



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 AGOSTO 2019

VALORES EN RD\$

#### INGRESOS:

|                                            |               |                      |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------|
| TRANSF. DE LA TESORERIA                    | 37,010,641.56 |                      |
| INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO           | 176,165.00    |                      |
| INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION | 9,347,741.76  |                      |
| CUENTA GASTOS OPERACIONALES                | -             |                      |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                      |               | <b>46,534,548.32</b> |

#### EGRESOS:

##### SERVICIOS PERSONALES

|         |                                                     |               |                      |
|---------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 2.1.1.1 | Remuneraciones al personal fijo                     | 26,643,171.31 |                      |
| 2.1.1.2 | Remuneraciones al personal con carácter transitorio | 5,557,450.00  |                      |
| 2.1.1.3 | Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones    | 374,638.51    |                      |
| 2.1.1.5 | Prestaciones económicas                             | 48,454.08     |                      |
| 2.1.2.2 | Compensación                                        | 2,258,300.00  |                      |
| 2.1.5.1 | Contribuciones al seguro de salud                   | 2,270,725.16  |                      |
| 2.1.5.2 | Contribuciones al seguro de pensiones               | 2,280,141.82  |                      |
| 2.1.5.3 | Contribuciones al seguro de riesgo laboral          | 394,328.67    |                      |
|         |                                                     |               | <b>39,827,209.55</b> |

##### SERVICIOS NO PERSONALES

|         |                                                       |            |  |
|---------|-------------------------------------------------------|------------|--|
| 2.2.1.2 | Servicios telefónico de larga distancia               | 7,066.38   |  |
| 2.2.1.3 | Teléfono local                                        | 506,202.07 |  |
| 2.2.1.4 | Telefax y correos                                     | 450.00     |  |
| 2.2.1.5 | Servicio de internet y televisión por cable           | 94,254.19  |  |
| 2.2.1.6 | Electricidad                                          | 250,282.55 |  |
| 2.2.2.1 | Publicidad y propaganda                               | 49,700.00  |  |
| 2.2.2.2 | Impresión y encuadernación                            | 50.00      |  |
| 2.2.3.1 | Viáticos dentro del país                              | 486,255.00 |  |
| 2.2.3.2 | Viáticos fuera del país                               | 5,131.44   |  |
| 2.2.4.1 | Pasajes                                               | 4,846.57   |  |
| 2.2.4.4 | Peaje                                                 | 11,708.00  |  |
| 2.2.5.8 | Otros alquileres                                      | 2,000.00   |  |
| 2.2.6.2 | Seguro de bienes muebles                              | 29,159.46  |  |
| 2.2.7.2 | Mantenimiento y Reparaciones de maquinarias y equipos | 99,468.80  |  |

|         |                                             |              |                   |
|---------|---------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 2.2.8.2 | Comisiones y gastos bancarios               | 18,242.40    |                   |
| 2.2.8.3 | Servicios sanitarios médicos y veterinarios | 2,500.00     |                   |
| 2.2.8.5 | Fumigación, lavandería, limpieza e higiene  | 36,960.00    |                   |
| 2.2.8.6 | Organización de eventos y festividades      | 10,000.00    |                   |
| 2.2.8.7 | Servicios Técnicos y Profesionales          | 4,720.00     |                   |
| 2.2.8.8 | Impuestos                                   | (640,331.28) |                   |
| 2.2.9.2 | servicios de alimentacion                   | 15,500.91    |                   |
|         |                                             |              | <b>994,166.49</b> |

#### **MATERIALES Y SUMINISTROS**

|         |                                                           |              |                      |
|---------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| 2.3.1.1 | Alimentos y bebidas para personas                         | 74,794.63    |                      |
| 2.3.1.2 | Alimentos para animales                                   | 4,977.00     |                      |
| 2.3.1.3 | Productos agroforestales y pecuarios                      | 14,160.00    |                      |
| 2.3.1.4 | Madera, corcho y sus manufacturas                         | 2,487.04     |                      |
| 2.3.2.2 | Acabados textiles                                         | 23,010.00    |                      |
| 2.3.2.3 | Prendas de vestir                                         | 22,408.20    |                      |
| 2.3.2.4 | Calzados                                                  | 78,516.00    |                      |
| 2.3.3.1 | Papel de escritorio                                       | 6,785.00     |                      |
| 2.3.3.2 | Productos de papel y cartón                               | 27,708.75    |                      |
| 2.3.3.3 | Productos de artes gráficas                               | 141,104.40   |                      |
| 2.3.4.2 | Productos médicos para uso veterinario                    | 7,616,865.00 |                      |
| 2.3.5.3 | Llantas y neumáticos                                      | 38,704.00    |                      |
| 2.3.5.5 | Artículos de plástico                                     | 14,072.80    |                      |
| 2.3.6.1 | Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla         | 2,290.03     |                      |
| 2.3.6.3 | Productos metálicos y sus derivados                       | 9,438.15     |                      |
| 2.3.6.4 | Minerales                                                 | 262.50       |                      |
| 2.3.7.1 | Combustibles y lubricantes                                | 2,025,781.63 |                      |
| 2.3.7.2 | Productos químicos y conexos                              | 3,223.30     |                      |
| 2.3.9.1 | Material para limpieza                                    | 10,729.52    |                      |
| 2.3.9.2 | Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza | 73,947.40    |                      |
| 2.3.9.6 | Productos eléctricos y afines                             | 56,600.10    |                      |
| 2.3.9.7 | Productos y útiles veterinarios                           | 3,441.00     |                      |
| 2.3.9.8 | Repuestos y accesorios menores                            | 297,011.55   |                      |
| 2.3.9.9 | Productos y útiles varios n.i.p.                          | 2,927.90     | <b>10,551,245.90</b> |

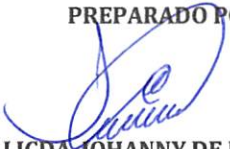
#### **TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

|         |                                                                     |       |              |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 2.4.9.1 | Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Pública: | 25.00 | <b>25.00</b> |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------------|

## MOBILIARIO Y EQUIPO

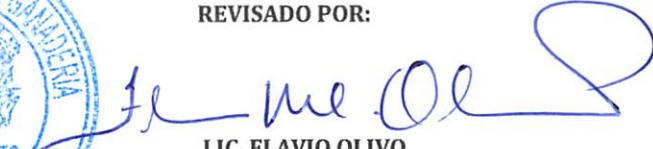
|                                                           |                                                        |              |                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 2.6.1.1                                                   | Muebles de oficina y estantería                        | 291,514.28   |                              |
| 2.6.1.3                                                   | Equipos de tecnología de la información y comunicación | 292,256.50   |                              |
| 2.6.2.3                                                   | Cámaras fotográficas y de video                        | 106,578.80   |                              |
| 2.6.4.8                                                   | Otros equipos de transporte                            | 1,051,050.00 |                              |
|                                                           |                                                        |              | <u>1,741,399.58</u>          |
| TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS                                |                                                        |              | <u><u>53,114,046.52</u></u>  |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO AL 31 DE AGOSTO 2019 |                                                        |              | <u><u>(6,579,498.20)</u></u> |

PREPARADO POR:

  
LICDA. JOHANNY DE LA CRUZ  
Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:

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



REPÚBLICA 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 AGOSTO 2019

VALORES EN RD\$

| OBJ     | DETALLE                                               | CUENTA SANIDAD<br>ANIMAL Y<br>EXTENSION | CUENTA ERRADI.<br>DE FIEBRE<br>PORCINA CLASICA<br>PPC | EJECUCION<br>PRESUP. | CUENTA<br>GASTOS<br>OPERACIONALE<br>S | TOTAL         |
|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|
| 2.1.1.1 | Remuneraciones al personal fijo                       |                                         |                                                       | 26,643,171.31        |                                       | 26,643,171.31 |
| 2.1.1.2 | Remuneraciones al personal con carácter transitorio   | 4,522,450.00                            | 350,000.00                                            | 685,000.00           |                                       | 5,557,450.00  |
| 2.1.1.3 | Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones      |                                         |                                                       | 374,638.51           |                                       | 374,638.51    |
| 2.1.1.5 | Prestaciones económicas                               | 48,454.08                               |                                                       |                      |                                       | 48,454.08     |
| 2.1.2.2 | Compensación                                          | 2,148,300.00                            | 110,000.00                                            |                      |                                       | 2,258,300.00  |
| 2.1.5.1 | Contribuciones al seguro de salud                     | 321,856.73                              | (10,640.00)                                           | 1,959,508.43         |                                       | 2,270,725.16  |
| 2.1.5.2 | Contribuciones al seguro de pensiones                 | 323,287.35                              | (10,045.00)                                           | 1,966,899.47         |                                       | 2,280,141.82  |
| 2.1.5.3 | Contribuciones al seguro de riesgo laboral            | 53,581.96                               |                                                       | 340,746.71           |                                       | 394,328.67    |
| 2.2.1.2 | Servicios telefónico de larga distancia               |                                         |                                                       | 7,066.38             |                                       | 7,066.38      |
| 2.2.1.3 | Teléfono local                                        |                                         |                                                       | 506,202.07           |                                       | 506,202.07    |
| 2.2.1.4 | Telefax y correos                                     |                                         | 450.00                                                |                      |                                       | 450.00        |
| 2.2.1.5 | Servicio de internet y televisión por cable           |                                         |                                                       | 94,254.19            |                                       | 94,254.19     |
| 2.2.1.6 | Electricidad                                          |                                         |                                                       | 250,282.55           |                                       | 250,282.55    |
| 2.2.2.1 | Publicidad y propaganda                               | 47,200.00                               |                                                       | 2,500.00             |                                       | 49,700.00     |
| 2.2.2.2 | Impresión y encuadernación                            |                                         | 50.00                                                 |                      |                                       | 50.00         |
| 2.2.3.1 | Viáticos dentro del país                              | 300,785.00                              | 84,700.00                                             | 100,770.00           |                                       | 486,255.00    |
| 2.2.3.2 | Viáticos fuera del país                               |                                         | 5,131.44                                              |                      |                                       | 5,131.44      |
| 2.2.4.1 | Pasajes                                               | 700.00                                  | 4,146.57                                              |                      |                                       | 4,846.57      |
| 2.2.4.4 | Peaje                                                 | 11,448.00                               | 260.00                                                |                      |                                       | 11,708.00     |
| 2.2.5.8 | Otros alquileres                                      | 2,000.00                                |                                                       |                      |                                       | 2,000.00      |
| 2.2.6.2 | Seguro de bienes muebles                              |                                         |                                                       | 29,159.46            |                                       | 29,159.46     |
| 2.2.7.2 | Mantenimiento y Reparaciones de maquinarias y equipos | 7,412.52                                | 51,758.27                                             | 40,298.01            |                                       | 99,468.80     |

|         |                                                                      |              |              |              |  |              |
|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|
| 2.2.8.2 | Comisiones y gastos bancarios                                        | 10,339.89    | 7,902.51     |              |  | 18,242.40    |
| 2.2.8.3 | Servicios sanitarios médicos y veterinarios                          | 2,500.00     |              |              |  | 2,500.00     |
| 2.2.8.5 | Fumigación, lavandería, limpieza e higiene                           | 31,860.00    | 5,100.00     |              |  | 36,960.00    |
| 2.2.8.6 | Organización de eventos y festividades                               |              | 10,000.00    |              |  | 10,000.00    |
| 2.2.8.7 | Servicios Técnicos y Profesionales                                   |              | 4,720.00     |              |  | 4,720.00     |
| 2.2.8.8 | Impuestos                                                            | (285,547.52) | (354,783.76) |              |  | (640,331.28) |
| 2.2.9.2 | servicios de alimentacion                                            | 1,329.90     | 14,171.01    |              |  | 15,500.91    |
| 2.3.1.1 | Alimentos y bebidas para personas                                    | 64,623.98    | 6,645.65     | 3,525.00     |  | 74,794.63    |
| 2.3.1.2 | Alimentos para animales                                              | 4,977.00     |              |              |  | 4,977.00     |
| 2.3.1.3 | Productos agroforestales y pecuarios                                 |              | 14,160.00    |              |  | 14,160.00    |
| 2.3.1.4 | Madera, corcho y sus manufacturas                                    | 1,917.00     | 570.04       |              |  | 2,487.04     |
| 2.3.2.2 | Acabados textiles                                                    |              |              | 23,010.00    |  | 23,010.00    |
| 2.3.2.3 | Prendas de vestir                                                    | 22,408.20    |              |              |  | 22,408.20    |
| 2.3.2.4 | Calzados                                                             |              | 1,344.00     | 77,172.00    |  | 78,516.00    |
| 2.3.3.1 | Papel de escritorio                                                  |              | 6,785.00     |              |  | 6,785.00     |
| 2.3.3.2 | Productos de papel y cartón                                          | 1,108.00     | 3,472.75     | 23,128.00    |  | 27,708.75    |
| 2.3.3.3 | Productos de artes gráficas                                          | 3,988.40     |              | 137,116.00   |  | 141,104.40   |
| 2.3.4.2 | Productos médicos para uso veterinario                               | 1,065.00     | 7,615,800.00 |              |  | 7,616,865.00 |
| 2.3.5.3 | Llantas y neumáticos                                                 |              |              | 38,704.00    |  | 38,704.00    |
| 2.3.5.5 | Artículos de plástico                                                | 6,926.41     | 7,146.39     |              |  | 14,072.80    |
| 2.3.6.1 | Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla                    | 610.00       | 1,680.03     |              |  | 2,290.03     |
| 2.3.6.3 | Productos metálicos y sus derivados                                  | 2,313.83     | 7,124.32     |              |  | 9,438.15     |
| 2.3.6.4 | Minerales                                                            |              | 262.50       |              |  | 262.50       |
| 2.3.7.1 | Combustibles y lubricantes                                           | 446,359.50   | 7,056.00     | 1,572,366.13 |  | 2,025,781.63 |
| 2.3.7.2 | Productos químicos y conexos                                         | 788.41       | 2,434.89     |              |  | 3,223.30     |
| 2.3.9.1 | Material para limpieza                                               | 4,131.97     | 3,269.95     | 3,327.60     |  | 10,729.52    |
| 2.3.9.2 | Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza            |              | 4,410.00     | 69,537.40    |  | 73,947.40    |
| 2.3.9.6 | Productos eléctricos y afines                                        | 7,624.10     | 6,024.00     | 42,952.00    |  | 56,600.10    |
| 2.3.9.7 | Productos y útiles veterinarios                                      | 1,848.00     |              | 1,593.00     |  | 3,441.00     |
| 2.3.9.8 | Repuestos y accesorios menores                                       | 5,920.00     | 7,414.59     | 283,676.96   |  | 297,011.55   |
| 2.3.9.9 | Productos y útiles varios n.i.p.                                     | 279.99       | 2,647.91     |              |  | 2,927.90     |
| 2.4.9.1 | Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas. | 25.00        |              |              |  | 25.00        |
| 2.6.1.1 | Muebles de oficina y estantería                                      | 7,363.20     |              | 284,151.08   |  | 291,514.28   |
| 2.6.1.3 | Equipos de tecnología de la información y comunicación               |              |              | 292,256.50   |  | 292,256.50   |

|         |                                 |              |              |               |      |               |
|---------|---------------------------------|--------------|--------------|---------------|------|---------------|
| 2.6.2.3 | Cámaras fotográficas y de video |              |              | 106,578.80    |      | 106,578.80    |
| 2.6.4.8 | Otros equipos de transporte     |              |              | 1,051,050.00  |      | 1,051,050.00  |
|         |                                 |              |              |               |      |               |
|         |                                 | 8,132,235.90 | 7,971,169.06 | 37,010,641.56 | 0.00 | 53,114,046.52 |

