/2019	28481	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA. FONDO U.A.T.	215201	(6,744.50)		PAGO NOMINA UAT, CALIDAD DE LECHE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019
17/07/2019	28481	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA. FONDO U.A.T.	249101	(175.00)		PAGO NOMINA UAT, CALIDAD DE LECHE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019
17/07/2019	28482	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA.	212205	269,900.00	269,900.00	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA, CORRESP. A JULIO, 2019
17/07/2019	28483	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS FONDOS CUARENTENA	249101	150.00	150.00	PAGO INV. NOMINA PERSONAL OBRERO DE LA CUARENTANA ANIMAL CORRESP. A JULIO 2019.
17/07/2019	28484	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA	211202	71,600.00	67,218.44	PAGO NOMINA PERSONAL OBRERO DE CUARENTAN CORRESP. A JULIO 2019
17/07/2019	28484	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA	215101	(2,176.64)		PAGO NOMINA PERSONAL OBRERO DE CUARENTAN CORRESP. A JULIO 2019
17/07/2019	28484	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA	215201	(2,054.92)		PAGO NOMINA PERSONAL OBRERO DE CUARENTAN CORRESP. A JULIO 2019

17/07/2019	28484	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA	249101	(150.00)		PAGO NOMINA PERSONAL OBRERO DE CUARENTAN CORRESP. A JULIO 2019
17/07/2019	28485	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA.	211201	300,000.00	253,893.00	PAGO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. A JULIO 2019
17/07/2019	28485	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA.	215101	(9,120.00)		PAGO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. A JULIO 2019
17/07/2019	28485	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA.	215201	(8,610.00)		PAGO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. A JULIO 2019
17/07/2019	28485	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA.	249101	(150.00)		PAGO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. A JULIO 2019
17/07/2019	28485	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA.	228801	(28,227.00)		PAGO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. A JULIO 2019
17/07/2019	28486	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	150.00	150.00	PAGO INVI NOMINA PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. A JULIO 2019.
17/07/2019	28487	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA. FONDO U.A.T.	2371	50,000.00	50,000.00	ASIGNACION COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS DE UAT, DEL PROGRAMA MEGALECHE CORRESP. A JULIO 2019.
17/07/2019	28488	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA.	211202	540,000.00	501,442.97	PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. A JULIO 2019.
17/07/2019	28488	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA.	215101	(17,451.93)		PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. A JULIO 2019.
17/07/2019	28488	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA.	215201	(15,498.00)		PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. A JULIO 2019.
17/07/2019	28488	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA.	241601	(4,282.10)		PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. A JULIO 2019.
17/07/2019	28488	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA.	249101	(1,325.00)		PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. A JULIO 2019.
17/07/2019	28489	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	1,325.00	1,325.00	PAGO INVI DE LA NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. A JULIO 2019.
17/07/2019	28490	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVIDORES MULTIPLES, SEACOP	241601	4,282.10	4,282.10	PAGO COOP. NAC. DE SERV. MULTIPLES DE LA NOMINA DE INSPECTORES, MES JULIO 2019.
18/07/2019	28491	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA.	211202	3,322,550.00	2,877,904.73	PAGO NOMINA DEL PERSONAL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESP. A JULIO 2019.

18/07/2019	28491	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA.	215101	(117,558.09)		PAGO NOMINA DEL PERSONAL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESP. A JULIO 2019.
18/07/2019	28491	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA.	215201	(95,357.25)		PAGO NOMINA DEL PERSONAL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESP. A JULIO 2019.
18/07/2019	28491	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA.	249101	(3,050.00)		PAGO NOMINA DEL PERSONAL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESP. A JULIO 2019.
18/07/2019	28491	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA.	251201	(7,100.00)		PAGO NOMINA DEL PERSONAL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESP. A JULIO 2019.
18/07/2019	28491	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA.	241601	(90,258.97)		PAGO NOMINA DEL PERSONAL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESP. A JULIO 2019.
18/07/2019	28491	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA.	245201	(103,080.77)		PAGO NOMINA DEL PERSONAL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESP. A JULIO 2019.
18/07/2019	28491	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA.	228801	(28,260.19)		
18/07/2019	28492	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	3,050.00	3,050.00	PAGO SEGURO DE VIDA , CESANTIA E INVALIDEZ DE LA NOMINA MEGALECHE, CORRESP. A JULIO 2019.
18/07/2019	28493	CLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS	251201	7,100.00	7,100.00	PAGO CUOTA MEMBRESIA DEL COLVET, DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESP. A JULIO 2019.
18/07/2019	28494	COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS/ADIACOP	241601	33,019.06	33,019.06	PAGO CUOTA MEMBRESIA DEL COLVET, DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESP. A JULIO 2019.
18/07/2019	28495	COOP. NAC. SER. MULTIPLES DE PROF. AGROP. (COOPNAPA)	241601	27,411.03	27,411.03	PAGO CUOTA MEMBRESIA DEL COOPNAPA, DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESP. A JULIO 2019.
18/07/2019	28496	ASOCIACION NACIONAL DE PROFGRUPECUARIOS (ANPA)	241601	700.00	700.00	PAGO CUOTA MEMBRESIA DEL ANPA, DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESP. A JULIO 2019.
18/07/2019	28497	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVIOS MULTIBLES	241601	28,928.88	28,928.88	PAGO CUOTA MEMBRESIA DEL SEACOP, DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESP. A JULIO 2019.
18/07/2019	28498	BANCO DE RESERVAS	245201	103,080.77	103,080.77	PAGO PRESTAMOS VEHICULOS A LOS TECNICOS , DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESP. A JULIO 2019.
18/07/2019	28499	ASOC. EGRESADOS DE LA FAC. DE CIENCIAS AGRON. Y VET. DE UASD	241601	200.00	200.00	PAGO CUOTA MEMBRESIA DEL SEFACAVU, DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESP. A JULIO 2019.
18/07/2019	28500	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA.	212207	22,000.00	22,000.00	PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA A LOS DRES. BELKYS GUZMAN, MAXIMO SANTANA Y MIGUEL RAMIREZ, CORRESP. A JULIO 2019. REG. SUR.

18/07/2019	28501	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA. FONDOS U.A.T.	237102	28,000.00	28,000.00	ASIG, COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS DE ESTA DIGEGA, CORRESP. JUNIO 2019
18/07/2019	28502	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA.	212204	423,400.00	145,685.21	PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A LOS TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. A JULIO 2019.
18/07/2019	28502	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA. FONDOS U.A.T.	228801	(30,903.45)		ASIG, COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS DE ESTA DIGEGA, CORRESP. JUNIO 2019
18/07/2019	28502	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA. FONDOS U.A.T.	245202	(246,811.34)		ASIG, COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS DE ESTA DIGEGA, CORRESP. JUNIO 2019
18/07/2019	28503	BANCO DE RESERVAS	245202	246,811.34	246,811.34	PAGO PRESTAMOS DE VEHICULOS A LOS TECNICOS DE MEGALECHE CORRESP. A JULIO 2019
18/07/2019	28504	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA. FONDOS VUCE	212208	1,255,800.00	1,064,739.05	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGAADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. A JUNIO 2019
18/07/2019	28504	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA. FONDOS VUCE	228801	(191,060.95)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGAADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. A JUNIO 2019
23/07/2019	28505	DELTA COMERCIAL, S.A. FONDOS MULTAS	227206	9,878.35	9,459.78	MANTEN. A CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA #L394314 ASIGN. AL DR. AUDIN SEVERINO, VETERIN. DE LA REG. PEC. NORTE.
23/07/2019	28505	DELTA COMERCIAL, S.A. FONDOS MULTAS	228801	(418.57)		MANTEN. A CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA #L394314 ASIGN. AL DR. AUDIN SEVERINO, VETERIN. DE LA REG. PEC. NORTE.
23/07/2019	28506	ELBA MARINA MEJIA ESCOTO. FONDOS VUCE	223101	71,667.00	71,667.00	REPOSICION DE VIATICOS EL PROG. MEGALECHE, , SEGÚN COMPROBS. SOL. DE VIAJES 183/194 Y COMP. DESEMB- DEL 311/328.
24/07/2019	28507	tesoRERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	472,136.24	973,701.51	PAGO DE LA TSS DE LAS DIVERSAS NOMINAS PAGADAS POR LA CTA. MEGALECHE, DEL MES DE JULIO 2019.
24/07/2019	28507	tesoRERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	448,365.92		PAGO DE LA TSS DE LAS DIVERSAS NOMINAS PAGADAS POR LA CTA. MEGALECHE, DEL MES DE JULIO 2019.
24/07/2019	28507	tesoRERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	53,199.35		PAGO DE LA TSS DE LAS DIVERSAS NOMINAS PAGADAS POR LA CTA. MEGALECHE, DEL MES DE JULIO 2019.
24/07/2019	28508	JESUS MARTINEZ. FONDOS CUARENTENA	223201	13,355.50	13,355.50	VIATICOS DE BOLSILLO 20% PARA ASISTIR A LA CAPACITACION SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DE EJECUCION A REALIZARSE EN LA CIUDAD DEL SALVADOR. DEL 22 AL 26 DE JULIO, 2019.
24/07/2019	28509	CREACIONES SORIVEL, SRL. FONDOS MULTAS.	231303	7,080.00	6,780.00	CORONAS DE FLORES ENVIADAS A NOMBRE DE ESTA DIGEGA, POR EL FALLECIMIENTO DEL PADRE DR. GAVINO GARCIA. SUB-DTOR. PECUARIO REG. NORCENTRAL.
24/07/2019	28509	CREACIONES SORIVEL, SRL. FONDOS MULTAS.	228801	(300.00)		CORONAS DE FLORES ENVIADAS A NOMBRE DE ESTA DIGEGA, POR EL FALLECIMIENTO DEL PADRE DR. GAVINO GARCIA. SUB-DTOR. PECUARIO REG. NORCENTRAL.

25/07/2019	28510	DELTA COMERCIAL, S.A./FONDOS MULTAS	227206	18,770.34	17,974.99	MANTEN. A VARIOS VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.
25/07/2019	28510	DELTA COMERCIAL, S.A./FONDOS MULTAS	228801	(795.35)		MANTEN. A VARIOS VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.
26/07/2019	28511	EUROMOTORS, S.A.S. FONDOS U.A.T.	227206	33,000.82	31,602.48	MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA PLACA NO. EL07747, ASIGNADA AL LIC. GENRY DE OLEO, DE LA UAT DE ESTA DIGEGA.
26/07/2019	28511	EUROMOTORS, S.A.S. FONDOS U.A.T.	228801	(1,398.34)		MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA PLACA NO. EL07747, ASIGNADA AL LIC. GENRY DE OLEO, DE LA UAT DE ESTA DIGEGA.
26/07/2019	28512	FEDERACION DE GANADEROS DEL SUR/FONDOS SUPERV. SANAMIENTO EN SAN JUAN Y ELIAS PIÑA	241601	197,500.00	197,500.00	APORTE PARA EL APOYO AL PLAN DE SANEAMIENTO Y TRAZABILIDAD BOVINA, EJECUTADO POR ESTA DIGEGA, EN SAN JUAN Y ELIAS PIÑA.
29/07/2019	28513	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	223101	21,000.00	21,000.00	PAGO VIATICOS CORRESP. A LAS SEMANAS DEÑ 01 AL 05 Y DEL 08 AL 22 DE JULIO 2019, A FAVOR DEL SR. ELVIS E. MENDEZ POR VIAJE A SA JUAN Y ELIAS PIÑA, REG. SUROESTE, PARA FORTALECER LOS TRABAJOS DE CAMPO Y EMITIR INFORMES EPIDEMIOLOGICOS.
31/07/2019	N/D	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	228201	12,808.53	12,808.53	
				8,233,874.68	8,233,874.68	

PREPARADO POR:

 LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:

 LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

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

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

Cuenta Bancaria No:				010-242424-1			
				Balance Inicial:		8,835,763.80	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
01/07/2019	28469	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA	PAGO MONITOREO A FINCAS GANADERAS DEL MES DE MARZO 2019.	60,000.00		8,775,763.80	
01/07/2019	28470	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA	PAGO VIATICOS DEL 03 AL 21 DE JUNIO 19. A FAVOR DE ELVIS ELIEZER MENDEZ POLANCO, POR VIAJE A SAN JUAN DE LA MAGUANA Y ELIAS PIÑA, REG. SUROESTE, PARA FORTALECER LOS TRABAJOS DE CAMPOS Y EMITIR INFORMES EPIDEMIOLOGICOS. PROG. SUPERV. DE TERRENOS.	31,500.00		8,744,263.80	
01/07/2019	20030732	DEPOSITO MEGALCHE			190,000.00	8,934,263.80	
01/07/2019	4000040068	DEPOSITO VUCE			6,900.00	8,941,163.80	
01/07/2019	4000040069	DEPOSITO VUCE			900.00	8,942,063.80	
01/07/2019	4000040070	DEPOSITO VUCE			400.00	8,942,463.80	
01/07/2019	450030666	DEPOSITO CUARENTENA			73,600.00	9,016,063.80	
01/07/2019	4002610001	DEPOSITO VUCE			4,500.00	9,020,563.80	
01/07/2019	4002650001	DEPOSITO VUCE			1,000.00	9,021,563.80	

02/07/2019	4000010129	DEPOSITO VUCE			60,700.00	9,082,263.80
02/07/2019	4000010130	DEPOSITO VUCE			6,200.00	9,088,463.80
02/07/2019	4001550001	DEPOSITO VUCE			3,500.00	9,091,963.80
02/07/2019	4000040057	DEPOSITO VUCE			8,100.00	9,098,063.80
02/07/2019	4000040058	DEPOSITO VUCE			500.00	9,098,563.80
03/07/2019	4000010071	DEPOSITO VUCE			37,800.00	9,136,363.80
03/07/2019	4001530001	DEPOSITO VUCE			6,600.00	9,142,963.80
03/07/2019	9000281496	DEPOSITO VUCE			400.00	9,143,363.80
03/07/2019	3520030273	DEPOSITO VENTA SEMILLAS			2,280.00	9,145,643.80
03/07/2019	3520030279	DEPOSITO VENTAS ANIMALES			10,000.00	9,155,643.80
03/07/2019	4000040041	DEPOSITO VUCE			8,800.00	9,162,243.80
03/07/2019	4000040042	DEPOSITO VUCE			800.00	9,163,043.80
03/07/2019	17605028	DEPOSITO LEY CONALECHE.	DEPOSITO LEY CONALECHE.		2,500,000.00	11,663,043.80
04/07/2019	28471	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA	PAGO NOMINA COMPENSACION ESPECIAL A LAS PERSONAS QUE LABORARN EN LA FERIA AGROPECUARIA 2019, FONDOS VUCE.	111,648.03		11,551,395.77
04/07/2019	4000010048	DEPOSITO VUCE			54,100.00	11,605,495.77
04/07/2019	490040124	DEPOSITO VENTA SEMILLAS			4,780.00	11,610,275.77
04/07/2019	90002817414	DEPOSITO VUCE			1,000.00	11,611,275.77