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 AGOSTO 2019**

| OBJ    | TOTAL               |
|--------|---------------------|
| 2371   | 446,359.50          |
| 211201 | 250,000.00          |
| 211202 | 4,272,450.00        |
| 211504 | 48,454.08           |
| 212204 | 423,400.00          |
| 212205 | 269,900.00          |
| 212207 | 94,000.00           |
| 212208 | 1,361,000.00        |
| 215101 | 321,856.73          |
| 215201 | 323,287.35          |
| 215301 | 53,581.96           |
| 222101 | 47,200.00           |
| 223101 | 300,785.00          |
| 224101 | 700.00              |
| 224401 | 11,448.00           |
| 225801 | 2,000.00            |
| 227206 | 7,412.52            |
| 228201 | 10,339.89           |
| 228301 | 2,500.00            |
| 228503 | 31,860.00           |
| 228801 | -285,547.52         |
| 229201 | 1,329.90            |
| 231101 | 64,623.98           |
|        | <b>8,058,941.39</b> |

| OBJ    | TOTAL            |
|--------|------------------|
| 231201 | 4,977.00         |
| 231401 | 1,917.00         |
| 232301 | 22,408.20        |
| 233201 | 1,108.00         |
| 233301 | 3,988.40         |
| 234201 | 1,065.00         |
| 235501 | 6,926.41         |
| 236101 | 310.00           |
| 236102 | 300.00           |
| 236304 | 686.26           |
| 236306 | 1,627.57         |
| 237203 | 251.41           |
| 237204 | 300.00           |
| 237299 | 237.00           |
| 239101 | 4,131.97         |
| 239601 | 7,624.10         |
| 239701 | 1,848.00         |
| 239801 | 5,920.00         |
| 239901 | 279.99           |
| 249101 | 25               |
| 261101 | 7,363.20         |
|        | <b>73,294.51</b> |

TOTAL EJECUTADO AGOSTO 2019

**8,132,235.90**

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**  
**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DEL 1RO. AL 31 AGOSTO 2019**

| FECHA      | CHEQUE # | BENEFICIARIO                                                                      | OBJETAL | VALOR CODF. | DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO) | CONCEPTO                                                                                                                                          |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/08/2019 | 28514    | DOMINICA SANCHEZ                                                                  | 223101  | 93,140.00   | 93,140.00                     | REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, DE ESTA DIGEGA. SEGÚN CARTAS DE RUTAS DESDE 0422 AL 0442.                        |
| 08/08/2019 | 28515    | CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FEDERACIONES GANADERAS. | 212207  | 72,000.00   | 72,000.00                     | PAGO MONITOREO A FINCAS GANADERAS DEL MES DE MAYO 2019.                                                                                           |
| 08/08/2019 | 28516    | ROXANNA DECENA ARTILES. FONDOS U.A.T.                                             | 223101  | 89,870.00   | 89,870.00                     | REPOSICION VIATICOS U.A.T. , SEGÚN DESEMBOLSOS DESDE 0382/0401.                                                                                   |
| 09/08/2019 | 20001    | TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE.                                             | 2371    | 369,604.50  | 369,604.50                    | TARJETA FLOTILLA TECNICO PROGRAMA DE MEGALECHE                                                                                                    |
| 09/08/2019 | 28517    | LUYENS COMERCIAL, SRL. FONDOS CUARENTENA                                          | 261101  | 7,363.20    | 7,051.20                      | COMPRA DE UN (01) ARCHIVO DE METAL PARA USO EN LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA.                                                                   |
| 09/08/2019 | 28517    | LUYENS COMERCIAL, SRL. FONDOS CUARENTENA                                          | 228801  | (312.00)    |                               | COMPRA DE UN (01) ARCHIVO DE METAL PARA USO EN LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA.                                                                   |
| 09/08/2019 | 28518    | SUPERMERCADO CARIBE, SRL FONDOS MIEL.                                             | 231101  | 9,395.38    | 9,903.89                      | COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO Y UNA CONSERJE QUE LABORA EN LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA DE ESTA DIGEGA. |
| 09/08/2019 | 28518    | SUPERMERCADO CARIBE, SRL FONDOS MIEL.                                             | 239101  | 769.99      |                               | COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO Y UNA CONSERJE QUE LABORA EN LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA DE ESTA DIGEGA. |
| 09/08/2019 | 28518    | SUPERMERCADO CARIBE, SRL FONDOS MIEL.                                             | 233201  | 205.00      |                               | COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO Y UNA CONSERJE QUE LABORA EN LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA DE ESTA DIGEGA. |
| 09/08/2019 | 28518    | SUPERMERCADO CARIBE, SRL FONDOS MIEL.                                             | 239901  | 30.00       |                               | COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO Y UNA CONSERJE QUE LABORA EN LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA DE ESTA DIGEGA. |
| 09/08/2019 | 28518    | SUPERMERCADO CARIBE, SRL FONDOS MIEL.                                             | 228801  | (496.48)    |                               | COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO Y UNA CONSERJE QUE LABORA EN LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA DE ESTA DIGEGA. |

|            |       |                                                         |        |              |            |                                                                                                                                        |
|------------|-------|---------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/08/2019 | 28519 | SUPERMERCADO CARIBE, SRL FONDOS OVINOS                  | 231101 | 21,906.15    | 23,133.59  | COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR Y OBRERO DEL CENTRO DE PRODUCCION DY CAPACITACION SAN LUIS DE ESTA DIGEGA. |
| 09/08/2019 | 28519 | SUPERMERCADO CARIBE, SRL FONDOS OVINOS                  | 235501 | 209.98       |            | COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR Y OBRERO DEL CENTRO DE PRODUCCION DY CAPACITACION SAN LUIS DE ESTA DIGEGA. |
| 09/08/2019 | 28519 | SUPERMERCADO CARIBE, SRL FONDOS OVINOS                  | 239101 | 1,509.98     |            | COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR Y OBRERO DEL CENTRO DE PRODUCCION DY CAPACITACION SAN LUIS DE ESTA DIGEGA. |
| 09/08/2019 | 28519 | SUPERMERCADO CARIBE, SRL FONDOS OVINOS                  | 239901 | 249.99       |            | COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR Y OBRERO DEL CENTRO DE PRODUCCION DY CAPACITACION SAN LUIS DE ESTA DIGEGA. |
| 09/08/2019 | 28519 | SUPERMERCADO CARIBE, SRL FONDOS OVINOS                  | 233201 | 405.00       |            | COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR Y OBRERO DEL CENTRO DE PRODUCCION DY CAPACITACION SAN LUIS DE ESTA DIGEGA. |
| 09/08/2019 | 28519 | SUPERMERCADO CARIBE, SRL FONDOS OVINOS                  | 228801 | (1,147.51)   |            | COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR Y OBRERO DEL CENTRO DE PRODUCCION DY CAPACITACION SAN LUIS DE ESTA DIGEGA. |
| 13/08/2019 | 28520 | SONAR INVESTMENTS, SRL.                                 | 232301 | 4,885.20     | 4,678.20   | COMPRA DE SEIS (06) BATAS BLANCAS DE LABORATORIO, PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE CALIDAD DE LECHE DE ESTA DIGEGA.                 |
| 13/08/2019 | 28520 | SONAR INVESTMENTS, SRL.                                 | 228801 | (207.00)     |            | COMPRA DE SEIS (06) BATAS BLANCAS DE LABORATORIO, PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE CALIDAD DE LECHE DE ESTA DIGEGA.                 |
| 14/08/2019 | 28521 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. | 212204 | 423,400.00   | 145,685.21 | PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE DE ETA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                  |
| 14/08/2019 | 28521 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. | 228801 | (30,903.45)  |            | PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE DE ETA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                  |
| 14/08/2019 | 28521 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. | 245202 | (246,811.34) |            | PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE DE ETA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                  |
| 14/08/2019 | 28522 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. | 211202 | 540,000.00   | 501,442.97 | PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                                                             |
| 14/08/2019 | 28522 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. | 215101 | (17,451.93)  |            |                                                                                                                                        |
| 14/08/2019 | 28522 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. | 215201 | (15,498.00)  |            |                                                                                                                                        |
| 14/08/2019 | 28522 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. | 249101 | (1,325.00)   |            |                                                                                                                                        |
| 14/08/2019 | 28522 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. | 241601 | (4,282.10)   |            |                                                                                                                                        |

|            |       |                                                         |        |            |            |                                                                                                                            |
|------------|-------|---------------------------------------------------------|--------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/08/2019 | 28523 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS                          | 228801 | 21,595.95  | 21,595.95  | PAGO DE LAS FORM. IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253'12 DE LA CUENTA MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.             |
| 14/08/2019 | 28524 | COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES SEACOO                   | 241601 | 4,282.10   | 4,282.10   | PAGO DEL SEACOO DE LA NOMINA DE INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                                               |
| 14/08/2019 | 28525 | INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS                           | 249101 | 1,325.00   | 1,325.00   | PAGO DEL INAVI DE LA NOMINA DE INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                                                |
| 14/08/2019 | 28526 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. | 211202 | 235,000.00 | 220,936.50 | PAGO NOMINA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA "U.A.T." CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                                          |
| 14/08/2019 | 28526 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. | 215101 | (7,144.00) |            | PAGO NOMINA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA "U.A.T." CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                                          |
| 14/08/2019 | 28526 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. | 215201 | (6,744.50) |            | PAGO NOMINA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA "U.A.T." CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                                          |
| 14/08/2019 | 28526 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. | 249101 | (175.00)   |            | PAGO NOMINA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA "U.A.T." CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                                          |
| 14/08/2019 | 28527 | INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS                           | 249101 | 175.00     | 175.00     | PAGO INAVI DE LA NOMINA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA "U.A.T." CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                              |
| 14/08/2019 | 28528 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. | 2371   | 22,000.00  | 22,000.00  | ASIGN. DE COMBUSTIBLE A TECNICOS DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.                                            |
| 14/08/2019 | 28529 | INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS                           | 249101 | 150.00     | 150.00     | PAGO INAVI DE LA NOMINA DE OBREROS DE LA EST. DE CUARENTENA, ANIMAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                       |
| 14/08/2019 | 28530 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. | 211202 | 71,600.00  | 67,218.44  | NOMINA DE OBREROS DE LA EST. DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019                                          |
|            | 28530 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. | 215101 | (2,176.64) |            | NOMINA DE OBREROS DE LA EST. DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2020                                          |
|            | 28530 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. | 215201 | (2,054.92) |            | NOMINA DE OBREROS DE LA EST. DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021                                          |
|            | 28530 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. | 249101 | (150.00)   |            | NOMINA DE OBREROS DE LA EST. DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022                                          |
| 14/08/2019 | 28531 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. | 212207 | 22,000.00  | 22,000.00  | COMPENSACION POR DISTANCIA DEL MES DE AGOSTO 2019. A FAVOR DE LOS DRES. EBELYS GUZMAN, MAXIMO SANTANA Y MIGUEL E. RAMIREZ. |
| 14/08/2019 | 28532 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. | 2371   | 50,000.00  | 50,000.00  | ASIGN. DE COMBUSTIBLE A TECNICOS DE U.A.T. ,CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.                                                 |

|            |       |                                                              |        |              |              |                                                                                              |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/08/2019 | 28533 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.      | 211202 | 3,425,850.00 | 2,952,567.14 | PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE,CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                         |
| 14/08/2019 | 28533 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.      | 215101 | (122,770.27) |              | PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE,CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                         |
| 14/08/2019 | 28533 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.      | 215201 | (98,321.94)  |              | PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE,CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                         |
| 14/08/2019 | 28533 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.      | 249101 | (2,950.00)   |              | PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE,CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                         |
| 14/08/2019 | 28533 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.      | 251201 | (7,100.00)   |              | PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE,CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                         |
| 14/08/2019 | 28533 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.      | 241601 | (90,258.97)  |              | PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE,CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                         |
| 14/08/2019 | 28533 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.      | 245201 | (103,060.77) |              | PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE,CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                         |
| 14/08/2019 | 28533 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.      | 228801 | (48,820.91)  |              | PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE,CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                         |
| 15/08/2019 | 28534 | INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS                                | 249101 | 2,950.00     | 2,950.00     | PAGO INAVI DE LA NOMINA DE MEGALECHE,CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                         |
| 15/08/2019 | 28535 | COLEGIO DOM. DE MEDICOS VETERINARIOS. PROG.MEGALECHE         | 251201 | 7,100.00     | 7,100.00     | PAGO CUOTA MEMBRESIA COLVETDE LA NOMINA DE MEGALECHE,CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.         |
| 15/08/2019 | 28536 | COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES, SEACOO.                      | 241601 | 28,928.88    | 28,928.88    | PAGO DESC. SEACOO DE LA NOMINA DE MEGALECHE,CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                  |
| 15/08/2019 | 28537 | COOP. NAC. DE INGENIEROS AGRONOMOS(ADIACOO)                  | 241601 | 33,019.06    | 33,019.06    | PAGO CUOTA POR MEMBRESIA ADIACOO. DE LA NOMINA DE MEGALECHE,CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.  |
| 15/08/2019 | 28538 | COOP. NAC. DE SERS. MULTIPLES DE PROF. AGROP. (COOPNAPA)     | 241601 | 27,411.03    | 27,411.03    | PAGO CUOTA POR MEMBRESIA ANPA DE LA NOMINA DE MEGALECHE,CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.      |
| 15/08/2019 | 28539 | ASOC. EGRESADOS DE LA FAC. DE CIENCIAS AGRON. Y VET. DE UASD | 241601 | 200.00       | 200.00       | PAGO CUOTA POR MEMBRESIA ASEFACAVU DE LA NOMINA DE MEGALECHE,CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019. |
| 15/08/2019 | 28540 | ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROP. "ANPA" PROG. MEGALECHE.   | 241601 | 700.00       | 700.00       | PAGO CUOTA POR MEMBRESIA ANPA DE LA NOMINA DE MEGALECHE,CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.      |
| 15/08/2019 | 28541 | BANCO DE RESERVAS                                            | 245201 | 103,060.77   | 103,060.77   | PAGO PRESTAMOS DE VEHS. PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.    |

|            |       |                                                                             |        |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/08/2019 | 28542 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.                     | 211201 | 250,000.00  | 224,155.67 | PAGO NOM. AL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                                                                                                                                                                                                        |
| 15/08/2019 | 28542 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.                     | 215101 | (7,600.00)  |            | PAGO NOM. AL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                                                                                                                                                                                                        |
| 15/08/2019 | 28542 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.                     | 215201 | (7,175.00)  |            | PAGO NOM. AL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                                                                                                                                                                                                        |
| 15/08/2019 | 28542 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.                     | 249101 | (125.00)    |            | PAGO NOM. AL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                                                                                                                                                                                                        |
| 15/08/2019 | 28542 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.                     | 228801 | (10,944.33) |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15/08/2019 | 28543 | INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS                                               | 249101 | 150.00      | 150.00     | PAGO INAVI DE LA NOMINA DE CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                                                                                                                                                                                                  |
| 20/08/2019 | 28544 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.                     | 223101 | 31,500.00   | 31,500.00  | PAGOS VIATICOS A FAVOR DE ELVIS E. MENDEZ POLANCO, POR VIAJE A SAN JUAN DE LA MAG. Y ELIAS PIÑA, REG. SUROESTE, PARA FORTALECER LOS TRABAJOS DE CAMPOS Y EMITIR LOS INFORMES EPIDEMIOLOGICOS PERTINENTES. CORRESP. AL PERIODO DEL 22 AL 26/07/19. DEL 29/07/19. Y DEL 05 AL 09/08/19. |
| 20/08/2019 | 28545 | DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. MEGALECHE                                       | 239701 | 1,848.00    | 11,912.22  | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 627/634.                                                                                                                                                                               |
| 20/08/2019 | 28545 | DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. MEGALECHE                                       | 231101 | 689.93      |            | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 627/634.                                                                                                                                                                               |
| 20/08/2019 | 28545 | DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. MEGALECHE                                       | 235501 | 3,574.29    |            | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 627/634.                                                                                                                                                                               |
| 20/08/2019 | 28545 | DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. MEGALECHE                                       | 224401 | 5,800.00    |            | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 627/634.                                                                                                                                                                               |
| 20/08/2019 | 28546 | SONAR INVESTMENTS, SRL. FONDOS CUARENTENA.                                  | 232301 | 17,523.00   | 16,780.50  | COMPRA DE POLO SHIRTS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTENA AILA.                                                                                                                                                                              |
| 20/08/2019 | 28546 | SONAR INVESTMENTS, SRL. FONDOS CUARENTENA.                                  | 228801 | (742.50)    |            | COMPRA DE POLO SHIRTS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTENA AILA.                                                                                                                                                                              |
| 21/08/2019 | 28547 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.                     | 212205 | 269,900.00  | 269,900.00 | PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MILITAR, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                                                                                                                                                                                                                     |
| 22/08/2019 | 28548 | BANCO DE RESERVAS. PROG. MEGALECHE.                                         | 245202 | 246,811.34  | 246,811.34 | PAGO AL BANCO DE RESERVAS POR PRESTAMOS DE VEHICULOS A LOS TECNICOS DE MEGALECHE. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                                                                                                                                                                     |
| 22/08/2019 | 28549 | EL RELAMPAGO LIMPIEZA DE CISTERNAS Y PLOMERIA EN GENERAL. FONDOS CUARENTENA | 228503 | 31,860.00   | 30,510.00  | LIMPIEZA DE SEPTICO DE DOS RECAMARAS, EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, DE ESTA DÍGEGA.                                                                                                                                                                                            |