04/07/2019	4001420001	DEPOSITO VUCE			1,800.00	11,613,075.77
04/07/2019	4000040064	DEPOSITO VUCE			6,400.00	11,619,475.77
04/07/2019	4000040065	DEPOSITO VUCE			2,000.00	11,621,475.77
03/07/2019	4000320001	TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE.	TRANSF. PAGO DE VISA FLOTILLA DEL MES DE JUNIO 2019.	345,692.04		11,275,783.73
05/07/2019	28472	EUROMOTORS, S.A.S. FONDOS U.A.T.	MANTENIMIENTO CAMIONETA JMC PLACA EL-07745, ASIGNADA AL LIC. ARIZAL SANTANA, DE ESTA DIGEGA.	3,549.22		11,272,234.51
05/07/2019	4000010057	DEPOSITO VUCE			47,900.00	11,320,134.51
05/07/2019	4001490001	DEPOSITO VUCE			5,000.00	11,325,134.51
05/07/2019	790020185	DEPOSITO MEGALECHE			24,400.00	11,349,534.51
05/07/2019	90002825751	DEPOSITO VUCE			500.00	11,350,034.51
05/07/2019	4000030054	DEPOSITO VUCE			12,800.00	11,362,834.51
05/07/2019	4000030055	DEPOSITO VUCE			400.00	11,363,034.51
08/07/2019	28473	MAURY ANT. LAPAIX ENCARNACION	PAGO VACACIONES POR DESVINCULACION DE LA INSTITUCION, SEGÚN LOS CALCULOS REALIZADOS POR EL SISTEMA DEL MAP. FONDO CUARENTENA	56,529.76		11,306,504.75
08/07/2019	10103	DEPOSITO VUCE			32,400.00	11,338,904.75
08/07/2019	2835385	DEPOSITO VUCE			900.00	11,339,804.75
08/07/2019	40029	DEPOSITO VUCE			5,600.00	11,345,404.75
08/07/2019	40030	DEPOSITO VUCE			500.00	11,345,904.75
08/07/2019	40031	DEPOSITO VUCE			1,200.00	11,347,104.75

	08/07/2019	40032	DEPOSITO VUCE			36,500.00	11,383,604.75
	08/07/2019	40033	DEPOSITO VUCE			500.00	11,384,104.75
	08/07/2019	40034	DEPOSITO VUCE			5,600.00	11,389,704.75
	08/07/2019	36320001	DEPOSITO VUCE			1,400.00	11,391,104.75
	08/07/2019	1820001	DEPOSITO VUCE			1,800.00	11,392,904.75
	09/07/2019	28474	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	REPOSICION CAJA CHICA CUARENTENA, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 2518 AL 2548.	25,322.69		11,367,582.06
	09/07/2019	28475	SUPERMERCADO CARIBE, SRL FONDOS CUARENTENA	COMPRA ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTA, AILA, SEGÚN DOCS. ANEXOS.	21,045.19		11,346,536.87
	09/07/2019	1590001	DEPOSITO VUCE			1,000.00	11,347,536.87
	09/07/2019	40045	DEPOSITO VUCE			4,800.00	11,352,336.87
	09/07/2019	40046	DEPOSITO VUCE			400.00	11,352,736.87
	09/07/2019	40047	DEPOSITO VUCE			400.00	11,353,136.87
	09/07/2019	40048	DEPOSITO VUCE			36,200.00	11,389,336.87
	10/07/2019	1470001	DEPOSITO VUCE			5,700.00	11,395,036.87
	10/07/2019	40040	DEPOSITO VUCE			1,600.00	11,396,636.87
	10/07/2019	40041	DEPOSITO VUCE			8,500.00	11,405,136.87
	11/07/2019	10049	DEPOSITO VUCE			41,800.00	11,447,036.87
	11/07/2019	1530001	DEPOSITO VUCE			7,600.00	11,454,636.87

	11/07/2019	40164	DEPOSITO VUCE			3,900.00	11,458,536.87
	11/07/2019	40165	DEPOSITO VUCE			400.00	11,458,936.87
	11/07/2019	40166	DEPOSITO VUCE			400.00	11,459,336.87
	11/07/2019	40167	DEPOSITO VUCE			400.00	11,459,736.87
	11/07/2019	40168	DEPOSITO VUCE			34,400.00	11,494,136.87
	11/07/2019	1550001	DEPOSITO VUCE			7,200.00	11,501,336.87
	12/07/2019	40053	DEPOSITO VUCE			9,100.00	11,510,436.87
	15/07/2019	28476	DOMINICA SANCHEZ/FONDOS AILA.	REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMA, SEGÚN CARTAS DE RUTA DESDE # 0403 AL 0421.	83,830.00		11,426,806.87
	16/07/2019	28477	DELTA COMERCIAL, S.A/FONDOS MULTAS	MANTENIM. DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L392263, ASIGN. AL DR. HECTOR ANTIGUA, VET. DE LA REG. PEC. NORTE.	10,143.88		11,416,662.99
	16/07/2019	28478	ROXANNA DECENA ARTILES. FONDOS U.A.T.	REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DE LA UAT. SEGÚN FORM. DE VIATICOS DESDE 361 AL 380.	94,381.00		11,322,281.99
	17/07/2019	28479	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA. FONDO FEDERACIONES GANADERAS.	PAGO NOMINA MONITOREO ECONOMICO A FINCAS GANADERAS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019	76,500.00		11,245,781.99
	17/07/2019	28480	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS FONDOS U.A.T.	PAGO NOMINA UAT, CALIDAD DE LECHE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019	175.00		11,245,606.99
	17/07/2019	28481	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA. FONDO U.A.T.	PAGO NOMINA UAT, CALIDAD DE LECHE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019	220,936.50		11,024,670.49
	17/07/2019	28482	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA.	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA, CORRESP. A JULIO, 2019	269,900.00		10,754,770.49
	17/07/2019	28483	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS FONDOS CUARENTENA	PAGO INV. NOMINA PERSONAL OBRERO DE LA CUARENTANA ANIMAL CORRESP. A JULIO 2019.	150.00		10,754,620.49
	17/07/2019	28484	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA	PAGO NOMINA PERSONAL OBRERO DE CUARENTANA CORRESP. A JULIO 2019	67,218.44		10,687,402.05
	17/07/2019	28485	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA.	PAGO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. A JULIO 2019	253,893.00		10,433,509.05

17/07/2019	28486	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO INVI NOMINA PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. A JULIO 2019.	150.00		10,433,359.05
17/07/2019	28487	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA. FONDO U.A.T.	ASIGNACION COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS DE UAT, DEL PROGRAMA MEGALECHE CORRESP. A JULIO 2019.	50,000.00		10,383,359.05
17/07/2019	28488	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA.	PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. A JULIO 2019.	501,442.97		9,881,916.08
17/07/2019	28489	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO INVI DE LA NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. A JULIO 2019.	1,325.00		9,880,591.08
17/07/2019	28490	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVIDORES MULTIPLES, SEACOO	PAGO COOP. NAC. DE SERV. MULTIPLES DE LA NOMINA DE INSPECTORES, MES JULIO 2019.	4,282.10		9,876,308.98
18/07/2019	28491	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA.	PAGO NOMINA DEL PERSONAL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESP. A JULIO 2019.	2,877,904.73		6,998,404.25
18/07/2019	28492	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO SEGURO DE VIDA , CESANTIA E INVALIDEZ DE LA NOMINA MEGALECHE, CORRESP. A JULIO 2019.	3,050.00		6,995,354.25
18/07/2019	28493	CLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS	PAGO CUOTA MEMBRESIA DEL COLVET, DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESP. A JULIO 2019.	7,100.00		6,988,254.25
18/07/2019	28494	COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS/ADIACOO	PAGO CUOTA MEMBRESIA DEL COLVET, DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESP. A JULIO 2019.	33,019.06		6,955,235.19
18/07/2019	28495	COOP. NAC. SER. MULTIPLES DE PROF. AGROP. (COOPNAPA)	PAGO CUOTA MEMBRESIA DEL COOPNAPA, DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESP. A JULIO 2019.	27,411.03		6,927,824.16
18/07/2019	28496	ASOCIACION NACIONAL DE PROFGRUPECUARIOS (ANPA)	PAGO CUOTA MEMBRESIA DEL ANPA, DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESP. A JULIO 2019.	700.00		6,927,124.16
18/07/2019	28497	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVIOS MULTIBLES	PAGO CUOTA MEMBRESIA DEL SEACOO, DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESP. A JULIO 2019.	28,928.88		6,898,195.28
18/07/2019	28498	BANCO DE RESERVAS	PAGO PRESTAMOS VEHICULOS A LOS TECNICOS , DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESP. A JULIO 2019.	103,060.77		6,795,134.51
18/07/2019	28499	ASOC. EGRESADOS DE LA FAC. DE CIENCIAS AGRON. Y VET. DE UASD	PAGO CUOTA MEMBRESIA DEL SEFACAVU, DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESP. A JULIO 2019.	200.00		6,794,934.51
18/07/2019	28500	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA.	PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA A LOS DRES. BELKYS GUZMAN, MAXIMO SANTANA Y MIGUEL RAMIREZ, CORRESP. A JULIO 2019. REG. SUR.	22,000.00		6,772,934.51
18/07/2019	28501	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA. FONDOS U.A.T.	ASIG. COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS DE ESTA DIGEGA, CORRESP. JUNIO 2019	28,000.00		6,744,934.51
18/07/2019	28502	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL.DE GANADERIA.	PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A LOS TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. A JULIO 2019.	145,685.21		6,599,249.30