|            |       |                                                                             |        |            |           |                                                                                                              |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/08/2019 | 28549 | EL RELAMPAGO LIMPIEZA DE CISTERNAS Y PLOMERIA EN GENERAL. FONDOS CUARENTENA | 228801 | (1,350.00) |           | LIMPIEZA DE SEPTICO DE DOS RECAMARAS, EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, DE ESTA DIGEGA.                   |
| 23/08/2019 | 28550 | DOMINICA SANCHEZ.PROG. MEGALECHE                                            | 223101 | 86,275.00  | 86,275.00 | REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. 443/458.                 |
| 23/08/2019 | 28551 | SANTA EULOGIA MARTINEZ . FONDO MEGALECHE                                    | 237204 | 300.00     | 13,104.47 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL PROG. MEGALECHE, SEGUN COMPROBANTES DESDE 3047 AL 3062.                   |
| 23/08/2019 | 28551 | SANTA EULOGIA MARTINEZ . FONDO MEGALECHE                                    | 239601 | 4,634.10   |           | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL PROG. MEGALECHE, SEGUN COMPROBANTES DESDE 3047 AL 3062.                   |
| 23/08/2019 | 28551 | SANTA EULOGIA MARTINEZ . FONDO MEGALECHE                                    | 235501 | 2,229.89   |           | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL PROG. MEGALECHE, SEGUN COMPROBANTES DESDE 3047 AL 3062.                   |
| 23/08/2019 | 28551 | SANTA EULOGIA MARTINEZ . FONDO MEGALECHE                                    | 236306 | 382.57     |           | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL PROG. MEGALECHE, SEGUN COMPROBANTES DESDE 3047 AL 3062.                   |
| 23/08/2019 | 28551 | SANTA EULOGIA MARTINEZ . FONDO MEGALECHE                                    | 234201 | 1,065.00   |           | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL PROG. MEGALECHE, SEGUN COMPROBANTES DESDE 3047 AL 3062.                   |
| 23/08/2019 | 28551 | SANTA EULOGIA MARTINEZ . FONDO MEGALECHE                                    | 224101 | 700.00     |           | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL PROG. MEGALECHE, SEGUN COMPROBANTES DESDE 3047 AL 3062.                   |
| 23/08/2019 | 28551 | SANTA EULOGIA MARTINEZ . FONDO MEGALECHE                                    | 229201 | 1,329.90   |           | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL PROG. MEGALECHE, SEGUN COMPROBANTES DESDE 3047 AL 3062.                   |
| 23/08/2019 | 28551 | SANTA EULOGIA MARTINEZ . FONDO MEGALECHE                                    | 224401 | 488.00     |           | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL PROG. MEGALECHE, SEGUN COMPROBANTES DESDE 3047 AL 3062.                   |
| 23/08/2019 | 28551 | SANTA EULOGIA MARTINEZ . FONDO MEGALECHE                                    | 233201 | 75.00      |           | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL PROG. MEGALECHE, SEGUN COMPROBANTES DESDE 3047 AL 3062.                   |
| 23/08/2019 | 28551 | SANTA EULOGIA MARTINEZ . FONDO MEGALECHE                                    | 231401 | 1,900.01   |           | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL PROG. MEGALECHE, SEGUN COMPROBANTES DESDE 3047 AL 3062.                   |
| 23/08/2019 | 28552 | MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA                            | 239601 | 2,800.00   | 25,355.11 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA, DEL AILA, SEGUN COMPROBANTES DESDE 2549 AL 2574 |
| 23/08/2019 | 28552 | MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA                            | 235501 | 458.93     |           | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA, DEL AILA, SEGUN COMPROBANTES DESDE 2549 AL 2574 |
| 23/08/2019 | 28552 | MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA                            | 236304 | 401.18     |           | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA, DEL AILA, SEGUN COMPROBANTES DESDE 2549 AL 2574 |
| 23/08/2019 | 28552 | MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA                            | 231201 | 1,228.00   |           | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA, DEL AILA, SEGUN COMPROBANTES DESDE 2549 AL 2574 |

|            |       |                                                  |        |            |            |                                                                                                              |
|------------|-------|--------------------------------------------------|--------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/08/2019 | 28552 | MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA | 231101 | 7,105.00   |            | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA, DEL AILA, SEGUN COMPROBANTES DESDE 2549 AL 2574 |
| 23/08/2019 | 28552 | MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA | 224401 | 4,320.00   |            | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA, DEL AILA, SEGUN COMPROBANTES DESDE 2549 AL 2574 |
| 23/08/2019 | 28552 | MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA | 237104 | 1,000.00   |            | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA, DEL AILA, SEGUN COMPROBANTES DESDE 2549 AL 2574 |
| 23/08/2019 | 28552 | MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA | 228301 | 2,500.00   |            | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA, DEL AILA, SEGUN COMPROBANTES DESDE 2549 AL 2574 |
| 23/08/2019 | 28552 | MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA | 225801 | 2,000.00   |            | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA, DEL AILA, SEGUN COMPROBANTES DESDE 2549 AL 2574 |
| 23/08/2019 | 28552 | MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA | 236306 | 1,245.00   |            | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA, DEL AILA, SEGUN COMPROBANTES DESDE 2549 AL 2574 |
| 23/08/2019 | 28552 | MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA | 239101 | 1,742.00   |            | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA, DEL AILA, SEGUN COMPROBANTES DESDE 2549 AL 2574 |
| 23/08/2019 | 28552 | MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA | 233201 | 318.00     |            | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA, DEL AILA, SEGUN COMPROBANTES DESDE 2549 AL 2575 |
| 23/08/2019 | 28552 | MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA | 237299 | 237.00     |            | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA, DEL AILA, SEGUN COMPROBANTES DESDE 2549 AL 2576 |
| 23/08/2019 | 28553 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                 | 215101 | 478,999.57 | 985,663.24 | PAGO DE LA TSS DE LAS DIVERSAS NOMINAS PAGADAS POR LA CTA. MEGALECHE, DEL MES DE AGOSTO 2019.                |
| 23/08/2019 | 28553 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                 | 215201 | 453,081.71 |            | PAGO DE LA TSS DE LAS DIVERSAS NOMINAS PAGADAS POR LA CTA. MEGALECHE, DEL MES DE AGOSTO 2019.                |
| 23/08/2019 | 28553 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                 | 215301 | 53,581.96  |            | PAGO DE LA TSS DE LAS DIVERSAS NOMINAS PAGADAS POR LA CTA. MEGALECHE, DEL MES DE AGOSTO 2019.                |
| 26/08/2019 | 28554 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS                   | 228801 | 4,594.90   | 4,594.90   | PAGO IR'17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12, DE LA CUENTA MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.           |
| 26/08/2019 | 28555 | SUPERMERCADO CARIBE, SRL FONDOS CUARENTENA       | 231101 | 23,431.09  | 22,631.10  | C- ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AILA.                                                                         |
| 26/08/2019 | 28555 | SUPERMERCADO CARIBE, SRL FONDOS CUARENTENA       | 235501 | 140.00     |            | C- ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AILA.                                                                         |
| 26/08/2019 | 28555 | SUPERMERCADO CARIBE, SRL FONDOS CUARENTENA       | 233201 | 105.00     |            | C- ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AILA.                                                                         |

|            |       |                                                                 |        |            |           |                                                                                                               |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/08/2019 | 28555 | SUPERMERCADO CARIBE, SRL FONDOS CUARENTENA                      | 239101 | 110.00     |           | C- ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AILA.                                                                          |
| 26/08/2019 | 28555 | SUPERMERCADO CARIBE, SRL FONDOS CUARENTENA                      | 228801 | (1,154.99) |           | C- ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AILA.                                                                          |
| 27/08/2019 | 28556 | BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS CONTROL CALIDAD DEL LAVECEN . | 237105 | 3,755.00   | 18,027.23 | REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBS. 3495/3514. |
| 27/08/2019 | 28556 | BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS CONTROL CALIDAD DEL LAVECEN . | 238801 | 5,920.00   |           | REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBS. 3495/3514. |
| 27/08/2019 | 28556 | BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS CONTROL CALIDAD DEL LAVECEN . | 235501 | 313.32     |           | REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBS. 3495/3514. |
| 27/08/2019 | 28556 | BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS CONTROL CALIDAD DEL LAVECEN . | 237203 | 251.41     |           | REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBS. 3495/3514. |
| 27/08/2019 | 28556 | BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS CONTROL CALIDAD DEL LAVECEN . | 236304 | 285.08     |           | REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBS. 3495/3514. |
| 27/08/2019 | 28556 | BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS CONTROL CALIDAD DEL LAVECEN . | 231101 | 2,096.43   |           | REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBS. 3495/3514. |
| 27/08/2019 | 28556 | BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS CONTROL CALIDAD DEL LAVECEN . | 231401 | 16.99      |           | REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBS. 3495/3514. |
| 27/08/2019 | 28556 | BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS CONTROL CALIDAD DEL LAVECEN . | 224401 | 840.00     |           | REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBS. 3495/3514. |
| 27/08/2019 | 28556 | BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS CONTROL CALIDAD DEL LAVECEN . | 231201 | 3,749.00   |           | REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBS. 3495/3514. |
| 27/08/2019 | 28556 | BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS CONTROL CALIDAD DEL LAVECEN . | 239601 | 190.00     |           | REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBS. 3495/3514. |
| 27/08/2019 | 28556 | BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS CONTROL CALIDAD DEL LAVECEN . | 236101 | 310.00     |           | REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBS. 3495/3514. |
| 27/08/2019 | 28556 | BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS CONTROL CALIDAD DEL LAVECEN . | 236102 | 300.00     |           | REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBS. 3495/3514. |
| 27/08/2019 | 28557 | BRIAN PION GUERRERO. FONDOS CONTROL CALIDAD DEL LAVECEN .       | 211504 | 48,454.08  | 48,454.08 | PAGO VACACIONES POR DESVINCULACION DE LA INSTITUCION, SEGÚN LOS CALCULOS REALIZADOS POR EL SISTEMA DEL MAP.   |
| 27/08/2019 | 28558 | RUTA GANADERA, SRL. FONDOS CONTROL CALIDAD DEL LAVECEN .        | 222101 | 47,200.00  | 45,200.00 | PAGO PUBLICIDAD EN EL PROG. RUTA GANADERA, CORRESP. A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019.                       |

|            |       |                                                                     |        |                     |                     |                                                                                                                                   |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/08/2019 | 28558 | RUTA GANADERA, SRL. FONDOS CONTROL CALIDAD DEL LAVECEN .            | 228801 | (2,000.00)          |                     | PAGO PUBLICIDAD EN EL PROG. RUTA GANADERA, CORRESP. A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019.                                           |
| 27/08/2019 | 28559 | GRUPO PYV, SRL. FONDOS CUARENTENA.                                  | 233301 | 3,988.40            | 3,819.40            | CONFECCION DE 20 TALONARIOS DE RECIBOS DE CAJA PARA LA EST. CUARENTENA ANIMAL, AILA.                                              |
| 27/08/2019 | 28559 | GRUPO PYV, SRL. FONDOS CUARENTENA.                                  | 228801 | (169.00)            |                     | CONFECCION DE 20 TALONARIOS DE RECIBOS DE CAJA PARA LA EST. CUARENTENA ANIMAL, AILA.                                              |
| 29/08/2019 | 28560 | EUROMOTORS, S.A.S. FONDOS U.A.T.                                    | 227206 | 7,412.52            | 7,098.43            | MANTEN. A VEHICULOS PLACA EL07743 Y EL07744 .                                                                                     |
| 29/08/2019 | 28560 | EUROMOTORS, S.A.S. FONDOS U.A.T.                                    | 228801 | (314.09)            |                     | MANTEN. A VEHICULOS PLACA EL07743 Y EL07744 .                                                                                     |
| 29/08/2019 | 28561 | CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS VUCE | 212208 | 1,361,000.00        | 1,147,823.89        | PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019. |
| 29/08/2019 | 28561 | CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS VUCE | 228801 | (213,176.11)        |                     | PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019. |
| 30/08/2019 | N/D   | COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS                                       | 228201 | 10,339.89           | 10,339.89           |                                                                                                                                   |
|            |       |                                                                     |        | <b>8,132,235.90</b> | <b>8,132,235.90</b> |                                                                                                                                   |

PREPARADO POR:

MICA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:

LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPÚBLICA DOMINICANA

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

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

| Cuenta Bancaria No: |                |                         |             | 010-242424-1     |           |               |  |
|---------------------|----------------|-------------------------|-------------|------------------|-----------|---------------|--|
|                     |                |                         |             | Balance Inicial: |           | 10,894,124.12 |  |
| Fecha               | No. Ck/Transf. | BENEFICIARIO            | Descripcion | Debito           | Credito   | Balance       |  |
| 01/08/2019          | 10095          | DEPOSITOS VUCE          |             |                  | 42,800.00 | 10,936,924.12 |  |
| 01/08/2019          | *000001        | DEPOSITOS VUCE          |             |                  | 2,400.00  | 10,939,324.12 |  |
| 01/08/2019          | 20050623       | DEPOSITOS cuarentena.   |             |                  | 33,000.00 | 10,972,324.12 |  |
| 01/08/2019          | 20050626       | DEPOSITOS VTA. SEMILLAS |             |                  | 14,340.00 | 10,986,664.12 |  |
| 01/08/2019          | 20050629       | DEPOSITOS MULTAS        |             |                  | 5,000.00  | 10,991,664.12 |  |
| 01/08/2019          | 40057          | DEPOSITOS VUCE          |             |                  | 6,500.00  | 10,998,164.12 |  |
| 01/08/2019          | 40058          | DEPOSITOS VUCE          |             |                  | 400.00    | 10,998,564.12 |  |
| 01/08/2019          | 40059          | DEPOSITOS VUCE          |             |                  | 25,900.00 | 11,024,464.12 |  |
| 02/08/2019          | #000001        | DEPOSITOS VUCE          |             |                  | 4,600.00  | 11,029,064.12 |  |