18/07/2019	28503	BANCO DE RESERVAS	PAGO PRESTAMOS DE VEHICULOS A LOS TECNICOS DE MEGALECHE CORRESP. A JULIO 2019	246,811.34		6,352,437.98
18/07/2019	28504	NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS VUCE	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. A JUNIO 2019	1,084,739.05		5,287,698.91
15/07/2019	10120	DEPOSITOS VUCE.			62,400.00	5,350,098.91
15/07/2019	1830001	DEPOSITOS VUCE.			5,500.00	5,355,598.91
15/07/2019	40068	DEPOSITOS VUCE.			3,300.00	5,358,898.91
15/07/2019	40069	DEPOSITOS VUCE.			4,100.00	5,362,998.91
15/07/2019	40070	DEPOSITOS VUCE.			800.00	5,363,798.91
15/07/2019	40071	DEPOSITOS VUCE.			51,600.00	5,415,398.91
15/07/2019	40072	DEPOSITOS VUCE.			500.00	5,415,898.91
15/07/2019	40073	DEPOSITOS VUCE.			11,400.00	5,427,298.91
15/07/2019	40074	DEPOSITOS VUCE.			400.00	5,427,698.91
15/07/2019	2270001	DEPOSITOS VUCE.			900.00	5,428,598.91
16/07/2019	1370001	DEPOSITOS VUCE.			1,800.00	5,430,398.91
16/07/2019	40046	DEPOSITOS VUCE.			800.00	5,431,198.91
16/07/2019	40047	DEPOSITOS VUCE.			3,200.00	5,434,398.91
16/07/2019	40048	DEPOSITOS VUCE.			1,000.00	5,435,398.91
17/07/2019	10074	DEPOSITOS VUCE.			45,400.00	5,480,798.91

	17/07/2019	1270001	DEPOSITOS VUCE.			500.00	5,481,298.91
	17/07/2019	70241	DEPOSITOS VENTA SEMILLAS.			4,660.00	5,485,858.91
	17/07/2019	2893672	DEPOSITOS VUCE.			400.00	5,486,258.91
	17/07/2019	40052	DEPOSITOS VUCE.			8,900.00	5,495,158.91
	17/07/2019	40053	DEPOSITOS VUCE.			1,200.00	5,496,358.91
	17/07/2019	40054	DEPOSITOS VUCE.			50,300.00	5,546,658.91
	18/07/2019	60126	DEPOSITOS CUARENTENA			15,000.00	5,561,658.91
	18/07/2019	2900176	DEPOSITOS VUCE.			1,300.00	5,562,958.91
	18/07/2019	1390001	DEPOSITOS VUCE.			5,900.00	5,568,858.91
	18/07/2019	40046	DEPOSITOS VUCE.			500.00	5,569,358.91
	18/07/2019	40047	DEPOSITOS VUCE.			7,100.00	5,576,458.91
	19/07/2019	10092	DEPOSITOS VUCE.			34,100.00	5,610,558.91
	19/07/2019	2906924	DEPOSITOS VUCE.			500.00	5,611,058.91
	19/07/2019	1560001	DEPOSITOS VUCE.			3,000.00	5,614,058.91
	19/07/2019	40036	DEPOSITOS VUCE.			1,200.00	5,615,258.91
	19/07/2019	40037	DEPOSITOS VUCE.			15,300.00	5,630,558.91
	23/07/2019	28505	DELTA COMERCIAL, S.A. FONDOS MULTAS	MANTEN. A CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA #L394314 ASIGN. AL DR. AUDIN SEVERINO, VETERIN. DE LA REG. PEC. NORTE.	9,459.78		5,621,099.13

23/07/2019	28506	ELBA MARINA MEJIA ESCOTO. FONDOS VUCE	REPOSICION DE VIATICOS EL PROG. MEGALECHE, , SEGÚN COMPROBS. SOL. DE VIAJES 183/184 Y COMP. DESEMB- DEL 311/328.	71,687.00		5,549,432.13
24/07/2019	28507	tesoRERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE LA TSS DE LAS DIVERSAS NOMINAS PAGADAS POR LA CTA. MEGALECHE, DEL MES DE JULIO 2019.	973,701.51		4,575,730.62
24/07/2019	28508	JESUS MARTINEZ. FONDOS CUARENTENA	CAPACITACION SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DE EJECUCION A REALIZARSE EN LA CIUDAD DEL SALVADOR. DEL 22 AL 26 DE JULIO, 2019.	13,355.50		4,562,375.12
24/07/2019	28509	CREACIONES SORIVEL, SRL. FONDOS MULTAS.	CORONAS DE FLORES ENVIADAS A NOMBRE DE ESTA DIGEGA, POR EL FALLECIMIENTO DEL PADRE DR. GAVINO GARCIA. SUB-DTOR. PECUARIO REG. NORCENTRAL.	6,780.00		4,555,595.12
25/07/2019	28510	DELTA COMERCIAL, S.A./FONDOS MULTAS	MANTEN. A VARIOS VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	17,974.99		4,537,620.13
26/07/2019	28511	EUROMOTORS, S.A.S. FONDOS U.A.T.	MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA PLACA NO. EL07747, ASIGNADA AL LIC. GENRY DE OLEO, DE LA UAT DE ESTA DIGEGA.	31,602.48		4,506,017.65
26/07/2019	28512	FEDERACION DE GANADEROS DEL SUR/FONDOS SUPERV. SANAMIENTO EN SAN JUAN Y ELIAS PIÑA	APORTE PARA EL APOYO AL PLAN DE SANEAMIENTO Y TRAZABILIDAD BOVINA, EJECUTADO POR ESTA DIGEGA, EN SAN JUAN Y ELIAS PIÑA.	187,500.00		4,308,517.65
22/07/2019	10074	DEPOSITOS VUCE			57,500.00	4,366,017.65
22/07/2019	1510001	DEPOSITOS VUCE			400.00	4,366,417.65
22/07/2019	2918449	DEPOSITOS VUCE			400.00	4,366,817.65
22/07/2019	40035	DEPOSITOS VUCE			4,100.00	4,370,917.65
22/07/2019	40036	DEPOSITOS VUCE			1,000.00	4,371,917.65
22/07/2019	40037	DEPOSITOS VUCE			1,300.00	4,373,217.65
22/07/2019	40038	DEPOSITOS VUCE			800.00	4,374,017.65
22/07/2019	40039	DEPOSITOS VUCE			51,100.00	4,425,117.65
22/07/2019	40040	DEPOSITOS VUCE			1,500.00	4,426,617.65
22/07/2019	40041	DEPOSITOS VUCE			5,600.00	4,432,217.65

							4,433,517.65
23/07/2019	1450001	DEPOSITOS VUCE			1,300.00		
23/07/2019	100448	DEPOSITOS CUARENTENA			43,200.00		4,476,717.65
23/07/2019	100451	DEPOSITOS VENTA SEMILLAS			9,120.00		4,485,837.65
23/07/2019	40248	DEPOSITOS VUCE			800.00		4,486,637.65
23/07/2019	40247	DEPOSITOS VUCE			5,400.00		4,492,037.65
24/07/2019	10039	DEPOSITOS VUCE			39,500.00		4,531,537.65
24/07/2019	1670001	DEPOSITOS VUCE			3,200.00		4,534,737.65
24/07/2019	40054	DEPOSITOS VUCE			500.00		4,535,237.65
24/07/2019	40055	DEPOSITOS VUCE			7,100.00		4,542,337.65
24/07/2019	40056	DEPOSITOS VUCE			1,200.00		4,543,537.65
24/07/2019	10063	DEPOSITOS VUCE			39,900.00		4,583,437.65
24/07/2019	1770001	DEPOSITOS VUCE			3,600.00		4,587,037.65
25/07/2019	50070380	DEPOSITO PROG. MEGALECHE			3,000.00		4,590,037.65
25/07/2019	40045	DEPOSITOS VUCE			9,300.00		4,599,337.65
25/07/2019	40046	DEPOSITOS VUCE			1,000.00		4,600,337.65
26/07/2019	10066	DEPOSITOS VUCE			36,300.00		4,636,637.65
26/07/2019	1590001	DEPOSITOS VUCE			4,700.00		4,641,337.65

	26/07/2019	40048	DEPOSITOS VUCE			7,800.00	4,649,237.65
	26/07/2019	40049	DEPOSITOS VUCE			400.00	4,649,637.65
	29/07/2019	28513	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	AL 05 Y DEL 08 AL 22 DE JULIO 2019, A FAVOR DEL SR. ELVIS E. MENDEZ POR VIAJE A SA JUAN Y ELIAS PIMA, REG. SUROESTE, PARA FORTALECER LOS TRABAJOS DE CAMPO Y EMITIR INFORMES	21,000.00		4,628,637.65
	31/07/2019	18840287	DEPOSITO LEY CONALECHE			6,000,000.00	10,628,637.65
	29/07/2019	10112	DEPOSITOS VUCE			57,700.00	10,686,337.65
	29/07/2019	2958730	DEPOSITOS VUCE			400.00	10,686,737.65
	29/07/2019	90020795	DEPOSITOS VUCE			11,400.00	10,698,137.65
	29/07/2019	40059	DEPOSITOS VUCE			11,300.00	10,709,437.65
	29/07/2019	40060	DEPOSITOS VUCE			5,300.00	10,714,737.65
	29/07/2019	40061	DEPOSITOS VUCE			1,200.00	10,715,937.65
	29/07/2019	2150001	DEPOSITOS VUCE			2,800.00	10,718,737.65
	29/07/2019	2240001	DEPOSITOS VUCE			900.00	10,719,637.65
	30/07/2019	10114	DEPOSITOS VUCE			43,500.00	10,763,137.65
	30/07/2019	10115	DEPOSITOS VUCE			1,900.00	10,765,037.65
	30/07/2019	10116	DEPOSITOS VUCE			5,800.00	10,770,837.65
	30/07/2019	10117	DEPOSITOS VUCE			800.00	10,771,737.65
	30/07/2019	1470001	DEPOSITOS VUCE			2,700.00	10,774,437.65

30/07/2019	40100	DEPOSITOS VUCE			9,300.00	10,783,737.65
30/07/2019	40101	DEPOSITOS VUCE			400.00	10,784,137.65
31/07/2019	10116	DEPOSITOS VUCE			43,700.00	10,827,837.65
31/07/2019	50070269	DEPOSITOS VUCE			25,200.00	10,853,037.65
31/07/2019	1470001	DEPOSITOS VUCE			8,500.00	10,861,537.65
31/07/2019	5070272	DEPOSITOS VUCE			4,000.00	10,865,537.65
31/07/2019	5070275	DEPOSITOS VUCE			10,900.00	10,876,437.65
31/07/2019	5070282	DEPOSITOS VUCE			21,095.00	10,897,532.65
31/07/2019	40053	DEPOSITOS VUCE			9,000.00	10,906,532.65
31/07/2019	40054	DEPOSITOS VUCE			400.00	10,906,932.65
31/07/2019		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE AJULIO 2019.	BALANCE CONCILIADO AL 31/07/2019.	12,808.53		10,894,124.12
				8,233,874.68	10,292,235.00	

LICDA. ROMANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



LICDO. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

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

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

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
01/07/2019	15221	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. PPC PERSE	212208	6,600.00	6,600.00	PAGO NOMINA DE COMPENSACION ESPECIAL AL SEÑOR PEDRO EVANGELISTA, ENC. MANTEN. DE ESTA DIGEGA-
02/07/2019	15222	DELTA COMERCIAL, S.A. PROG. PPC PERSE	227206	9,182.34	8,793.26	MANTEN. A CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA L-392260, AL SERV. DEL DR. BENJAMIN DE LA CRUZ DE LA REG. PEC. NORDESTE. DE ESTA DIGEGA.
02/07/2019	15222	DELTA COMERCIAL, S.A. PROG. PPC PERSE	228801	(389.08)		MANTEN. A CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA L-392260, AL SERV. DEL DR. BENJAMIN DE LA CRUZ DE LA REG. PEC. NORDESTE. DE ESTA DIGEGA.
02/07/2019	15223	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	239101	1,359.28	6,025.45	PAGO REPOSICION DE CJA. CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA REG. PEC. NORDESTE
02/07/2019	15223	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	235501	794.99		PAGO REPOSICION DE CJA. CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA REG. PEC. NORDESTE
02/07/2019	15223	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	231401	200.00		PAGO REPOSICION DE CJA. CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA REG. PEC. NORDESTE
02/07/2019	15223	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	231101	1,881.48		PAGO REPOSICION DE CJA. CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA REG. PEC. NORDESTE
02/07/2019	15223	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	233201	275.46		PAGO REPOSICION DE CJA. CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA REG. PEC. NORDESTE

02/07/2019	15223	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	239501	349.25		PAGO REPOSICION DE CJA. CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA REG. PEC. NORDESTE
02/07/2019	15223	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	236306	280.00		
02/07/2019	15223	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	239201	750.00		
02/07/2019	15223	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	237299	134.99		
03/07/2019	15224	VIAMAR, S.A.	227206	5,416.77	5,187.25	MANTEN. A CAMIONETA MAZDA, PLACA EL-06926, ASIGN. A LA DRA. IRIS YELIANA DEL ORBE.
03/07/2019	15224	VIAMAR, S.A.	228801	(229.52)		MANTEN. A CAMIONETA MAZDA, PLACA EL-06926, ASIGN. A LA DRA. IRIS YELIANA DEL ORBE.
03/07/2019	15225	AGUA CRYSTAL. S.A.	231101	29,608.00	28,127.60	PAGO CONSUMO AGUA POR EL PERSONAL DE ESTA DIEGA, CORRESP. A LOS MESES ABRIL Y MAYO 2019.
03/07/2019	15225	AGUA CRYSTAL. S.A.	228801	(1,480.40)		PAGO CONSUMO AGUA POR EL PERSONAL DE ESTA DIEGA, CORRESP. A LOS MESES ABRIL Y MAYO 2019.
03/07/2019	15226	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	236306	1,975.00	19,299.59	REPOSICION DE CAJA CHICA, PARA GASTOS OPERACIONALES, DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA. S/C. DEL 3490 AL 3509.
03/07/2019	15226	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	237299	4,347.04		REPOSICION DE CAJA CHICA, PARA GASTOS OPERACIONALES, DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA. S/C. DEL 3490 AL 3509.
03/07/2019	15226	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	239801	2,292.14		REPOSICION DE CAJA CHICA, PARA GASTOS OPERACIONALES, DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA. S/C. DEL 3490 AL 3509.
03/07/2019	15226	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	228503	1,284.50		REPOSICION DE CAJA CHICA, PARA GASTOS OPERACIONALES, DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA. S/C. DEL 3490 AL 3509.