|  |            |           |                                                                                   |                                                                                                                                                   |           |              |               |
|--|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|
|  |            |           |                                                                                   |                                                                                                                                                   |           |              | 11,038,764.12 |
|  | 02/08/2019 | 40046     | DEPOSITOS VUCE                                                                    |                                                                                                                                                   |           | 9,700.00     |               |
|  | 02/08/2019 | 40047     | DEPOSITOS VUCE                                                                    |                                                                                                                                                   |           | 400.00       | 11,039,164.12 |
|  | 02/08/2019 | 40048     | DEPOSITOS VUCE                                                                    |                                                                                                                                                   |           | 23,000.00    | 11,062,164.12 |
|  | 02/08/2019 | 70030303  | DEPOSITOS VUCE                                                                    |                                                                                                                                                   |           | 37,170.00    | 11,099,334.12 |
|  | 05/08/2019 | *000001   | DEPOSITOS VUCE                                                                    |                                                                                                                                                   |           | 3,200.00     | 11,102,534.12 |
|  | 05/08/2019 | 18840288  | DEPOSITOS LEY CONALECHE                                                           |                                                                                                                                                   |           | 4,500,000.00 | 15,602,534.12 |
|  | 05/08/2019 | 28514     | DOMINICA SANCHEZ                                                                  | REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, DE ESTA DIGEGA. SEGÚN CARTAS DE RUTAS DESDE 0422 AL 0442.                        | 93,140.00 |              | 15,509,394.12 |
|  | 08/08/2019 | 28515     | CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FEDERACIONES GANADERAS. | PAGO MONITOREO A FINCAS GANADERAS DEL MES DE MAYO 2019.                                                                                           | 72,000.00 |              | 15,437,394.12 |
|  | 08/08/2019 | 28516     | ROXANNA DECENA ARTILES. FONDOS U.A.T.                                             | REPOSICION VIATICOS U.A.T. , SEGÚN DESEMBOLSOS DESDE 0382/0401.                                                                                   | 89,870.00 |              | 15,347,524.12 |
|  | 09/08/2019 | N/A.      | CK. CAncelado #28464, d/f. 25/06/19. FONDOS MULTAS                                | A FAVOR DE NDC SERVICIOS SRL. PAGO MATEN. A JEEPETA NISSAN XTRAIL PLACA EG-02340, AL SERV. DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL.                     |           | 10,409.84    | 15,357,933.96 |
|  | 09/08/2019 | N/A.      | CK. CAncelado #28466,, d/f. 26/06/19. FONDOS MULTAS                               | A FAVOR DE NDC SERVICIOS SRL. PAGO MATEN. A JEEPETA NISSAN XTRAIL PLACA EG-02340, AL SERV. DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL.                     |           | 7,406.92     | 15,365,340.88 |
|  | 09/08/2019 | 28517     | LUYENS COMERCIAL, SRL. FONDOS CUARENTENA                                          | COMPRA DE UN (01) ARCHIVO DE METAL PARA USO EN LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA.                                                                   | 7,051.20  |              | 15,358,289.68 |
|  | 09/08/2019 | 28518     | SUPERMERCADO CARIBE, SRL FONDOS MIEL.                                             | COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO Y UNA CONSERJE QUE LABORA EN LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA DE ESTA DIGEGA. | 9,903.89  |              | 15,348,385.79 |
|  | 09/08/2019 | 28519     | SUPERMERCADO CARIBE, SRL FONDOS OVINOS                                            | COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR Y OBRERO DEL CENTRO DE PRODUCCION DY CAPACITACION SAN LUIS DE ESTA DIGEGA.            | 23,133.59 |              | 15,325,252.20 |
|  | 05/08/2019 | 450010844 | DEPOSITO MEGALECHE                                                                |                                                                                                                                                   |           | 8,000.00     | 15,333,252.20 |
|  | 05/08/2019 | 450010850 | DEPOSITO MEGALECHE                                                                |                                                                                                                                                   |           | 2,280.00     | 15,335,532.20 |
|  | 05/08/2019 | 40055     | DEPOSITOS ACH                                                                     |                                                                                                                                                   |           | 500.00       | 15,338,032.20 |

|  |            |         |                          |  |  |            |               |
|--|------------|---------|--------------------------|--|--|------------|---------------|
|  | 05/08/2019 | 40056   | DEPOSITOS ACH            |  |  | 4,100.00   | 15,340,132.20 |
|  | 05/08/2019 | 40057   | DEPOSITOS ACH            |  |  | 1,600.00   | 15,341,732.20 |
|  | 05/08/2019 | 40058   | DEPOSITOS ACH            |  |  | 400.00     | 15,342,132.20 |
|  | 06/08/2019 | 10103   | DEPOSITOS ACH            |  |  | 5,900.00   | 15,348,032.20 |
|  | 06/08/2019 | 10104   | DEPOSITOS ACH            |  |  | 43,900.00  | 15,391,932.20 |
|  | 06/08/2019 | 10105   | DEPOSITOS ACH            |  |  | 1,400.00   | 15,393,332.20 |
|  | 06/08/2019 | *000001 | DEPOSITOS ACH            |  |  | 1,300.00   | 15,394,632.20 |
|  | 06/08/2019 | 170194  | DEPOSITOS VENTA SEMILLAS |  |  | 11,840.00  | 15,406,472.20 |
|  | 06/08/2019 | 40050   | DEPOSITOS ACH            |  |  | 7,800.00   | 15,414,272.20 |
|  | 06/08/2019 | 40051   | DEPOSITOS ACH            |  |  | 1,200.00   | 15,415,472.20 |
|  | 06/08/2019 | 40052   | DEPOSITOS ACH            |  |  | 800.00     | 15,416,272.20 |
|  | 06/08/2019 | 40053   | DEPOSITOS ACH            |  |  | 48,700.00  | 15,464,972.20 |
|  | 07/08/2019 | 170136  | DEPOSITOS CUARENTENA     |  |  | 176,495.00 | 15,641,467.20 |
|  | 07/08/2019 | *000001 | DEPOSITOS ACH            |  |  | 2,100.00   | 15,643,567.20 |
|  | 07/08/2019 | 50044   | DEPOSITOS ACH            |  |  | 7,900.00   | 15,651,467.20 |
|  | 07/08/2019 | 50045   | DEPOSITOS ACH            |  |  | 1,200.00   | 15,652,667.20 |
|  | 07/08/2019 | 50046   | DEPOSITOS ACH            |  |  | 500.00     | 15,653,167.20 |

|  |            |         |                                                         |                                                                                                                        |            |           |               |
|--|------------|---------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
|  | 07/08/2019 | 50047   | DEPOSITOS ACH                                           |                                                                                                                        |            | 200.00    | 15,653,367.20 |
|  | 07/08/2019 | 50048   | DEPOSITOS ACH                                           |                                                                                                                        |            | 200.00    | 15,653,587.20 |
|  | 08/08/2019 | 10050   | DEPOSITOS ACH                                           |                                                                                                                        |            | 40,600.00 | 15,694,187.20 |
|  | 08/08/2019 | *000001 | DEPOSITOS ACH                                           |                                                                                                                        |            | 7,100.00  | 15,701,287.20 |
|  | 08/08/2019 | 40035   | DEPOSITOS ACH                                           |                                                                                                                        |            | 5,000.00  | 15,706,287.20 |
|  | 09/08/2019 | 10055   | DEPOSITOS ACH                                           |                                                                                                                        |            | 38,400.00 | 15,744,687.20 |
|  | 09/08/2019 | 70139   | DEPOSITOS VENTA SEMILLAS                                |                                                                                                                        |            | 2,260.00  | 15,746,947.20 |
|  | 09/08/2019 | *000001 | DEPOSITOS ACH                                           |                                                                                                                        |            | 1,700.00  | 15,748,647.20 |
|  | 09/08/2019 | 3036333 | DEPOSITOS ACH                                           |                                                                                                                        |            | 400.00    | 15,749,047.20 |
|  | 09/08/2019 | 20282   | DEPOSITO MEGALECHE                                      |                                                                                                                        |            | 15,600.00 | 15,764,647.20 |
|  | 09/08/2019 | 40048   | DEPOSITOS ACH                                           |                                                                                                                        |            | 9,600.00  | 15,774,247.20 |
|  | 09/08/2019 | 20001   | TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE.                   |                                                                                                                        | 369,604.50 |           | 15,404,622.70 |
|  | 13/08/2019 | 28520   | SONAR INVESTMENTS, SRL.                                 | COMPRA DE SEIS (06) BATAS BLANCAS DE LABORATORIO, PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE CALIDAD DE LECHE DE ESTA DIGEGA. | 4,678.20   |           | 15,399,944.50 |
|  | 14/08/2019 | 28521   | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. | PAGO NOMINA COMPENSACION DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE DE ETA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.  | 145,685.21 |           | 15,254,259.29 |
|  | 14/08/2019 | 28522   | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. | PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                                             | 501,442.97 |           | 14,752,816.32 |
|  | 14/08/2019 | 28523   | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS                          | PAGO DE LAS FORM. IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253*12 DE LA CUENTA MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.         | 21,595.95  |           | 14,731,220.37 |
|  | 14/08/2019 | 28524   | COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES SEACOO                   | PAGO DEL SEACOO DE LA NOMINA DE INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                                           | 4,282.10   |           | 14,726,938.27 |

|  |            |       |                                                              |                                                                                                                            |              |  |               |
|--|------------|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|---------------|
|  | 14/08/2019 | 28525 | INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS                                | PAGO DEL INAVI DE LA NOMINA DE INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                                                | 1,325.00     |  | 14,725,613.27 |
|  | 14/08/2019 | 28526 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.      | PAGO NOMINA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA "U.A.T." CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                                          | 220,936.50   |  | 14,504,676.77 |
|  | 14/08/2019 | 28527 | INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS                                | PAGO INAVI DE LA NOMINA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA "U.A.T." CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                              | 175.00       |  | 14,504,501.77 |
|  | 14/08/2019 | 28528 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.      | ASIGN. DE COMBUSTIBLE A TECNICOS DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.                                            | 22,000.00    |  | 14,482,501.77 |
|  | 14/08/2019 | 28529 | INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS                                | PAGO INAVI DE LA NOMINA DE OBREROS DE LA EST. DE CUARENTENA, ANIMAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                       | 150.00       |  | 14,482,351.77 |
|  | 14/08/2019 | 28530 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.      | NOMINA DE OBREROS DE LA EST. DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019                                          | 67,218.44    |  | 14,415,133.33 |
|  | 14/08/2019 | 28531 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.      | COMPENSACION POR DISTANCIA DEL MES DE AGOSTO 2019. A FAVOR DE LOS DRES. EBELYS GUZMAN, MAXIMO SANTANA Y MIGUEL E. RAMIREZ. | 22,000.00    |  | 14,393,133.33 |
|  | 14/08/2019 | 28532 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.      | ASIGN. DE COMBUSTIBLE A TECNICOS DE U.A.T. ,CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.                                                 | 50,000.00    |  | 14,343,133.33 |
|  | 14/08/2019 | 28533 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.      | PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE,CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                                                       | 2,952,567.14 |  | 11,390,566.19 |
|  | 15/08/2019 | 28534 | INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS                                | PAGO INAVI DE LA NOMINA DE MEGALECHE,CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                                                       | 2,950.00     |  | 11,387,616.19 |
|  | 15/08/2019 | 28535 | COLEGIO DOM. DE MEDICOS VETERINARIOS. PROG.MEGALECHE         | PAGO CUOTA MEMBRESIA COLVETDE LA NOMINA DE MEGALECHE,CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                                       | 7,100.00     |  | 11,380,516.19 |
|  | 15/08/2019 | 28536 | COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES, SEACOO.                      | PAGO DESC. SEACOO DE LA NOMINA DE MEGALECHE,CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                                                | 28,928.88    |  | 11,351,587.31 |
|  | 15/08/2019 | 28537 | COOP. NAC. DE INGENIEROS AGRONOMOS(ADIACOO)                  | PAGO CUOTA POR MEMBRESIA ADIACOO. DE LA NOMINA DE MEGALECHE,CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                                | 33,019.06    |  | 11,318,568.25 |
|  | 15/08/2019 | 28538 | COOP. NAC. DE SERS. MULTIPLES DE PROF. AGROP. (COOPNAPA)     | PAGO CUOTA POR MEMBRESIA ANPA DE LA NOMINA DE MEGALECHE,CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                                    | 27,411.03    |  | 11,291,157.22 |
|  | 15/08/2019 | 28539 | ASOC. EGRESADOS DE LA FAC. DE CIENCIAS AGRON. Y VET. DE UASD | PAGO CUOTA POR MEMBRESIA ASEFACAVU DE LA NOMINA DE MEGALECHE,CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                               | 200.00       |  | 11,290,957.22 |
|  | 15/08/2019 | 28540 | ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROP. "ANPA" PROG. MEGALECHE.   | PAGO CUOTA POR MEMBRESIA ANPA DE LA NOMINA DE MEGALECHE,CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                                    | 700.00       |  | 11,290,257.22 |
|  | 15/08/2019 | 28541 | BANCO DE RESERVAS                                            | PAGO PRESTAMOS DE VEHS. PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                                  | 103,060.77   |  | 11,187,196.45 |

|  |            |         |                                                         |                                                                                         |            |           |               |
|--|------------|---------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
|  | 15/08/2019 | 28542   | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. | PAGO NOM. AL PERSONAL CONTRATADO DE<br>MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.       | 224,155.87 |           | 10,963,040.78 |
|  | 15/08/2019 | 28543   | INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS                           | PAGO INAVI DE LA NOMINA DE CONTRATADOS DE<br>MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019. | 150.00     |           | 10,962,890.78 |
|  | 12/08/2019 | 10076   | DEPOSITOS ACH                                           |                                                                                         |            | 38,400.00 | 11,001,290.78 |
|  | 12/08/2019 | 170656  | DEPOSITOS CUARENT.                                      |                                                                                         |            | 97,000.00 | 11,098,290.78 |
|  | 12/08/2019 | 170669  | DEPOSITOS VENTA SEMILLAS                                |                                                                                         |            | 9,100.00  | 11,107,390.78 |
|  | 12/08/2019 | *000001 | DEPOSITOS ACH                                           |                                                                                         |            | 4,700.00  | 11,112,090.78 |
|  | 12/08/2019 | 40029   | DEPOSITOS ACH                                           |                                                                                         |            | 500.00    | 11,112,590.78 |
|  | 12/08/2019 | 40030   | DEPOSITOS ACH                                           |                                                                                         |            | 8,700.00  | 11,121,290.78 |
|  | 13/08/2019 | 10108   | DEPOSITOS ACH                                           |                                                                                         |            | 49,800.00 | 11,171,090.78 |
|  | 13/08/2019 | 10109   | DEPOSITOS ACH                                           |                                                                                         |            | 11,400.00 | 11,182,490.78 |
|  | 13/08/2019 | 10110   | DEPOSITOS ACH                                           |                                                                                         |            | 1,500.00  | 11,183,990.78 |
|  | 13/08/2019 | 170168  | DEPOSITOS CUARENT.                                      |                                                                                         |            | 900.00    | 11,184,890.78 |
|  | 13/08/2019 | *000001 | DEPOSITOS ACH                                           |                                                                                         |            | 7,400.00  | 11,192,290.78 |
|  | 13/08/2019 | 40175   | DEPOSITOS ACH                                           |                                                                                         |            | 2,200.00  | 11,194,490.78 |
|  | 14/08/2019 | 40176   | DEPOSITOS ACH                                           |                                                                                         |            | 800.00    | 11,195,290.78 |
|  | 14/08/2019 | 40178   | DEPOSITOS ACH                                           |                                                                                         |            | 6,300.00  | 11,201,590.78 |
|  | 14/08/2019 | 40179   | DEPOSITOS ACH                                           |                                                                                         |            | 39,600.00 | 11,241,190.78 |