03/07/2019	15226	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	235501	317.59		REPOSICION DE CAJA CHICA, PARA GASTOS OPERACIONALES, DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA. S/C. DEL 3490 AL 3509.
03/07/2019	15226	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	224101	610.00		REPOSICION DE CAJA CHICA, PARA GASTOS OPERACIONALES, DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA. S/C. DEL 3490 AL 3509.
03/07/2019	15226	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	239101	1,357.00		REPOSICION DE CAJA CHICA, PARA GASTOS OPERACIONALES, DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA. S/C. DEL 3490 AL 3509.
03/07/2019	15226	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	237104	500.00		
03/07/2019	15226	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	239201	3,335.00		
03/07/2019	15226	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	231101	466.74		
03/07/2019	15226	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	239901	243.98		
03/07/2019	15226	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	239601	106.29		
03/07/2019	15226	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	233201	2,464.31		
05/07/2019	15227	WAXDRM SOLUTIONS, SRL	268801	143,682.70	137,594.45	ADQUISICION DE SISTEMA DE PROTECCION, PARA SER INSTALADO EN 150 USUARIOS EN EL SERVIDOR PUBLICO.
05/07/2019	15227	WAXDRM SOLUTIONS, SRL	228801	(6,088.25)		ADQUISICION DE SISTEMA DE PROTECCION, PARA SER INSTALADO EN 150 USUARIOS EN EL SERVIDOR PUBLICO.
10/07/2019	15228	CREACIONES SORIVEL, SRL.	231303	7,080.00	6,780.00	CORONA DE FLORES ENVIADA A LAS HONRAS FUNEBRES DE LA SRA. BEATRIZ NUÑEZ, ABUELA DE LA DRA. LISSETTE GOMEZ, DIRECTARA DE SANIDAD, DE ESTA DIGEGA, SEGÚN DOCS. ANEXOS.

10/07/2019	15228	CREACIONES SORIVEL, SRL.	228801	(300.00)		CORONA DE FLORES ENVIADA A LAS HONRAS FUNEBRES DE LA SRA. BEATRIZ NUÑEZ, ABUELA DE LA DRA. LISSETTE GOMEZ, DIRECTARA DE SANIDAD, DE ESTA DIGEGA, SEGÚN DOCS. ANEXOS.
10/07/2019	15229	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.. PPC PERSE	212208	17,000.00	17,000.00	NOMINA COMPENSACION, POR LABORES ESPECIALES REALIZADAS EN ESTA DIGEGA, POR LOS SRES. PLINIO PERALTA, JOSE CANELA, FAVIO VILLILO Y PEDRO EVANGELISTA , CORRESPONDIENTE AL MES
10/07/2019	15230	YIRA HEREDIA	228503	7,500.00	24,374.97	REPOSICION FONDO CAJA CHICA TRANSPORTACION, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 1838 AL 1850.
10/07/2019	15230	YIRA HEREDIA	236304	750.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA TRANSPORTACION, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 1838 AL 1850.
10/07/2019	15230	YIRA HEREDIA	237299	3,999.98		REPOSICION FONDO CAJA CHICA TRANSPORTACION, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 1838 AL 1850.
10/07/2019	15230	YIRA HEREDIA	239801	5,125.01		REPOSICION FONDO CAJA CHICA TRANSPORTACION, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 1838 AL 1850.
10/07/2019	15230	YIRA HEREDIA	2371	2,875.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA TRANSPORTACION, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 1838 AL 1850.
10/07/2019	15230	YIRA HEREDIA	239601	224.99		REPOSICION FONDO CAJA CHICA TRANSPORTACION, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 1838 AL 1850.
10/07/2019	15230	YIRA HEREDIA	239201	3,899.99		REPOSICION FONDO CAJA CHICA TRANSPORTACION, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 1838 AL 1850.
10/07/2019	15231	DELTA COMERCIAL, S.A.. PPC-PERSE	227206	7,674.52	7,349.33	MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA L-394365, ASIGNADA AL DR. SANTOS MANE, ENC. ZONA PEC. VILLA VASQUEZ, REG. NOROESTE, SEGÚN DOCS. ANEXOS.
10/07/2019	15231	DELTA COMERCIAL, S.A.. PPC-PERSE	228801	(325.19)		MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA L-394365, ASIGNADA AL DR. SANTOS MANE, ENC. ZONA PEC. VILLA VASQUEZ, REG. NOROESTE, SEGÚN DOCS. ANEXOS.
15/07/2019	15232	AGUA CRYSTAL, S.A.	231101	23,527.00	22,350.65	CONSUMO AGUA DEL PERSONAL DE ESTA DIGEGA. MES DE JUNIO 2019.

15/07/2019	15232	AGUA CRYSTAL, S.A.	228801	(1,176.35)		CONSUMO AGUA DEL PERSONAL DE ESTA DIGEGA. MES DE JUNIO 2019.
15/07/2019	15233	MMI GROUP SERVICES, SRL	213201	5,350.40	5,141.40	PAGO ALMUERZO OFRECIDO DURANTE REUNIONES CON LAS FEDERACIONES GANADERAS Y EL DIRECTOR GRAL. DE GANADERIA.
15/07/2019	15233	MMI GROUP SERVICES, SRL	228801	(209.00)		PAGO ALMUERZO OFRECIDO DURANTE REUNIONES CON LAS FEDERACIONES GANADERAS Y EL DIRECTOR GRAL. DE GANADERIA.
16/07/2019	15234	JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA. PPC PERSE	228601	46,200.00	46,200.00	PARTICIPACION AL XX ENCUENTRO DE LIDERES AGROPECUARIOS DE LOS DRES. DUARTE CONTRERAS, DIRECTOR GRAL. DE ESTA DIGEGA Y LISSETTE GOMEZ, DTORA. DE SANIDAD ANIMAL.
16/07/2019	15235	SOLUCIONES COMERCIAL MAP SOCOMA, EIRL	261301	6,879.40	6,587.90	COMPRA DISCO DURO PORTATIL, PARA GUARDAR LA INFORMACION DE NORMAS Y ANALISIS DE RIESGO DE ESTA DIGEGA.
16/07/2019	15235	SOLUCIONES COMERCIAL MAP SOCOMA, EIRL	228801	(291.50)		COMPRA DISCO DURO PORTATIL, PARA GUARDAR LA INFORMACION DE NORMAS Y ANALISIS DE RIESGO DE ESTA DIGEGA.
18/07/2019	15236	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.. PPC PERSE	212205	10,000.00	10,000.00	PAGO NOMINA COMPENSACION PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN NAVARRETE SANTIAGO Y LA GRANJA DE VILLA MELLA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.
24/07/2019	15237	DELTA COMERCIAL, S.A. PROG. PPC PERSE	227206	23,108.82	22,129.63	PAGO MANTEN. A VARIAS CAMIONETAS DE ESTA DIGEGA. VER EXPEDIENTE.
24/07/2019	15237	DELTA COMERCIAL, S.A. PROG. PPC PERSE	228801	(979.19)		PAGO MANTEN. A VARIAS CAMIONETAS DE ESTA DIGEGA. VER EXPEDIENTE.
25/07/2019	15238	NURKI EUNICE TORRES REYES	231101	4,558.81	6,002.36	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NORDESTE, SEGÚN COMPROBA. DESDE 1577 AL 1590
25/07/2019	15238	NURKI EUNICE TORRES REYES	235501	443.85		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NORDESTE, SEGÚN COMPROBA. DESDE 1577 AL 1590
25/07/2019	15238	NURKI EUNICE TORRES REYES	239501	525.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NORDESTE, SEGÚN COMPROBA. DESDE 1577 AL 1590

25/07/2019	15238	NURKI EUNICE TORRES REYES	239101	474.70		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PCC. NORDESTE, SEGÚN COMPROBA. DESDE 1577 AL 1590
30/07/2019	15239	DAMASO BOLIVAR SANTANA SENA	212201	2,600.00	2,600.00	CONSUMO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR AL SERV. DE LA SEDE DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 24 AGOSTO 2019.
30/07/2019	15240	OMAR ALBERTO JIMENEZ PANIAGUA.	212201	2,600.00	2,600.00	CONSUMO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR AL SERV. DE LA SEDE DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 24 AGOSTO 2019.
30/07/2019	15241	JANCARLOS DE LA ROSA FAMILIA. PROG. PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	CONSUMO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR AL SERV. DE LA SEDE DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 24 AGOSTO 2019.
30/07/2019	15242	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS. PROG. PPC. PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	CONSUMO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR AL SERV. DE LA SEDE DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 24 AGOSTO 2019.
30/07/2019	15243	WANDY SANCHEZ ROMERO	212201	2,600.00	2,600.00	CONSUMO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR AL SERV. DE LA SEDE DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 24 AGOSTO 2019.
30/07/2019	15244	PEDRO FELIZ DE LA ROSA	212201	3,900.00	3,900.00	CONSUMO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR AL SERV. DE LA SEDE DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 24 AGOSTO 2019.
30/07/2019	15245	GUARIONEX MEDRANO GUZMAN	212201	2,600.00	2,600.00	CONSUMO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR AL SERV. DE LA SEDE DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 24 AGOSTO 2019.
31/07/2019	N/D	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	228201	1,910.85	1,910.85	
				406,954.69	406,954.69	

PREPARADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:

LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

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

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

DEL 1RO. AL 31 DE JULIO 2019

Cuenta Bancaria No:				010-249112-7			
				Balance Inicial:		9,124,396.29	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
01/07/2019	15221	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. PPC PERSE	PAGO NOMINA DE COMPENSACION ESPECIAL AL SEÑOR PEDRO EVANGELISTA, ENC. MANTEN. DE ESTA DIGEGA-	6,600.00		9,117,796.29	
02/07/2019	15222	DELTA COMERCIAL, S.A. PROG. PPC PERSE	MANTEN. A CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA L-392260, AL SERV. DEL DR. BENJAMIN DE LA CRUZ DE LA REG. PEC. NORDESTE. DE ESTA DIGEGA.	8,793.26		9,109,003.03	
02/07/2019	15223	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	PAGO REPOSICION DE CJA. CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA REG. PEC. NORDESTE	6,025.45		9,102,977.58	
03/07/2019	15224	VIAMAR, S.A.	MANTEN. A CAMIONETA MAZDA, PLACA EL-06926, ASIGN. A LA DRA. IRIS YELIANA DEL ORBE.	5,187.25		9,097,790.33	
03/07/2019	15225	AGUA CRYSTAL. S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POR EL PERSONAL DE ESTA DIEGA, CORRESP. A LOS MESES ABRIL Y MAYO 2019.	28,127.60		9,069,662.73	
03/07/2019	15226	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	REPOSICION DE CAJA CHICA, PARA GASTOS OPERACIONALES, DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA. S/C. DEL 3490 AL 3509.	19,299.59		9,050,363.14	
05/07/2019	15227	WAXDRM SOLUTIONS, SRL	ADQUISICION DE SISTEMA DE PROTECCION, PARA SER INSTALADO EN 150 USUARIOS EN EL SERVIDOR PUBLICO.	137,594.45		8,912,768.69	
01/07/2019	900060014	DEPOSITO			46,935.00	8,959,703.69	
01/07/2019	920011024	DEPOSITO			680.00	8,960,383.69	

	01/07/2019	920011027	DEPOSITO			200.00	8,960,583.69
	01/07/2019	920011030	DEPOSITO			750.00	8,961,333.69
	01/07/2019	920011033	DEPOSITO			1,300.00	8,962,633.69
	01/07/2019	920011036	DEPOSITO			220.00	8,962,853.69
	01/07/2019	920011039	DEPOSITO			620.00	8,963,473.69
	01/07/2019	6300081008	DEPOSITO			20,250.00	8,983,723.69
	01/07/2019	940090644	DEPOSITO			4,500.00	8,988,223.69
	01/07/2019	680050849	DEPOSITO			9,690.00	8,997,913.69
	01/07/2019	910041476	DEPOSITO			4,500.00	9,002,413.69
	03/07/2019	930020270	DEPOSITO			3,000.00	9,005,413.69
	03/07/2019	2010080537	DEPOSITO			1,500.00	9,006,913.69
	04/07/2019	1800080174	DEPOSITO			750.00	9,007,663.69
	05/07/2019	500030060	DEPOSITO			750.00	9,008,413.69
	05/07/2019	1800090179	DEPOSITO			2,250.00	9,010,663.69
	05/07/2019	500030188	DEPOSITO			9,780.00	9,020,443.69
	05/07/2019	300070400	DEPOSITO			10,500.00	9,030,943.69
	10/07/2019	15228	CREACIONES SORIVEL, SRL.	CORONA DE FLORES ENVIADA A LAS HONRAS FUNEBRES DE LA SRA. BEATRIZ NUÑEZ, ABUELA DE LA DRA. LISSETTE GOMEZ, DIRECTARA DE SANIDAD, DE ESTA DIGEGA, SEGÚN DOCS. ANEXOS.	6,780.00		9,024,163.69

	10/07/2019	15229	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.. PPC PERSE	REALIZADAS EN ESTA DIGEGA, POR LOS SRES. PLINIO PERALTA, JOSE CANELA, FAVIO VILLILO Y PEDRO EVANGELISTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN DOCS. ANEXOS.	17,000.00		9,007,163.69
	10/07/2019	15230	YIRA HEREDIA	REPOSICION FONDO CAJA CHICA TRANSPORTACION, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 1838 AL 1850.	24,374.97		8,982,788.72
	10/07/2019	15231	DELTA COMERCIAL, S.A. PPC-PERSE	MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA L-394365, ASIGNADA AL DR. SANTOS MANE, ENC. ZONA PEC. VILLA VASQUEZ, REG. NOROESTE, SEGÚN DOCS. ANEXOS.	7,349.33		8,975,439.39
	15/07/2019	15232	AGUA CRYSTAL, S.A.	CONSUMO AGUA DEL PERSONAL DE ESTA DIGEGA. MES DE JUNIO 2019.	22,350.65		8,953,088.74
	15/07/2019	15233	MMI GROUP SERVICES, SRL	PAGO ALMUERZO OFRECIDO DURANTE REUNIONES CON LAS FEDERACIONES GANADERAS Y EL DIRECTOR GRAL. DE GANADERIA.	5,141.40		8,947,947.34
	16/07/2019	15234	JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA. PPC PERSE	PARTICIPACION AL XX ENCUENTRO DE LIDERES AGROPECUARIOS DE LOS DRES. DUARTE CONTRERAS, DIRECTOR GRAL. DE ESTA DIGEGA Y LISSETTE GOMEZ, DTORA. DE SANIDAD ANIMAL.	46,200.00		8,901,747.34
	16/07/2019	15235	SOLUCIONES COMERCIAL MAP SOCOMA, EIRL	COMPRA DISCO DURO PORTATIL, PARA GUARDAR LA INFORMACION DE NORMAS Y ANALISIS DE RIESGO DE ESTA DIGEGA.	6,587.90		8,895,159.44
	08/07/2019	10781	DEPOSITO			2,350.00	8,897,509.44
	09/07/2019	90303	DEPOSITO			750.00	8,898,259.44
	09/07/2019	20100	DEPOSITO			525.00	8,898,784.44
	09/07/2019	20050300	DEPOSITO			4,500.00	8,903,284.44
	09/07/2019	500140225	DEPOSITO			750.00	8,904,034.44
	09/07/2019	500140228	DEPOSITO			12,750.00	8,916,784.44
	10/07/2019	20010475	DEPOSITO			1,500.00	8,918,284.44
	11/07/2019	20010158	DEPOSITO			1,500.00	8,919,784.44
	11/07/2019	50280	DEPOSITO			750.00	8,920,534.44
	12/07/2019	50551	DEPOSITO			750.00	8,921,284.44