|  |            |         |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |            |            |               |
|--|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
|  | 14/08/2019 | *000001 | DEPOSITOS ACH                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |            | 5,300.00   | 11,246,490.78 |
|  | 15/08/2019 | 100094  | DEPOSITOS VENTA SEMILLAS                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |            | 2,260.00   | 11,248,750.78 |
|  | 15/08/2019 | 10072   | DEPOSITOS ACH                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |            | 66,900.00  | 11,315,650.78 |
|  | 15/08/2019 | *000001 | DEPOSITOS ACH                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |            | 4,200.00   | 11,319,850.78 |
|  | 15/08/2019 | 40081   | DEPOSITOS ACH                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |            | 800.00     | 11,320,650.78 |
|  | 15/08/2019 | 40082   | DEPOSITOS ACH                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |            | 12,300.00  | 11,332,950.78 |
|  | 20/08/2019 | 28544   | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.                     | PAGOS VIATICOS A FAVOR DE ELVIS E. MENDEZ POLANCO, POR VIAJE A SAN JUAN DE LA MAG. Y ELIAS PIÑA, REG. SUROESTE, PARA FORTALECER LOS TRABAJOS DE CAMPOS Y EMITIR LOS INFORMES EPIDEMIOLOGICOS PERTINENTES. CORRESP. AL | 31,500.00  |            | 11,301,450.78 |
|  | 20/08/2019 | 28545   | DARLENIS CUELLO LUGO, PROG. MEGALECHE                                       | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 627/634.                                                                                                               | 11,912.22  |            | 11,289,538.56 |
|  | 20/08/2019 | 28546   | SONAR INVESTMENTS, SRL. FONDOS CUARENTENA.                                  | COMPRA DE POLO SHIRTS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTENA AILA.                                                                                                              | 16,780.50  |            | 11,272,758.06 |
|  | 21/08/2019 | 28547   | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.                     | PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MILITAR, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                                                                                                                                                     | 269,900.00 |            | 11,002,858.06 |
|  | 22/08/2019 | 28548   | BANCO DE RESERVAS, PROG. MEGALECHE.                                         | PAGO AL BANCO DE RESERVAS POR PRESTAMOS DE VEHICULOS A LOS TECNICOS DE MEGALECHE . CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.                                                                                                    | 246,811.34 |            | 10,756,046.72 |
|  | 22/08/2019 | 28549   | EL RELAMPAGO LIMPIEZA DE CISTERNAS Y PLOMERIA EN GENERAL. FONDOS CUARENTENA | LIMPIEZA DE SEPTICO DE DOS RECAMARAS, EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, DE ESTA DIGEGA.                                                                                                                            | 30,510.00  |            | 10,725,536.72 |
|  | 23/08/2019 | 28550   | DOMINICA SANCHEZ, PROG. MEGALECHE                                           | REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. 443/458.                                                                                                                          | 86,275.00  |            | 10,639,261.72 |
|  | 19/08/2019 | 10109   | DEPOSITOS ACH                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |            | 53,800.00  | 10,693,061.72 |
|  | 19/08/2019 | *000001 | DEPOSITOS ACH                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |            | 4,900.00   | 10,697,961.72 |
|  | 19/08/2019 | *000001 | DEPOSITOS ACH                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |            | 500.00     | 10,698,461.72 |
|  | 19/08/2019 | 170800  | DEPOSITOS CUARENTENA                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |            | 226,800.00 | 10,925,261.72 |

|  |            |            |                          |  |  |           |               |
|--|------------|------------|--------------------------|--|--|-----------|---------------|
|  | 19/08/2019 | 30046      | DEPOSITOS ACH            |  |  | 2,700.00  | 10,927,961.72 |
|  | 19/08/2019 | 30047      | DEPOSITOS ACH            |  |  | 500.00    | 10,928,461.72 |
|  | 19/08/2019 | 30048      | DEPOSITOS ACH            |  |  | 12,900.00 | 10,941,361.72 |
|  | 19/08/2019 | 30049      | DEPOSITOS ACH            |  |  | 1,600.00  | 10,942,961.72 |
|  | 20/08/2019 | 10140      | DEPOSITOS ACH            |  |  | 900.00    | 10,943,861.72 |
|  | 20/08/2019 | 10141      | DEPOSITOS ACH            |  |  | 1,500.00  | 10,945,361.72 |
|  | 20/08/2019 | 10142      | DEPOSITOS ACH            |  |  | 53,600.00 | 10,998,961.72 |
|  | 20/08/2019 | 10143      | DEPOSITOS ACH            |  |  | 3,100.00  | 11,002,061.72 |
|  | 20/08/2019 | *000001    | DEPOSITOS ACH            |  |  | 1,500.00  | 11,003,561.72 |
|  | 20/08/2019 | 40047      | DEPOSITOS ACH            |  |  | 7,000.00  | 11,010,561.72 |
|  | 20/08/2019 | 40048      | DEPOSITOS ACH            |  |  | 1,600.00  | 11,012,161.72 |
|  | 20/08/2019 | 40049      | DEPOSITOS ACH            |  |  | 53,000.00 | 11,065,161.72 |
|  | 20/08/2019 | 40050      | DEPOSITOS ACH            |  |  | 400.00    | 11,065,561.72 |
|  | 20/08/2019 | 2763526040 | DEPOSITOS ACH            |  |  | 3,600.00  | 11,069,161.72 |
|  | 21/08/2019 | *000001    | DEPOSITOS ACH            |  |  | 4,600.00  | 11,073,761.72 |
|  | 21/08/2019 | 600100268  | DEPOSITOS VENTA SEMILLAS |  |  | 6,840.00  | 11,080,601.72 |
|  | 21/08/2019 | 600100271  | DEPOSITOS CUARENTENA     |  |  | 19,745.00 | 11,100,346.72 |

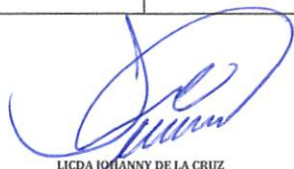
|  |            |          |                                                  |                                                                                                              |            |              |               |
|--|------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
|  | 21/08/2019 | 40044    | DEPOSITOS ACH                                    |                                                                                                              |            | 6,800.00     | 11,107,146.72 |
|  | 22/08/2019 | 10058    | DEPOSITOS ACH                                    |                                                                                                              |            | 54,600.00    | 11,161,746.72 |
|  | 22/08/2019 | *000001  | DEPOSITOS ACH                                    |                                                                                                              |            | 5,700.00     | 11,167,446.72 |
|  | 22/08/2019 | 3111575  | DEPOSITOS ACH                                    |                                                                                                              |            | 1,000.00     | 11,168,446.72 |
|  | 22/08/2019 | 40043    | DEPOSITOS ACH                                    |                                                                                                              |            | 10,500.00    | 11,178,946.72 |
|  | 21/08/2019 | 40044    | DEPOSITOS ACH                                    |                                                                                                              |            | 400.00       | 11,179,346.72 |
|  | 21/08/2019 | 40045    | DEPOSITOS ACH                                    |                                                                                                              |            | 52,700.00    | 11,232,046.72 |
|  | 23/08/2019 | 3118103  | DEPOSITOS ACH                                    |                                                                                                              |            | 500.00       | 11,232,546.72 |
|  | 23/08/2019 | *000001  | DEPOSITOS ACH                                    |                                                                                                              |            | 3,600.00     | 11,236,146.72 |
|  | 23/08/2019 | 40040    | DEPOSITOS ACH                                    |                                                                                                              |            | 400.00       | 11,236,546.72 |
|  | 23/08/2019 | 40041    | DEPOSITOS ACH                                    |                                                                                                              |            | 11,100.00    | 11,247,646.72 |
|  | 23/08/2019 | 40042    | DEPOSITOS ACH                                    |                                                                                                              |            | 49,800.00    | 11,297,446.72 |
|  | 23/08/2019 | 28551    | SANTA EULOGIA MARTINEZ . FONDO MEGALECHE         | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL PROG. MEGALECHE, SEGUN COMPROBANTES DESDE 3047 AL 3062.                   | 13,104.47  |              | 11,284,342.25 |
|  | 23/08/2019 | 28552    | MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA, DEL AILA, SEGUN COMPROBANTES DESDE 2549 AL 2574 | 25,355.11  |              | 11,258,987.14 |
|  | 23/08/2019 | 28553    | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                 | PAGO DE LA TSS DE LAS DIVERSAS NOMINAS PAGADAS POR LA CTA. MEGALECHE, DEL MES DE AGOSTO 2019.                | 985,663.24 |              | 10,273,323.90 |
|  | 27/08/2019 | 18840303 | APORTE LEY CONALECHE                             |                                                                                                              |            | 2,500,000.00 | 12,773,323.90 |
|  | 26/08/2019 | 28554    | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS                   | PAGO IR*17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12, DE LA CUENTA MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.           | 4,594.90   |              | 12,768,729.00 |

|  |            |         |                                                                     |                                                                                                                                   |              |           |               |
|--|------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|
|  |            |         |                                                                     |                                                                                                                                   |              |           | 12,746,097.90 |
|  | 26/08/2019 | 28555   | SUPERMERCADO CARIBE, SRL FONDOS CUARENTENA                          | C- ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AILA.                                                                                              | 22,631.10    |           |               |
|  | 27/08/2019 | 28556   | BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS CONTROL CALIDAD DEL LAVECEN .     | REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBS. 3495/3514.                     | 18,027.23    |           | 12,728,070.87 |
|  | 27/08/2019 | 28557   | BRIAN PION GUERRERO. FONDOS CONTROL CALIDAD DEL LAVECEN .           | PAGO VACACIONES POR DESVINCULACION DE LA INSTITUCION, SEGÚN LOS CALCULOS REALIZADOS POR EL SISTEMA DEL MAP.                       | 48,454.08    |           | 12,679,616.59 |
|  | 27/08/2019 | 28558   | RUTA GANADERA, SRL. , FONDOS CONTROL CALIDAD DEL LAVECEN .          | PAGO PUBLICIDAD EN EL PROG. RUTA GANADERA, CORRESP. A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019.                                           | 45,200.00    |           | 12,634,416.59 |
|  | 27/08/2019 | 28559   | GRUPO PYV, SRL. FONDOS CUARENTENA.                                  | CONFECCION DE 20 TALONARIOS DE RECIBOS DE CAJA PARA LA EST. CUARENTENA ANIMAL, AILA.                                              | 3,819.40     |           | 12,630,597.19 |
|  | 29/08/2019 | 28560   | EUROMOTORS, S.A.S. FONDOS U.A.T.                                    | MANTEN. A VEHICULOS PLACA EL07743 Y EL07744 .                                                                                     | 7,098.43     |           | 12,623,498.76 |
|  | 29/08/2019 | 28561   | 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 JULIO 2019. | 1,147,823.89 |           | 11,475,674.87 |
|  | 26/08/2019 | *000001 | DEPOSITOS VUCE                                                      |                                                                                                                                   |              | 4,400.00  | 11,480,074.87 |
|  | 26/08/2019 | 3129950 | DEPOSITOS VUCE                                                      |                                                                                                                                   |              | 500.00    | 11,480,574.87 |
|  | 26/08/2019 | 40043   | DEPOSITOS VUCE                                                      |                                                                                                                                   |              | 8,200.00  | 11,488,774.87 |
|  | 26/08/2019 | 40044   | DEPOSITOS VUCE                                                      |                                                                                                                                   |              | 400.00    | 11,489,174.87 |
|  | 26/08/2019 | 40045   | DEPOSITOS VUCE                                                      |                                                                                                                                   |              | 36,700.00 | 11,525,874.87 |
|  | 27/08/2019 | *000001 | DEPOSITOS VUCE                                                      |                                                                                                                                   |              | 9,500.00  | 11,535,374.87 |
|  | 27/08/2019 | 170493  | VENTA DE ANIMALES                                                   |                                                                                                                                   |              | 50,600.00 | 11,585,974.87 |
|  | 27/08/2019 | 170496  | DEPOSITOS DE CUARENTENA                                             |                                                                                                                                   |              | 29,605.00 | 11,615,579.87 |
|  | 27/08/2019 | 170502  | VENTA SEMILLAS                                                      |                                                                                                                                   |              | 4,520.00  | 11,620,099.87 |
|  | 27/08/2019 | 40047   | DEPOSITOS VUCE                                                      |                                                                                                                                   |              | 11,300.00 | 11,631,399.87 |

|  |            |          |                         |  |  |            |               |
|--|------------|----------|-------------------------|--|--|------------|---------------|
|  |            |          |                         |  |  |            | 11,632,599.87 |
|  | 27/08/2019 | 40048    | DEPOSITOS VUCE          |  |  | 1,200.00   |               |
|  | 27/08/2019 | 40049    | DEPOSITOS VUCE          |  |  | 15,400.00  | 11,647,999.87 |
|  | 27/08/2019 | 40050    | DEPOSITOS VUCE          |  |  | 800.00     | 11,648,799.87 |
|  | 28/08/2019 | *000001  | DEPOSITOS VUCE          |  |  | 5,800.00   | 11,654,599.87 |
|  | 28/08/2019 | *000001  | DEPOSITOS VUCE          |  |  | 500.00     | 11,655,099.87 |
|  | 28/08/2019 | 40036    | DEPOSITOS VUCE          |  |  | 7,600.00   | 11,662,699.87 |
|  | 28/08/2019 | 40037    | DEPOSITOS VUCE          |  |  | 800.00     | 11,663,499.87 |
|  | 28/08/2019 | 40038    | DEPOSITOS VUCE          |  |  | 32,900.00  | 11,696,399.87 |
|  | 28/08/2019 | 40039    | DEPOSITOS VUCE          |  |  | 400.00     | 11,696,799.87 |
|  | 28/08/2019 | 100465   | DEPOSITOS DE CUARENTENA |  |  | 45,720.00  | 11,742,519.87 |
|  | 29/08/2019 | *000001  | DEPOSITOS VUCE          |  |  | 1,700.00   | 11,744,219.87 |
|  | 29/08/2019 | 40059    | DEPOSITOS VUCE          |  |  | 8,100.00   | 11,752,319.87 |
|  | 29/08/2019 | 40060    | DEPOSITOS VUCE          |  |  | 1,200.00   | 11,753,519.87 |
|  | 29/08/2019 | 40061    | DEPOSITOS VUCE          |  |  | 41,500.00  | 11,795,019.87 |
|  | 29/08/2019 | 40062    | DEPOSITOS VUCE          |  |  | 47,800.00  | 11,842,819.87 |
|  | 30/08/2019 | 10099    | DEPOSITOS VUCE          |  |  | 800.00     | 11,843,619.87 |
|  | 30/08/2019 | 20010153 | DEPOSITOS DE CUARENTENA |  |  | 218,400.00 | 12,062,019.87 |

|  |            |         |                                               |                                   |           |           |               |
|--|------------|---------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|---------------|
|  |            |         |                                               |                                   |           |           | 12,066,919.87 |
|  | 30/08/2019 | *000001 | DEPOSITOS VUCE                                |                                   |           | 4,900.00  |               |
|  | 30/08/2019 | 60331   | DEPOSITOS VUCE                                |                                   |           | 3,450.00  | 12,070,369.87 |
|  | 30/08/2019 | 40097   | DEPOSITOS VUCE                                |                                   |           | 12,600.00 | 12,082,969.87 |
|  | 30/08/2019 | 40098   | DEPOSITOS VUCE                                |                                   |           | 400.00    | 12,083,369.87 |
|  | 30/08/2019 | 4009    | DEPOSITOS VUCE                                |                                   |           | 36,600.00 | 12,119,969.87 |
|  | 31/08/2019 | N/A.    | CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO 2019. | BALANCE CONCILIADO AL 31/09/2019. | 10,339.89 |           | 12,109,629.98 |
|  |            |         |                                               |                                   |           |           | 12,109,629.98 |

8,132,235.90 - 9,347,741.76

  
LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



  
LICDO. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

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

**"Año de la innovación y la competitividad"**

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

| OBJ    | TOTAL      |
|--------|------------|
| 232401 | 1,344.00   |
| 222201 | 50.00      |
| 237205 | 474.90     |
| 233101 | 6,785.00   |
| 231303 | 14,160.00  |
| 228601 | 10,000.00  |
| 212208 | 17,000.00  |
| 221401 | 450.00     |
| 237199 | 7,056.00   |
| 228501 | 1,600.00   |
| 228705 | 4,720.00   |
| 223201 | 5,131.44   |
| 228503 | 3,500.00   |
| 236101 | 1,680.03   |
| 236404 | 262.50     |
| 231401 | 570.04     |
| 237206 | 925.00     |
| 224401 | 260.00     |
| 228201 | 7,902.51   |
| 211201 | 350,000.00 |

**433,871.42**

| OBJ    | TOTAL        |
|--------|--------------|
| 212205 | 93,000.00    |
| 215101 | (10,640.00)  |
| 215201 | (10,045.00)  |
| 223101 | 84,700.00    |
| 224101 | 4,146.57     |
| 227206 | 51,758.27    |
| 228801 | (354,783.76) |
| 229201 | 14,171.01    |
| 231101 | 6,645.65     |
| 233201 | 3,472.75     |
| 234201 | 7,615,800.00 |
| 235501 | 7,146.39     |
| 236304 | 3,544.09     |
| 236306 | 3,580.23     |
| 237299 | 1,034.99     |
| 239101 | 3,269.95     |
| 239201 | 4,410.00     |
| 239601 | 6,024.00     |
| 239801 | 7,414.59     |
| 239901 | 2,647.91     |

**7,537,297.64**

**TOTAL EJECUTADO AGOSTO 2019**

**7,971,169.06**

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"

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

| FECHA      | CHEQUE # | BENEFICIARIO                               | OBJETAL | VALOR CODF.  | DEBITO (TOTAL<br>CHEQUE EMITIDO) | CONCEPTO                                                                                |
|------------|----------|--------------------------------------------|---------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/08/2019 | 15246 ✓  | MALLEN VETERINARIA, S.A.                   | 234201  | 3,957,800.00 | 3,759,910.00                     | COMPRA VACUNAS PARA EL PROG. DE CAMPAÑA SANITARIA.                                      |
| 05/08/2019 | 15246 ✓  | MALLEN VETERINARIA, S.A.                   | 228801  | (197,890.00) |                                  | COMPRA VACUNAS PARA EL PROG. DE CAMPAÑA SANITARIA.                                      |
| 05/08/2019 | 15247 ✓  | FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE | 237104  | 700.00       | 18,287.34                        | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERa. Según comprbs. 3510/3526. |
| 05/08/2019 | 15247 ✓  | FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE | 239801  | 504.59       |                                  | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERa. Según comprbs. 3510/3526. |
| 05/08/2019 | 15247 ✓  | FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE | 235501  | 1,535.94     |                                  | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERa. Según comprbs. 3510/3526. |
| 05/08/2019 | 15247 ✓  | FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE | 236306  | 2,364.56     |                                  | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERa. Según comprbs. 3510/3526. |
| 05/08/2019 | 15247 ✓  | FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE | 232401  | 1,344.00     |                                  | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERa. Según comprbs. 3510/3526. |
| 05/08/2019 | 15247 ✓  | FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE | 236304  | 535.44       |                                  | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERa. Según comprbs. 3510/3526. |

|            |       |                                                                                 |        |           |           |                                                                                                                                                                                          |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/08/2019 | 15247 | FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE                                      | 231101 | 2,910.00  |           | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERa. Según comprbs. 3510/3526.                                                                                                  |
| 05/08/2019 | 15247 | FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE                                      | 222201 | 50.00     |           | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERa. Según comprbs. 3510/3526.                                                                                                  |
| 05/08/2019 | 15247 | FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE                                      | 239601 | 2,300.00  |           | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERa. Según comprbs. 3510/3526.                                                                                                  |
| 05/08/2019 | 15247 | FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE                                      | 224101 | 200.00    |           | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERa. Según comprbs. 3510/3526.                                                                                                  |
| 05/08/2019 | 15247 | FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE                                      | 233201 | 2,477.91  |           | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERa. Según comprbs. 3510/3526.                                                                                                  |
| 05/08/2019 | 15247 | FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE                                      | 237205 | 474.90    |           | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERa. Según comprbs. 3510/3526.                                                                                                  |
| 05/08/2019 | 15247 | FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE                                      | 239201 | 2,890.00  |           | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERa. Según comprbs. 3510/3526.                                                                                                  |
| 07/08/2019 | 15248 | CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS INFLUENZA AVIAR. | 212205 | 24,000.00 | 24,000.00 | PAGO NOMINA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESA SERVICIOS EN ELPUESTO CONTROL DE CONSTANZA Y JARABACOA. CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.                                                         |
| 09/08/2019 | 15249 | MERCANTIL DE OFICINA, SRL                                                       | 233101 | 6,785.00  | 6,497.50  | CONFECCION DE TALONARIOS DE CARTAS DE RUTAS DEL DESPACHO. DE ESTA DIGEGA.                                                                                                                |
| 09/08/2019 | 15249 | MERCANTIL DE OFICINA, SRL                                                       | 228801 | (287.50)  |           | CONFECCION DE TALONARIOS DE CARTAS DE RUTAS DEL DESPACHO. DE ESTA DIGEGA.                                                                                                                |
| 09/08/2019 | 15250 | CREACIONES SORIVEL, SRL.                                                        | 231303 | 14,160.00 | 13,560.00 | ADQUISICION DE DOS CORONAS FLORALES ENVIADAS COMO CONDOLENCIAS A LOS FUNERALES DE LOS FAMILIARES FALLECIDOS DE NUESTRAS COMPAÑERAS DE TRABAJO SR. NANCY AGUASVIVAS Y DRA. DEGELIA GOMEZ. |
| 09/08/2019 | 15250 | CREACIONES SORIVEL, SRL.                                                        | 228801 | (600.00)  |           | ADQUISICION DE DOS CORONAS FLORALES ENVIADAS COMO CONDOLENCIAS A LOS FUNERALES DE LOS FAMILIARES FALLECIDOS DE NUESTRAS COMPAÑERAS DE TRABAJO SR. NANCY AGUASVIVAS Y DRA. DEGELIA GOMEZ. |

|            |       |                                                         |        |           |           |                                                                                                            |
|------------|-------|---------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/08/2019 | 15251 | CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. | 228601 | 10,000.00 | 10,000.00 | PAGO NOMINA AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL STAND DE DIGEGA EN LA XXX FERIA AGROPEC. 2019 DE LA REGION ESTE |
| 13/08/2019 | 15252 | DELTA COMERCIAL, S.A.                                   | 227206 | 22,523.66 | 21,569.27 | MANTEN. A CAMIONETAS PLACAS L391389 Y L891393.                                                             |
| 13/08/2019 | 15252 | DELTA COMERCIAL, S.A.                                   | 228801 | (954.39)  |           | MANTEN. A CAMIONETAS PLACAS L391389 Y L891393.                                                             |
| 14/08/2019 | 15253 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS                          | 228801 | 17,676.87 | 17,676.87 | PAGO DEL IR17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12 DE LA CUENTA PPC, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.             |
| 14/08/2019 | 15254 | CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. | 212208 | 17,000.00 | 17,000.00 | PAGO NOMINA DE LABORES ESPECIALES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.                           |
| 14/08/2019 | 15255 | JOSEFINA VILLANUEVA. PPC PERSE                          | 229201 | 12,447.01 | 26,179.54 | REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO., SEGÚN COMPROBS. 7746/7775                                          |
| 14/08/2019 | 15255 | JOSEFINA VILLANUEVA. PPC PERSE                          | 239201 | 485.00    |           | REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO., SEGÚN COMPROBS. 7746/7776                                          |
| 14/08/2019 | 15255 | JOSEFINA VILLANUEVA. PPC PERSE                          | 227206 | 590.00    |           | REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO., SEGÚN COMPROBS. 7746/7777                                          |
| 14/08/2019 | 15255 | JOSEFINA VILLANUEVA. PPC PERSE                          | 239901 | 1,321.53  |           | REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO., SEGÚN COMPROBS. 7746/7778                                          |
| 14/08/2019 | 15255 | JOSEFINA VILLANUEVA. PPC PERSE                          | 224101 | 3,000.00  |           | REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO., SEGÚN COMPROBS. 7746/7779                                          |
| 14/08/2019 | 15255 | JOSEFINA VILLANUEVA. PPC PERSE                          | 239801 | 1,150.00  |           | REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO., SEGÚN COMPROBS. 7746/7780                                          |
| 14/08/2019 | 15255 | JOSEFINA VILLANUEVA. PPC PERSE                          | 237104 | 1,000.00  |           | REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO., SEGÚN COMPROBS. 7746/7781                                          |

|            |       |                                                                           |        |           |           |                                                                                                                  |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/08/2019 | 15255 | JOSEFINA VILLANUEVA. PPC PERSE                                            | 237105 | 3,186.00  |           | REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO., SEGÚN COMPROBS. 7746/7782                                                |
| 14/08/2019 | 15255 | JOSEFINA VILLANUEVA. PPC PERSE                                            | 239601 | 3,000.00  |           | REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO., SEGÚN COMPROBS. 7746/7783                                                |
| 14/08/2019 | 15256 | MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE                                | 221401 | 450.00    | 6,023.97  | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB'DIRECCION PECUARIA NORDESTE., SEGÚN COMPROBS. 840/851.                        |
| 14/08/2019 | 15256 | MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE                                | 235501 | 1,035.95  |           | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB'DIRECCION PECUARIA NORDESTE., SEGÚN COMPROBS. 840/851.                        |
| 14/08/2019 | 15256 | MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE                                | 231101 | 1,790.84  |           | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB'DIRECCION PECUARIA NORDESTE., SEGÚN COMPROBS. 840/851.                        |
| 14/08/2019 | 15256 | MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE                                | 239101 | 1,120.20  |           | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB'DIRECCION PECUARIA NORDESTE., SEGÚN COMPROBS. 840/851.                        |
| 14/08/2019 | 15256 | MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE                                | 239201 | 235.00    |           | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB'DIRECCION PECUARIA NORDESTE., SEGÚN COMPROBS. 840/851.                        |
| 14/08/2019 | 15256 | MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE                                | 229201 | 627.00    |           | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB'DIRECCION PECUARIA NORDESTE., SEGÚN COMPROBS. 840/851.                        |
| 14/08/2019 | 15256 | MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE                                | 233201 | 129.99    |           | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB'DIRECCION PECUARIA NORDESTE., SEGÚN COMPROBS. 840/851.                        |
| 14/08/2019 | 15256 | MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE                                | 237104 | 500.00    |           | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB'DIRECCION PECUARIA NORDESTE., SEGÚN COMPROBS. 840/851.                        |
| 14/08/2019 | 15256 | MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE                                | 237299 | 134.99    |           | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB'DIRECCION PECUARIA NORDESTE., SEGÚN COMPROBS. 840/851.                        |
| 15/08/2019 | 15257 | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA- FONDOS INF. AVIAR | 212205 | 69,000.00 | 69,000.00 | PAGO PERSONAL MILITAR QUE LABORA EN LE PUESTO DE CONTROL DE CONSTANZA, BAYACANES, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019. |

|            |       |                                            |        |          |          |                                                                                   |
|------------|-------|--------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 19/08/2019 | 15258 | JULIO ANDRES CEDEÑO                        | 235501 | 1,354.00 | 6,447.16 | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. ESTE, HIGUEY, SEGÚN COMPROB. 970/928          |
| 19/08/2019 | 15258 | JULIO ANDRES CEDEÑO                        | 229201 | 1,097.00 |          | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. ESTE, HIGUEY, SEGÚN COMPROB. 970/929          |
| 19/08/2019 | 15258 | JULIO ANDRES CEDEÑO                        | 233201 | 605.00   |          | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. ESTE, HIGUEY, SEGÚN COMPROB. 970/930          |
| 19/08/2019 | 15258 | JULIO ANDRES CEDEÑO                        | 239201 | 580.00   |          | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. ESTE, HIGUEY, SEGÚN COMPROB. 970/931          |
| 19/08/2019 | 15258 | JULIO ANDRES CEDEÑO                        | 237199 | 290.00   |          | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. ESTE, HIGUEY, SEGÚN COMPROB. 970/932          |
| 19/08/2019 | 15258 | JULIO ANDRES CEDEÑO                        | 231101 | 486.16   |          | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. ESTE, HIGUEY, SEGÚN COMPROB. 970/933          |
| 19/08/2019 | 15258 | JULIO ANDRES CEDEÑO                        | 239101 | 1,465.00 |          | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. ESTE, HIGUEY, SEGÚN COMPROB. 970/934          |
| 19/08/2019 | 15258 | JULIO ANDRES CEDEÑO                        | 239901 | 570.00   |          | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. ESTE, HIGUEY, SEGÚN COMPROB. 970/934          |
| 20/08/2019 | 15259 | ANNERY SOCORRO MARTINEZ M. PROG. PPC PERSE | 235501 | 752.20   | 5,991.45 | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA NORCENTRAL SEGÚN COMPROBS. 1042/1051 |
| 20/08/2019 | 15259 | ANNERY SOCORRO MARTINEZ M. PROG. PPC PERSE | 233201 | 259.85   |          | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA NORCENTRAL SEGÚN COMPROBS. 1042/1052 |
| 20/08/2019 | 15259 | ANNERY SOCORRO MARTINEZ M. PROG. PPC PERSE | 231101 | 1,458.65 |          | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA NORCENTRAL SEGÚN COMPROBS. 1042/1053 |
| 20/08/2019 | 15259 | ANNERY SOCORRO MARTINEZ M. PROG. PPC PERSE | 239601 | 724.00   |          | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA NORCENTRAL SEGÚN COMPROBS. 1042/1054 |

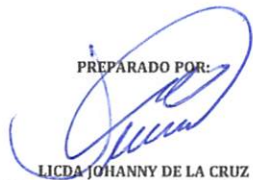
|            |       |                                                                                   |        |            |            |                                                                                                                                                          |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/08/2019 | 15259 | ANNERY SOCORRO MARTINEZ M. PROG. PPC PERSE                                        | 228501 | 1,600.00   |            | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA NORCENTRAL SEGÚN COMPROBS. 1042/1055                                                                        |
| 20/08/2019 | 15259 | ANNERY SOCORRO MARTINEZ M. PROG. PPC PERSE                                        | 239801 | 112.00     |            | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA NORCENTRAL SEGÚN COMPROBS. 1042/1056                                                                        |
| 20/08/2019 | 15259 | ANNERY SOCORRO MARTINEZ M. PROG. PPC PERSE                                        | 239101 | 684.75     |            | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA NORCENTRAL SEGÚN COMPROBS. 1042/1057                                                                        |
| 20/08/2019 | 15259 | ANNERY SOCORRO MARTINEZ M. PROG. PPC PERSE                                        | 237101 | 400.00     |            | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA NORCENTRAL SEGÚN COMPROBS. 1042/1058                                                                        |
| 20/08/2019 | 15260 | DELTA COMERCIAL,S.A. PROG. PPC PERSE                                              | 227206 | 10,624.93  | 10,174.72  | MANTENIM. A CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L-392383, AL SERV. DEL DR. JULIO JIMENEZ, ENC, DE LA ZONA PECUARIA DE VALVERDE.                                |
| 20/08/2019 | 15260 | DELTA COMERCIAL,S.A. PROG. PPC PERSE                                              | 228801 | (450.21)   |            | MANTENIM. A CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L-392383, AL SERV. DEL DR. JULIO JIMENEZ, ENC, DE LA ZONA PECUARIA DE VALVERDE.                                |
| 21/08/2019 | 15261 | CICARK TECHNOLOGY, SRL. PROG.PPC PERSE                                            | 228705 | 4,720.00   | 4,520.00   | PAGO SERVS. E INSTALACION DE 02 DISCOS DUROS, DE 4TB, CONFIGURACION Y CAMBIOS DE ROLES DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS A USUARIOS DE SEGURIDAD DE ESTA DIGEGA. |
| 21/08/2019 | 15261 | CICARK TECHNOLOGY, SRL. PROG.PPC PERSE                                            | 228801 | (200.00)   |            | PAGO SERVS. E INSTALACION DE 02 DISCOS DUROS, DE 4TB, CONFIGURACION Y CAMBIOS DE ROLES DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS A USUARIOS DE SEGURIDAD DE ESTA DIGEGA. |
| 22/08/2019 | 15262 | CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CAMPAÑA SANITARIA. | 211201 | 175,000.00 | 164,532.50 | PAGO NOMINA CONTRATADOS DEL PROGRAMA PPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.                                                                          |
| 22/08/2019 | 15262 | CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CAMPAÑA SANITARIA. | 215101 | (5,320.00) |            | PAGO NOMINA CONTRATADOS DEL PROGRAMA PPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.                                                                          |
| 22/08/2019 | 15262 | CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CAMPAÑA SANITARIA. | 215201 | (5,022.50) |            | PAGO NOMINA CONTRATADOS DEL PROGRAMA PPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.                                                                          |
| 22/08/2019 | 15262 | CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CAMPAÑA SANITARIA. | 249101 | (125.00)   |            | PAGO NOMINA CONTRATADOS DEL PROGRAMA PPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.                                                                          |

|            |         |                                                                                     |        |              |              |                                                                                             |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/08/2019 | 15263 ✓ | CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CAMPAÑA SANITARIA. ✓ | 249101 | ✓ 125.00     | ✓ 125.00     | PAGO INAVI DE LA NOMINA CONTRATADOS DEL PROGRAMA PPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. |
| 22/08/2019 | 15264 ✓ | CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CAMPAÑA SANITARIA. ✓ | 211201 | ✓ 175,000.00 | ✓ 164,532.50 | PAGO NOMINA CONTRATADOS DEL PROGRAMA PPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.             |
| 22/08/2019 | 15264 ✓ | CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CAMPAÑA SANITARIA. ✓ | 215101 | ✓ (5,320.00) | ✓            | PAGO NOMINA CONTRATADOS DEL PROGRAMA PPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.             |
| 22/08/2019 | 15264 ✓ | CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CAMPAÑA SANITARIA. ✓ | 215201 | ✓ (5,022.50) | ✓            | PAGO NOMINA CONTRATADOS DEL PROGRAMA PPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.             |
| 22/08/2019 | 15264 ✓ | CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CAMPAÑA SANITARIA. ✓ | 249101 | ✓ (125.00)   | ✓            | PAGO NOMINA CONTRATADOS DEL PROGRAMA PPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.             |
| 22/08/2019 | 15265 ✓ | CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CAMPAÑA SANITARIA. ✓ | 249101 | ✓ 125.00     | ✓ 125.00     | PAGO INAVI DE LA NOMINA CONTRATADOS DEL PROGRAMA PPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. |
| 22/08/2019 | 15266 ✓ | EDUARD APONTE MORLA. FONDOS PPC PERSE ✓                                             | 223101 | ✓ 9,300.00   | ✓ 9,300.00   | VIAJE A LA VEGA PARA INSTALAR UN MOTOR A LA CAMIONETA NISSAN PLACA EXO-5837.                |
| 22/08/2019 | 15267 ✓ | OSCAR JOSE ROA PINEDA. FONDOS PPC PERSE ✓                                           | 223101 | ✓ 7,750.00   | ✓ 7,750.00   | VIAJE A LA VEGA PARA INSTALAR UN MOTOR A LA CAMIONETA NISSAN PLACA EXO-5837.                |
| 22/08/2019 | 15268 ✓ | NIMIA LISSETTE GOMEZ RGUEZ. FONDOS PPC/PERSE ✓                                      | 223201 | ✓ 5,131.44   | ✓ 5,131.44   | PAGO VIATICOS POR VIAJE A TALLER A LA CIUDAD DE PANAMA. DEL 16 AL 18/09/2019.               |
| 22/08/2019 | 15269 ✓ | YIRA HEREDIA. FONDOS PPC PERSE ✓                                                    | 228503 | ✓ 3,500.00   | ✓ 26,091.14  | REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIV. DE TRANSPORTACION SEGÚN COMPROB. 1851 AL 1870.   |
| 22/08/2019 | 15269 ✓ | YIRA HEREDIA. FONDOS PPC PERSE ✓                                                    | 235501 | ✓ 2,468.30   | ✓            | REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIV. DE TRANSPORTACION SEGÚN COMPROB. 1851 AL 1870.   |
| 22/08/2019 | 15269 ✓ | YIRA HEREDIA. FONDOS PPC PERSE ✓                                                    | 239801 | ✓ 5,648.00   | ✓            | REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIV. DE TRANSPORTACION SEGÚN COMPROB. 1851 AL 1870.   |

|            |         |                                  |          |            |                                                                                           |
|------------|---------|----------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/08/2019 | 15269 ✓ | YIRA HEREDIA. FONDOS PPC PERSE ✓ | 236101 ✓ | 1,680.03 ✓ | REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIV. DE TRANSPORTACION SEGÚN COMPROB. 1851 AL 1870. |
| 22/08/2019 | 15269 ✓ | YIRA HEREDIA. FONDOS PPC PERSE ✓ | 236306 ✓ | 1,215.67 ✓ | REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIV. DE TRANSPORTACION SEGÚN COMPROB. 1851 AL 1870. |
| 22/08/2019 | 15269 ✓ | YIRA HEREDIA. FONDOS PPC PERSE ✓ | 236404 ✓ | 262.50 ✓   | REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIV. DE TRANSPORTACION SEGÚN COMPROB. 1851 AL 1870. |
| 22/08/2019 | 15269 ✓ | YIRA HEREDIA. FONDOS PPC PERSE ✓ | 231401 ✓ | 570.04 ✓   | REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIV. DE TRANSPORTACION SEGÚN COMPROB. 1851 AL 1870. |
| 22/08/2019 | 15269 ✓ | YIRA HEREDIA. FONDOS PPC PERSE ✓ | 237299 ✓ | 900.00 ✓   | REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIV. DE TRANSPORTACION SEGÚN COMPROB. 1851 AL 1870. |
| 22/08/2019 | 15269 ✓ | YIRA HEREDIA. FONDOS PPC PERSE ✓ | 236304 ✓ | 3,008.65 ✓ | REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIV. DE TRANSPORTACION SEGÚN COMPROB. 1851 AL 1870. |
| 22/08/2019 | 15269 ✓ | YIRA HEREDIA. FONDOS PPC PERSE ✓ | 224101 ✓ | 946.57 ✓   | REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIV. DE TRANSPORTACION SEGÚN COMPROB. 1851 AL 1870. |
| 22/08/2019 | 15269 ✓ | YIRA HEREDIA. FONDOS PPC PERSE ✓ | 239901 ✓ | 756.38 ✓   | REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIV. DE TRANSPORTACION SEGÚN COMPROB. 1851 AL 1870. |
| 22/08/2019 | 15269 ✓ | YIRA HEREDIA. FONDOS PPC PERSE ✓ | 239201 ✓ | 220.00 ✓   | REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIV. DE TRANSPORTACION SEGÚN COMPROB. 1851 AL 1870. |
| 22/08/2019 | 15269 ✓ | YIRA HEREDIA. FONDOS PPC PERSE ✓ | 237105 ✓ | 980.00 ✓   | REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIV. DE TRANSPORTACION SEGÚN COMPROB. 1851 AL 1870. |
| 22/08/2019 | 15269 ✓ | YIRA HEREDIA. FONDOS PPC PERSE ✓ | 237206 ✓ | 925.00 ✓   | REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIV. DE TRANSPORTACION SEGÚN COMPROB. 1851 AL 1870. |
| 22/08/2019 | 15269 ✓ | YIRA HEREDIA. FONDOS PPC PERSE ✓ | 224401 ✓ | 260.00 ✓   | REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIV. DE TRANSPORTACION SEGÚN COMPROB. 1851 AL 1870. |

|            |       |                                           |        |                     |                     |                                                                                                                      |
|------------|-------|-------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/08/2019 | 15269 | YIRA HEREDIA. FONDOS PPC PERSE            | 227206 | 2,750.00            |                     | REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIV. DE TRANSPORTACION SEGÚN COMPROB. 1851 AL 1870.                            |
| 26/08/2019 | 15270 | DELTA COMERCIAL, S.A. PPC PERSE           | 227206 | 15,269.68           | 14,622.66           | MANTEN. A CAMIONETA PLACA L392261.                                                                                   |
| 26/08/2019 | 15270 | DELTA COMERCIAL, S.A. PPC PERSE           | 228801 | (647.02)            |                     | MANTEN. A CAMIONETA PLACA L392261.                                                                                   |
| 26/08/2019 | 15271 | NULO                                      |        | -                   | -                   | NULO                                                                                                                 |
| 27/08/2019 | 15272 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.           | 228801 | 11,468.49           | 11,468.49           | PAGO DEL IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12, DE LA CUENTA DE FIEBRE PORCINA CLASICA, CORRESP.AL MES DE JULIO 2019 |
| 29/08/2019 | 15273 | MALLEN VETERINARIA, S.A. FONDOS PPC PERSE | 234201 | 3,658,000.00        | 3,475,100.00        | COMPRA DE BIOLOGICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA SANITARIA DE ESTA DIGEGA.                                    |
| 29/08/2019 | 15273 | MALLEN VETERINARIA, S.A. FONDOS PPC PERSE | 228801 | (182,900.00)        |                     | COMPRA DE BIOLOGICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA SANITARIA DE ESTA DIGEGA.                                    |
| 30/08/2019 | 15274 | MARIA CRISTINA FELIZ                      | 223101 | 67,650.00           | 67,650.00           | REPOSICION FONDE DE VIATATICOS INFLUEZA AVIAR                                                                        |
| 30/08/2019 | N/D   | COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS             | 228201 | 7,902.51            | 7,902.51            |                                                                                                                      |
|            |       |                                           |        | <b>7,971,169.06</b> | <b>7,971,169.06</b> |                                                                                                                      |

PREPARADO POR:

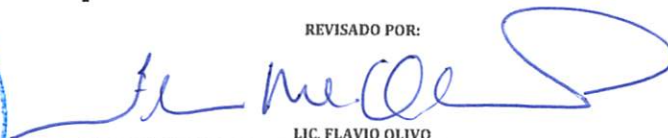


LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

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 AGOSTO 2019**

|  | Cuenta Bancaria No: |                |              | 010-249112-7     |        |               | Balance       |
|--|---------------------|----------------|--------------|------------------|--------|---------------|---------------|
|  |                     |                |              | Balance Inicial: |        | 10,193,141.60 |               |
|  | Fecha               | No. Ck/Transf. | BENEFICIARIO | Descripcion      | Debito | Credito       |               |
|  | 01/08/2019          | 20020206       | DEPOSITO     |                  |        | 3,570.00      | 10,196,711.60 |
|  | 01/08/2019          | 10050324       | DEPOSITO     |                  |        | 18,285.00     | 10,214,996.60 |
|  | 01/08/2019          | 10070414       | DEPOSITO     |                  |        | 3,000.00      | 10,217,996.60 |
|  | 02/08/2019          | 20140095       | DEPOSITO     |                  |        | 14,250.00     | 10,232,246.60 |
|  | 02/08/2019          | 20140098       | DEPOSITO     |                  |        | 2,250.00      | 10,234,496.60 |
|  | 02/08/2019          | 2014201        | DEPOSITO     |                  |        | 5,250.00      | 10,239,746.60 |
|  | 02/08/2019          | 20140104       | DEPOSITO     |                  |        | 750.00        | 10,240,496.60 |
|  | 02/08/2019          | 10190          | DEPOSITO     |                  |        | 750.00        | 10,241,246.60 |
|  | 02/08/2019          | 10193          | DEPOSITO     |                  |        | 2,250.00      | 10,243,496.60 |

|  |            |          |                                                                                 |                                                                                                                                             |              |          |               |
|--|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|
|  | 02/08/2019 | 10050307 | DEPOSITO                                                                        |                                                                                                                                             |              | 2,000.00 | 10,245,496.60 |
|  | 05/08/2019 | 15246    | MALLEN VETERINARIA, S.A.                                                        | COMPRA VACUNAS PARA EL PROG. DE CAMPAÑA SANITARIA.                                                                                          | 3,759,910.00 |          | 6,485,586.60  |
|  | 05/08/2019 | 15247    | FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC-PERSE                                       | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA. Según comprbs. 3510/3526.                                                     | 18,287.34    |          | 6,467,299.26  |
|  | 07/08/2019 | 15248    | CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS INFLUENZA AVIAR. | PAGO NOMINA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESA SERVICIOS EN EL PUESTO CONTROL DE CONSTANZA Y JARABACOA. CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.           | 24,000.00    |          | 6,443,299.26  |
|  | 09/08/2019 | 15249    | MERCANTIL DE OFICINA, SRL                                                       | CONFECCION DE TALONARIOS DE CARTAS DE RUTAS DEL DESPACHO. DE ESTA DIGEGA.                                                                   | 6,497.50     |          | 6,436,801.76  |
|  | 09/08/2019 | 15250    | CREACIONES SORIVEL, SRL.                                                        | COMO CONDOLENCIAS A LOS FUNERALES DE LOS FAMILIARES FALLECIDOS DE NUESTRAS COMPAÑERAS DE TRABAJO SR. NANCY AGUASVIVAS Y DRA. DEGELIA GOMEZ. | 13,560.00    |          | 6,423,241.76  |
|  | 05/08/2019 | 60060060 | DEPOSITO                                                                        |                                                                                                                                             |              | 705.00   | 6,423,946.76  |
|  | 05/08/2019 | 10070501 | DEPOSITO                                                                        |                                                                                                                                             |              | 1,500.00 | 6,425,446.76  |
|  | 06/08/2019 | 90070621 | DEPOSITO                                                                        |                                                                                                                                             |              | 735.00   | 6,426,181.76  |
|  | 06/08/2019 | 10365    | DEPOSITO                                                                        |                                                                                                                                             |              | 1,500.00 | 6,427,681.76  |
|  | 08/08/2019 | 10030205 | DEPOSITO                                                                        |                                                                                                                                             |              | 720.00   | 6,428,401.76  |
|  | 12/08/2019 | 15251    | CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.                         | PAGO NOMINA AL PERSONAL QUE LABORARA EN EL STAND DE DIGEGA EN LA XXX FERIA AGROPEC. 2019 DE LA REGION ESTE                                  | 10,000.00    |          | 6,418,401.76  |
|  | 13/08/2019 | 15252    | DELTA COMERCIAL, S.A.                                                           | MANTEN. A CAMIONETAS PLACAS L391389 Y L891393.                                                                                              | 21,569.27    |          | 6,396,832.49  |
|  | 14/08/2019 | 15253    | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS                                                  | PAGO DEL IR17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12 DE LA CUENTA PPC, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.                                              | 17,676.87    |          | 6,379,155.62  |
|  | 14/08/2019 | 15254    | CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.                         | PAGO NOMINA DE LABORES ESPECIALES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.                                                            | 17,000.00    |          | 6,362,155.62  |
|  | 14/08/2019 | 15255    | JOSEFINA VILLANUEVA. PPC PERSE                                                  | REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DESPACHO., SEGÚN COMPROBS. 7746/7775                                                                           | 26,179.54    |          | 6,335,976.08  |
|  | 14/08/2019 | 15256    | MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE                                      | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUBDIRECCION PECUARIA NORDESTE., SEGÚN COMPROBS. 840/851.                                                    | 6,023.97     |          | 6,329,952.11  |

|  |            |          |                                                                           |                                                                                                                                                          |           |           |              |
|--|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
|  | 12/08/2019 | 40271    | DEPOSITO                                                                  |                                                                                                                                                          |           | 2,500.00  | 6,332,452.11 |
|  | 12/08/2019 | 100247   | DEPOSITO                                                                  |                                                                                                                                                          |           | 1,500.00  | 6,333,952.11 |
|  | 13/08/2019 | 80380    | DEPOSITO                                                                  |                                                                                                                                                          |           | 1,350.00  | 6,335,302.11 |
|  | 14/08/2019 | 50347    | DEPOSITO                                                                  |                                                                                                                                                          |           | 1,395.00  | 6,336,697.11 |
|  | 14/08/2019 | 40021    | DEPOSITO                                                                  |                                                                                                                                                          |           | 4,500.00  | 6,341,197.11 |
|  | 15/08/2019 | 60595    | DEPOSITO                                                                  |                                                                                                                                                          |           | 30,000.00 | 6,371,197.11 |
|  | 15/08/2019 | 15257    | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA- FONDOS INF. AVIAR | PAGO PERSONAL MILITAR QUE LABORA EN LE PUESTO DE CONTROL DE CONSTANZA, BAYACANES, CORRESP. AL MES DE JULIO 2019.                                         | 69,000.00 |           | 6,302,197.11 |
|  | 19/08/2019 | 15258    | JULIO ANDRES CEDEÑO                                                       | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. ESTE, HIGUEY, SEGÚN COMPROB. 970/928                                                                                 | 6,447.16  |           | 6,295,749.95 |
|  | 20/08/2019 | 15259    | ANNERY SOCORRO MARTINEZ M. PROG. PPC PERSE                                | REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA NORCENTRAL SEGÚN COMPROBS. 1042/1051                                                                        | 5,991.45  |           | 6,289,758.50 |
|  | 20/08/2019 | 15260    | DELTA COMERCIAL,S.A. PROG. PPC PERSE                                      | MANTENIM. A CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L-392383, AL SERV. DEL DR. JULIO JIMENEZ, ENC, DE LA ZONA PECUARIA DE VALVERDE.                                | 10,174.72 |           | 6,279,583.78 |
|  | 21/08/2019 | 15261    | CICARK TECHNOLOGY, SRL. PROG.PPC PERSE                                    | PAGO SERVS. E INSTALACION DE 02 DISCOS DUROS, DE 4TB, CONFIGURACION Y CAMBIOS DE ROLES DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS A USUARIOS DE SEGURIDAD DE ESTA DIGEGA. | 4,520.00  |           | 6,275,063.78 |
|  | 19/08/2019 | 90030688 | DEPOSITOS                                                                 |                                                                                                                                                          |           | 2,500.00  | 6,277,563.78 |
|  | 19/08/2019 | 20110567 | DEPOSITOS                                                                 |                                                                                                                                                          |           | 3,000.00  | 6,280,563.78 |
|  | 19/08/2019 | 10081207 | DEPOSITOS                                                                 |                                                                                                                                                          |           | 3,000.00  | 6,283,563.78 |
|  | 21/08/2019 | 20010102 | DEPOSITOS                                                                 |                                                                                                                                                          |           | 7,800.00  | 6,291,363.78 |
|  | 21/08/2019 | 10561    | DEPOSITOS                                                                 |                                                                                                                                                          |           | 3,000.00  | 6,294,363.78 |
|  | 21/08/2019 | 10564    | DEPOSITOS                                                                 |                                                                                                                                                          |           | 1,500.00  | 6,295,863.78 |

|  |            |          |                                                                                   |                                                                                                                       |              |          |              |
|--|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
|  | 22/08/2019 | 80070260 | DEPOSITOS                                                                         |                                                                                                                       |              | 5,445.00 | 6,301,308.78 |
|  | 22/08/2019 | 90050581 | DEPOSITOS                                                                         |                                                                                                                       |              | 7,200.00 | 6,308,508.78 |
|  | 23/08/2019 | 50009    | DEPOSITOS                                                                         |                                                                                                                       |              | 1,500.00 | 6,310,008.78 |
|  | 23/08/2019 | 50012    | DEPOSITOS                                                                         |                                                                                                                       |              | 900.00   | 6,310,908.78 |
|  | 23/08/2019 | 50606    |                                                                                   |                                                                                                                       |              | 6,780.00 | 6,317,688.78 |
|  | 22/08/2019 | 15262    | CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CAMPAÑA SANITARIA. | PAGO NOMINA CONTRATADOS DEL PROGRAMA PPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.                                       | 164,532.50   |          | 6,153,156.28 |
|  | 22/08/2019 | 15263    | CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CAMPAÑA SANITARIA. | PAGO INAVI DE LA NOMINA CONTRATADOS DEL PROGRAMA PPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.                           | 125.00       |          | 6,153,031.28 |
|  | 22/08/2019 | 15264    | CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CAMPAÑA SANITARIA. | PAGO NOMINA CONTRATADOS DEL PROGRAMA PPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.                                       | 164,532.50   |          | 5,988,498.78 |
|  | 22/08/2019 | 15265    | CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CAMPAÑA SANITARIA. | PAGO INAVI DE LA NOMINA CONTRATADOS DEL PROGRAMA PPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.                           | 125.00       |          | 5,988,373.78 |
|  | 22/08/2019 | 15266    | EDUARD APONTE MORLA. FONDOS PPC PERSE                                             | VIAJE A LA VEGA PARA INSTALAR UN MOTOR A LA CAMIONETA NISSAN PLACA EXO-5837.                                          | 9,300.00     |          | 5,979,073.78 |
|  | 22/08/2019 | 15267    | OSCAR JOSE ROA PINEDA. FONDOS PPC PERSE                                           | VIAJE A LA VEGA PARA INSTALAR UN MOTOR A LA CAMIONETA NISSAN PLACA EXO-5837.                                          | 7,750.00     |          | 5,971,323.78 |
|  | 22/08/2019 | 15268    | NIMIA LISSETTE GOMEZ RGUEZ. FONDOS PPC/PERSE                                      | PAGO VIATICOS POR VIAJE A TALLER A LA CUIDAD DE PANAMA. DEL 16 AL 18/09/2019.                                         | 5,131.44     |          | 5,966,192.34 |
|  | 22/08/2019 | 15269    | YIRA HEREDIA. FONDOS PPC PERSE                                                    | REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIV. DE TRANSPORTACION SEGÚN COMPROB. 1851 AL 1870.                             | 26,091.14    |          | 5,940,101.20 |
|  | 26/08/2019 | 15270    | DELTA COMERCIAL, S.A. PPC PERSE                                                   | MANTEN. A CAMIONETA PLACA L392261.                                                                                    | 14,622.66    |          | 5,925,478.54 |
|  | 26/08/2019 | 15271    | NULO                                                                              | NULO                                                                                                                  | -            |          | 5,925,478.54 |
|  | 27/08/2019 | 15272    | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.                                                   | PAGO DEL IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12, DE LA CUENTA DE FIEBRE PORCINA CLASICA , CORRESP.AL MES DE JULIO 2019 | 11,468.49    |          | 5,814,010.05 |
|  | 29/08/2019 | 15273    | MALLEN VETERINARIA, S.A. FONDOS PPC PERSE                                         | COMPRA DE BIOLOGICOS , PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA SANITARIA DE ESTA DIGEGA.                                    | 3,475,100.00 |          | 2,438,910.05 |

|  |            |          |                                                    |                                                                                                                                                                          |           |           |              |
|--|------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
|  | 30/08/2019 | 15274    | MARIA CRISTINA FELIZ SOTO. FONDOS INFLUENZA AVIAR. | REPOSICION DE FONDOS PARA VIAJES AL INTERIOR A REALIZAR TRABAJOS, INHERENTES AL PROG. OPERATIVO DE INFLUENZA AVIAR. SEGÚN FORM. VIAJES #155 AL 167 Y DESEMB. #S. 319/343 | 67,650.00 |           | 2,371,260.05 |
|  | 26/08/2019 | 101202   | DEPOSITO                                           |                                                                                                                                                                          |           | 3,300.00  | 2,374,560.05 |
|  | 26/08/2019 | 20050777 | DEPOSITO                                           |                                                                                                                                                                          |           | 10,500.00 | 2,385,060.05 |
|  | 27/08/2019 | 90070306 | DEPOSITO                                           |                                                                                                                                                                          |           | 3,150.00  | 2,388,210.05 |
|  | 27/08/2019 | 90070313 | DEPOSITO                                           |                                                                                                                                                                          |           | 4,125.00  | 2,392,335.05 |
|  | 27/08/2019 | 10060602 | DEPOSITO                                           |                                                                                                                                                                          |           | 4,005.00  | 2,396,340.05 |
|  | 28/08/2019 | 20020465 | DEPOSITO                                           |                                                                                                                                                                          |           | 8,200.00  | 2,404,540.05 |
|  | 30/08/2019 | 90070124 | DEPOSITO                                           |                                                                                                                                                                          |           | 1,500.00  | 2,406,040.05 |
|  | 31/08/2019 | N/A.     | CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO 2019       | BALANCE CONCILIADO AL 30/08/2019.                                                                                                                                        | 7,902.51  |           | 2,398,137.54 |

7,971,169.06 ✓ 176,165.00 ✓

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



LICDO. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero

| <b>Cod.Ref CCP<br/>SubCuenta</b> | <b>Ref CCP SubCuenta</b>                                                           | <b>Total Pagado</b> |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2.1.1.1                          | Remuneraciones al personal fijo                                                    | 26,643,171.31       |
| 2.1.1.2                          | Remuneraciones al personal con carácter transitorio                                | 685,000.00          |
| 2.1.1.3                          | Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones                                   | 374,638.51          |
| 2.1.1.4                          | Sueldo anual no.13                                                                 | -                   |
| 2.1.5.1                          | Contribuciones al seguro de salud                                                  | 1,959,508.43        |
| 2.1.5.2                          | Contribuciones al seguro de pensiones                                              | 1,966,899.47        |
| 2.1.5.3                          | Contribuciones al seguro de riesgo laboral                                         | 340,746.71          |
| 2.2.1.2                          | Servicios telefónico de larga distancia                                            | 7,066.38            |
| 2.2.1.3                          | Teléfono local                                                                     | 506,202.07          |
| 2.2.1.5                          | Servicio de internet y televisión por cable                                        | 94,254.19           |
| 2.2.1.6                          | Electricidad                                                                       | 250,282.55          |
| 2.2.2.1                          | Publicidad y propaganda                                                            | 2,500.00            |
| 2.2.3.1                          | Viáticos dentro del país                                                           | 100,770.00          |
| 2.2.6.2                          | Seguro de bienes muebles                                                           | 29,159.46           |
| 2.2.7.1                          | Contratación de obras menores                                                      | -                   |
| 2.2.7.2                          | Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos                                | 40,298.01           |
| 2.2.8.3                          | Servicios sanitarios médicos y veterinarios                                        | -                   |
| 2.2.8.6                          | Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento | -                   |
| 2.2.8.7                          | Servicios Técnicos y Profesionales                                                 | -                   |
| 2.3.1.1                          | Alimentos y bebidas para personas                                                  | 3,525.00            |
| 2.3.2.2                          | Acabados textiles                                                                  | 23,010.00           |
| 2.3.2.4                          | Calzados                                                                           | 77,172.00           |
| 2.3.3.1                          | Papel de escritorio                                                                | -                   |
| 2.3.3.2                          | Productos de papel y cartón                                                        | 23,128.00           |
| 2.3.3.3                          | Productos de artes gráficas                                                        | 137,116.00          |
| 2.3.5.3                          | Llantas y neumáticos                                                               | 38,704.00           |
| 2.3.5.5                          | Artículos de plástico                                                              | -                   |

|         |                                                                      |                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2.3.6.3 | Productos metálicos y sus derivados                                  | -                    |
| 2.3.7.1 | Combustibles y lubricantes                                           | 1,572,366.13         |
| 2.3.7.2 | Productos químicos y conexos                                         | -                    |
| 2.3.9.1 | Material para limpieza                                               | 3,327.60             |
| 2.3.9.2 | Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza | 69,537.40            |
| 2.3.9.5 | Útiles de cocina y comedor                                           | -                    |
| 2.3.9.6 | Productos eléctricos y afines                                        | 42,952.00            |
| 2.3.9.7 | Productos y útiles veterinarios                                      | 1,593.00             |
| 2.3.9.8 | Repuestos y accesorios menores                                       | 283,676.96           |
| 2.6.1.1 | Muebles, equipos de oficina y estantería                             | 284,151.08           |
| 2.6.1.3 | Equipos de tecnología de la información y comunicación               | 292,256.50           |
| 2.6.1.4 | Electrodomésticos                                                    | -                    |
| 2.6.2.3 | Cámaras fotográficas y de video                                      | 106,578.80           |
| 2.6.3.1 | Equipo médico y de laboratorio                                       | -                    |
| 2.6.4.1 | Automóviles y camiones                                               | -                    |
| 2.6.4.8 | Otros equipos de transporte                                          | 1,051,050.00         |
| 2.6.5.8 | Otros equipos                                                        | -                    |
| 2.6.8.3 | Programas de informática y base de datos                             | -                    |
|         |                                                                      | <b>37,010,641.56</b> |



REPÚBLICA DOMINICANA

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

"Año de la innovación y la competitividad"

**EJECUCION PRESUPUESTARIA, DEL 1RO AL 31 DE AGOSTO 2019**

| <i>Grupo Objetal</i> | <i>DETALLES</i>                                                          | <i>TOTAL PAGADO</i> |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2.1.1.1              | Remuneraciones al personal fijo                                          | 26,643,171.31       |
| 2.1.1.2              | Remuneraciones al personal con carácter transitorio                      | 685,000.00          |
| 2.1.1.3              | Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones                         | 374,638.51          |
| 2.1.1.4              | Sueldo anual no.13                                                       | -                   |
| 2.1.5.1              | Contribuciones al seguro de salud                                        | 1,959,508.43        |
| 2.1.5.2              | Contribuciones al seguro de pensiones                                    | 1,966,899.47        |
| 2.1.5.3              | Contribuciones al seguro de riesgo laboral                               | 340,746.71          |
| 2.2.1.2              | Servicios telefónico de larga distancia                                  | 7,066.38            |
| 2.2.1.3              | Teléfono local                                                           | 506,202.07          |
| 2.2.1.5              | Servicio de internet y televisión por cable                              | 94,254.19           |
| 2.2.1.6              | Electricidad                                                             | 250,282.55          |
| 2.2.2.1              | Publicidad y propaganda                                                  | 2,500.00            |
| 2.2.3.1              | Viáticos dentro del país                                                 | 100,770.00          |
| 2.2.6.2              | Seguro de bienes muebles                                                 | 29,159.46           |
| 2.2.7.1              | Contratación de obras menores                                            | -                   |
| 2.2.7.2              | Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos                      | 40,298.01           |
| 2.2.8.3              | Servicios sanitarios médicos y veterinarios                              | -                   |
| 2.2.8.6              | Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entre | -                   |
| 2.2.8.7              | Servicios Técnicos y Profesionales                                       | -                   |
| 2.3.1.1              | Alimentos y bebidas para personas                                        | 3,525.00            |
| 2.3.2.2              | Acabados textiles                                                        | 23,010.00           |
| 2.3.2.4              | Calzados                                                                 | 77,172.00           |
| 2.3.3.1              | Papel de escritorio                                                      | -                   |
| 2.3.3.2              | Productos de papel y cartón                                              | 23,128.00           |
| 2.3.3.3              | Productos de artes gráficas                                              | 137,116.00          |
| 2.3.5.3              | Llantas y neumáticos                                                     | 38,704.00           |
| 2.3.5.5              | Artículos de plástico                                                    | -                   |
| 2.3.6.3              | Productos metálicos y sus derivados                                      | -                   |
| 2.3.7.1              | Combustibles y lubricantes                                               | 1,572,366.13        |
| 2.3.7.2              | Productos químicos y conexos                                             | -                   |
| 2.3.9.1              | Material para limpieza                                                   | 3,327.60            |
| 2.3.9.2              | Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza     | 69,537.40           |
| 2.3.9.5              | Útiles de cocina y comedor                                               | -                   |
| 2.3.9.6              | Productos eléctricos y afines                                            | 42,952.00           |
| 2.3.9.7              | Productos y útiles veterinarios                                          | 1,593.00            |
| 2.3.9.8              | Repuestos y accesorios menores                                           | 283,676.96          |

|         |                                                        |                      |
|---------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 2.6.1.1 | Muebles, equipos de oficina y estantería               | 284,151.08           |
| 2.6.1.3 | Equipos de tecnología de la información y comunicación | 292,256.50           |
| 2.6.1.4 | Electrodomésticos                                      | -                    |
| 2.6.2.3 | Cámaras fotográficas y de video                        | 106,578.80           |
| 2.6.3.1 | Equipo médico y de laboratorio                         | -                    |
| 2.6.4.1 | Automóviles y camiones                                 | -                    |
| 2.6.4.8 | Otros equipos de transporte                            | 1,051,050.00         |
| 2.6.5.8 | Otros equipos                                          | -                    |
| 2.6.8.3 | Programas de informática y base de datos               | -                    |
|         |                                                        | <b>37,010,641.56</b> |