	18/07/2019	15236	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.. PPC PERSE	PAGO NOMINA COMPENSACION PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN NAVARRETE SANTIAGO Y LA GRANJA DE VILLA MELLA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.	10,000.00		8,911,284.44
	15/07/2019	10090760	DEPOSITOS			3,000.00	8,914,284.44
	15/07/2019	40497	DEPOSITOS			16,500.00	8,930,784.44
	16/07/2019	10077	DEPOSITOS			2,000.00	8,932,784.44
	16/07/2019	90180	DEPOSITOS			750.00	8,933,534.44
	16/07/2019	70324	DEPOSITOS			5,250.00	8,938,784.44
	16/07/2019	50408	DEPOSITOS			1,250.00	8,940,034.44
	17/07/2019	30059	DEPOSITOS			12,750.00	8,952,784.44
	17/07/2019	90185	DEPOSITOS			750.00	8,953,534.44
	17/07/2019	80020155	DEPOSITOS			12,000.00	8,965,534.44
	17/07/2019	70044	DEPOSITOS			3,180.00	8,968,714.44
	17/07/2019	20040191	DEPOSITOS			750.00	8,969,464.44
	17/07/2019	20050321	DEPOSITOS			5,805.00	8,975,269.44
	18/07/2019	500290182	DEPOSITOS			1,500.00	8,976,769.44
	18/07/2019	500290185	DEPOSITOS			3,750.00	8,980,519.44
	18/07/2019	500290188	DEPOSITOS			5,300.00	8,985,819.44
	18/07/2019	60010169	DEPOSITOS			15,000.00	9,000,819.44

							9,003,819.44
	18/07/2019	60040283	DEPOSITOS			3,000.00	
	18/07/2019	10090121	DEPOSITOS			3,000.00	9,006,819.44
	19/07/2019	20070153	DEPOSITOS			2,250.00	9,009,069.44
	19/07/2019	20050485	DEPOSITOS			1,500.00	9,010,569.44
	24/07/2019	15237	DELTA COMERCIAL, S.A. PROG. PPC PERSE	PAGO MANTEN. A VARIAS CAMIONETAS DE ESTA DIGEGA. VER EXPEDIENTE.	22,129.63		8,988,439.81
	25/07/2019	15238	NURKI EUNICE TORRES REYES	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NORDESTE. SEGÚN COMPROBA. DESDE 1577 AL 1590	6,002.36		8,982,437.45
	22/07/2019	20309	DEPOSITO			1,750.00	8,984,187.45
	22/07/2019	10465	DEPOSITO			19,830.00	9,004,017.45
	22/07/2019	10030572	DEPOSITO			4,095.00	9,008,112.45
	22/07/2019	10050431	DEPOSITO			2,070.00	9,010,182.45
	23/07/2019	90020020	DEPOSITO			750.00	9,010,932.45
	23/07/2019	60020130	DEPOSITO			3,200.00	9,014,132.45
	23/07/2019	100481	DEPOSITO			3,960.00	9,018,092.45
	25/07/2019	90010501	DEPOSITO			7,500.00	9,025,592.45
	25/07/2019	20140048	DEPOSITO			3,750.00	9,029,342.45
	25/07/2019	90020132	DEPOSITO			2,250.00	9,031,592.45
	25/07/2019	20020236	DEPOSITO			5,055.00	9,036,647.45

	25/07/2019	2937445	APORTE PARA CAMPANA SANITARIA PPC			1,050,000.00	10,086,647.45
	25/07/2019	30509	DEPOSITO			750.00	10,087,397.45
	25/07/2019	10040945	DEPOSITO			14,490.00	10,101,887.45
	26/07/2019	70099	DEPOSITO			4,095.00	10,105,982.45
	26/07/2019	60452	DEPOSITO			1,815.00	10,107,797.45
	30/07/2019	15239	DAMASO BOLIVAR SANTANA SENA	CONSUMO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR AL SERV. DE LA SEDE DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 24 AGOSTO 2019.	2,600.00		10,105,197.45
	30/07/2019	15240	OMAR ALBERTO JIMENEZ PANIAGUA.	CONSUMO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR AL SERV. DE LA SEDE DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 24 AGOSTO 2019.	2,600.00		10,102,597.45
	30/07/2019	15241	JANCARLOS DE LA ROSA FAMILIA. PROG. PPC PERSE	CONSUMO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR AL SERV. DE LA SEDE DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 24 AGOSTO 2019.	2,600.00		10,099,997.45
	30/07/2019	15242	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS. PROG. PPC. PERSE	CONSUMO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR AL SERV. DE LA SEDE DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 24 AGOSTO 2019.	2,600.00		10,097,397.45
	30/07/2019	15243	WANDY SANCHEZ ROMERO	CONSUMO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR AL SERV. DE LA SEDE DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 24 AGOSTO 2019.	2,600.00		10,094,797.45
	30/07/2019	15244	PEDRO FELIZ DE LA ROSA	CONSUMO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR AL SERV. DE LA SEDE DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 24 AGOSTO 2019.	3,900.00		10,090,897.45
	30/07/2019	15245	GUARIONEX MEDRANO GUZMAN	CONSUMO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR AL SERV. DE LA SEDE DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 24 AGOSTO 2019.	2,600.00		10,088,297.45
	29/07/2019	60010569	DEPOSITO			750.00	10,089,047.45
	29/07/2019	10081139	DEPOSITO			2,250.00	10,091,297.45
	30/07/2019	20161	DEPOSITO			1,650.00	10,092,947.45
	30/07/2019	20112	DEPOSITO			23,025.00	10,115,972.45
	30/07/2019	50516	DEPOSITO			750.00	10,116,722.45

	30/07/2019	50519	DEPOSITO			750.00	10,117,472.45
	30/07/2019	50522	DEPOSITO			750.00	10,118,222.45
	30/07/2019	50525	DEPOSITO			750.00	10,118,972.45
	30/07/2019	50528	DEPOSITO			750.00	10,119,722.45
	30/07/2019	90363	DEPOSITO			17,625.00	10,137,347.45
	31/07/2019	30010	DEPOSITO			6,795.00	10,144,142.45
	31/07/2019	40070098	DEPOSITO			2,250.00	10,146,392.45
	31/07/2019	50217	DEPOSITO			6,750.00	10,153,142.45
	31/07/2019	60020179	DEPOSITO			1,305.00	10,154,447.45
	31/07/2019	50070347	DEPOSITO			13,455.00	10,167,902.45
	31/07/2019	50208	DEPOSITO			16,950.00	10,184,852.45
	31/07/2019	20020200	DEPOSITO			7,500.00	10,192,352.45
	31/07/2019	130294	DEPOSITO			2,700.00	10,195,052.45
	31/07/2019	N/A.	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE JULIO 2019	BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2019.	1,910.85		10,193,141.60

406,954.69 1,475,700.00

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



LICDO. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero