



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 OCTUBRE 2019

VALORES EN RD\$

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	39,404,934.31	
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	97,720.00	
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	15,850,689.38	
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-	
TOTAL INGRESOS		55,353,343.69

EGRESOS:

SERVICIOS PERSONALES

2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	28,084,031.27	
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	5,643,400.00	
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	364,638.51	
212201	Compensación por gastos de alimentación	39,000.00	
212204	Prima de transporte	454,400.00	
212205	Compensación servicios de seguridad	319,900.00	
212207	Compensación por distancia	229,000.00	
212208	Compensaciones especiales	1,229,225.00	
213201	Gastos de representación en el PAIS.	3,892.80	
215101	Contribuciones al seguro de salud	2,371,176.58	
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	2,379,859.33	
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	413,366.95	41,531,890.44

SERVICIOS NO PERSONALES

222101	Publicidad y propaganda	151,606.87	
222201	Impresión y encuadernación	247.00	
223101	Viáticos dentro del país	420,170.00	
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	37,946.73	
224101	Pasajes	2,220.00	
224401	peaje	3,760.00	
225801	Otros alquileres	4,000.00	
227102	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1,062.00	
227206	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y e	158,628.41	
228201	Comisiones y gastos bancarios	17,276.61	
228301	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	477,000.00	
228503	Limpieza e higiene	2,436.68	
228601	Eventos generales	82,010.00	
228801	Impuestos	(38,075.77)	
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	16,090.88	
2.2.1.3	Teléfono local	784,709.00	
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	10,910.03	
2.2.1.6	Electricidad	251,316.14	
2.2.7.1	Contratación de obras menores	47,701.50	

2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	50,150.00	
2.2.9.2	Servicios de alimentación	20,119.00	<u>2,501,285.08</u>

MATERIALES Y SUMINISTROS

231101	Alimentos y bebidas para personas	59,228.49	
231201	Alimentos para animales	147,406.01	
231401	Madera, corcho y sus manufacturas	5,691.95	
233201	Productos de papel y cartón	106,229.13	
234201	Productos médicos para uso veterinario	4,445.00	
235301	Llantas y neumáticos	91,568.00	
235501	Artículos de plástico	18,586.90	
236101	Productos de cemento	640.00	
236102	Productos de cal	1,080.00	
236306	Accesorios de metal	3,247.48	
237205	Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,405.00	
237206	Pinturas, barnices, lacas, diluyentes y absorbentes para pintura	2,583.80	
239101	Material para limpieza	866.89	
239201	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	6,559.99	
239601	Productos eléctricos y afines	98,441.48	
239801	Repuestos y accesorios menores	169,434.92	
239901	Productos y útiles varios n.i.p.	5,719.02	
2.3.2.2	Acabados textiles	1,663.80	
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	80,358.00	
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	27,317.00	
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	9,500.00	
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	40,167.20	
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	3,614,840.76	
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	49,950.00	
			<u>4,547,930.82</u>

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

241601	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	160,000.00	<u>160,000.00</u>
--------	---	------------	-------------------

MOBILIARIO Y EQUIPO

2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	30,444.00	
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	110,259.20	
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	282,987.00	
2.6.5.8	Otros equipos	9,440.00	
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	41,915.04	
			<u>475,045.24</u>

TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS

49,216,151.58

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

6,137,192.11

PREPARADO POR:

LICDA. JOHANNY DE LA CRUZ
Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:

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



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

"Año de la innovación y la competitividad"

RESUMEN EJECUCION GASTOS DIGEGA

DEL 1RO AL 31 DE OCTUBRE 2019

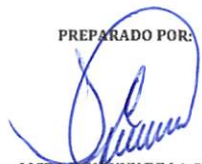
VALORES EN RDS

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo			28,084,031.27		28,084,031.27
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	4,748,400.00	175,000.00	720,000.00		5,643,400.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones			364,638.51		364,638.51
212201	Compensación por gastos de alimentación		39,000.00			39,000.00
212204	Prima de transporte	454,400.00				454,400.00
212205	Compensación servicios de seguridad	269,900.00	50,000.00			319,900.00
212207	Compensación por distancia	229,000.00				229,000.00
212208	Compensaciones especiales	1,181,400.00	47,825.00			1,229,225.00
213201	Gastos de representación en el PAIS.		3,892.80			3,892.80
215101	Contribuciones al seguro de salud	313,058.69	-5,320.00	2,063,437.89		2,371,176.58
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	313,906.30	-5,022.50	2,070,975.53		2,379,859.33
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	54,111.94		359,255.01		413,366.95
222101	Publicidad y propaganda	151,606.87				151,606.87
222201	Impresión y encuadernación		247.00			247.00
223101	Viáticos dentro del país	388,670.00	31,500.00			420,170.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país			37,946.73		37,946.73
224101	Pasajes		2,220.00			2,220.00
224401	peaje	3,000.00	760.00			3,760.00
225801	Otros alquileres	4,000.00				4,000.00
227102	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	1,062.00				1,062.00
227206	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	65,490.44	93,137.97			158,628.41
228201	Comisiones y gastos bancarios	15,743.75	1,532.86			17,276.61
228301	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	1,600.00		475,400.00		477,000.00
228503	Limpieza e higiene	2,113.30	323.38			2,436.68

228601	Eventos generales	82,010.00				82,010.00
228801	Impuestos	-412,131.72	374,055.95			(38,075.77)
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia			16,090.88		16,090.88
2.2.1.3	Teléfono local			784,709.00		784,709.00
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable			10,910.03		10,910.03
2.2.1.6	Electricidad			251,316.14		251,316.14
2.2.7.1	Contratación de obras menores			47,701.50		47,701.50
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales			50,150.00		50,150.00
2.2.9.2	Servicios de alimentación			20,119.00		20,119.00
231101	Alimentos y bebidas para personas	36,193.98	9,891.51	13,143.00		59,228.49
231201	Alimentos para animales	2,256.01		145,150.00		147,406.01
231401	Madera, corcho y sus manufacturas		27.95	5,664.00		5,691.95
233201	Productos de papel y cartón	105.00	632.13	105,492.00		106,229.13
234201	Productos médicos para uso veterinario	4,445.00				4,445.00
235301	Llantas y neumáticos		21,240.00	70,328.00		91,568.00
235501	Artículos de plástico	1,016.20	1,333.90	16,236.80		18,586.90
236101	Productos de cemento	640.00				640.00
236102	Productos de cal	1,080.00				1,080.00
236306	Accesorios de metal	1,649.00	1,598.48			3,247.48
237205	Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,405.00				2,405.00
237206	Pinturas, barnices, lacas, diluyentes y absorbentes para pintura		2,583.80			2,583.80
239101	Material para limpieza	119.99	746.90			866.89
239201	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza		6,559.99			6,559.99
239601	Productos eléctricos y afines	9,431.48	11,033.00	77,977.00		98,441.48
239801	Repuestos y accesorios menores	59,052.24	65,488.40	44,894.28		169,434.92
239901	Productos y útiles varios n.i.p.	5,090.00	629.02			5,719.02
2.3.2.2	Acabados textiles			1,663.80		1,663.80
2.3.3.3	Productos de artes gráficas			80,358.00		80,358.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos			27,317.00		27,317.00
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano			9,500.00		9,500.00
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados			40,167.20		40,167.20
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	722,639.26	6,835.00	2,885,366.50		3,614,840.76
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio			49,950.00		49,950.00
241601	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	50,000.00	110,000.00			160,000.00
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería			30,444.00		30,444.00
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación			110,259.20		110,259.20
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio			282,987.00		282,987.00

2.6.5.8	Otros equipos			9,440.00		9,440.00
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales			41,915.04		41,915.04
		8,763,464.73	1,047,752.54	39,404,934.31		49,216,151.58

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 OCTUBRE 2019

OBJ	TOTAL
2371	722,639.26
211202	4,748,400.00
212207	229,000.00
215101	313,058.69
215201	313,906.30
222101	151,606.87
223101	388,670.00
224401	3,000.00
227206	65,490.44
228801	-412,131.72
231101	36,193.98
231201	2,256.01
235501	1,016.20
236306	1,649.00
239601	9,431.48
239801	59,052.24
239901	5,090.00
241601	50,000.00
	6,688,328.75

OBJ	TOTAL
228201	15,743.75
212204	454,400.00
212205	269,900.00
212208	1,181,400.00
215301	54,111.94
225801	4,000.00
227102	1,062.00
228301	1,600.00
228503	2,113.30
228601	82,010.00
234201	4,445.00
236101	640.00
236102	1,080.00
237205	2,405.00
233201	105.00
239101	119.99
	2,075,135.98

TOTAL EJECUTADO OCTUBRE 2019

8,763,464.73

PREPARADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero

REVISADO POR:

LIC. FLAVIO OLIVO

SUB-Director y encargado, Depto. Financiero





SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

"Año de la innovación y la competitividad"

EJECUCION PRESUPUESTARIA, DEL 1RO AL 31 DE OCTUBRE 2019

Grupo Objetal	DETALLES	TOTAL PAGADO
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	28,084,031.27
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	720,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	364,638.51
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,063,437.89
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,070,975.53
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	359,255.01
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	16,090.88
2.2.1.3	Teléfono local	784,709.00
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	10,910.03
2.2.1.6	Electricidad	251,316.14
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	37,946.73
2.2.7.1	Contratación de obras menores	47,701.50
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	475,400.00
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entre	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	50,150.00
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-
2.2.9.2	Servicios de alimentación	20,119.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	13,143.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	145,150.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	5,664.00
2.3.2.2	Acabados textiles	1,663.80
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	105,492.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	80,358.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	27,317.00
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	9,500.00
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	70,328.00
2.3.5.5	Artículos de plástico	16,236.80
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	40,167.20
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	2,885,366.50
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-
2.3.9.1	Material para limpieza	-
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	-
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	49,950.00

2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	77,977.00
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	44,894.28
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	30,444.00
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	110,259.20
2.6.1.4	Electrodomésticos	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	282,987.00
2.6.5.8	Otros equipos	9,440.00
2.6.8.3	Programas de informática y base de datos	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	41,915.04
	TOTAL	39,404,934.31



REPUBLICA DOMINICANA

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

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

Cuenta Bancaria No:				010-242424-1			
				Balance Inicial:		9,766,498.86	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
02/10/2019	18332162/3520060112	APORTE Y APOORTE DE LA PRESIDENCIA	APORTE DE LA PRESIDENCIA POR RD\$2,000,000.00, CORRESP. A AGOSTO 2019.		2,500,000.00	12,266,498.86	
02/10/2019	28608	DOMINICA SANCHEZ	REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DE RUTAS, DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN CARTAS DE RUTA DESDE 0472 HASTA 0491	99,950.00		12,166,548.86	
02/10/2019	28609	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA	NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.	120,637.15		12,045,911.71	
02/10/2019	28610	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO INAVI DE LA NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.	75.00		12,045,836.71	
03/10/2019	28611	PUBLICACIONES AHORA, SAS. FONDOS CUARENTENA	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DOS DIAS EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, PARA AVISO DE LICITACION, PARA LA ADQUISICION DE UNIDADES VEHICULARES PARA ESTA DIGEGA, SEGÚN ANEXOS.	54,895.40		11,990,941.31	
03/10/2019	28612	EDITORIA DELCARIBE, S.A. FONDOS CUARENTENA	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DOS DIAS EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, PARA AVISO DE LICITACION, PARA LA ADQUISICION DE UNIDADES VEHICULARES PARA ESTA DIGEGA, SEGÚN ANEXOS.	67,687.45		11,923,253.86	
04/10/2019	28613	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA. SEGÚN COMPROBS. 2575/2599. ANEXOS.	25,292.50		11,897,961.36	
01/10/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			2,400.00	11,900,361.36	
01/10/2019	40067	DEPOSITOS VUCE			400.00	11,900,761.36	

	01/10/2019	40066	DEPOSITOS VUCE			8,400.00	11,909,161.38
	01/10/2019	40068	DEPOSITOS VUCE			47,200.00	11,956,361.38
	01/10/2019	10177	DEPOSITOS VUCE			400.00	11,956,761.38
	01/10/2019	40065	DEPOSITOS VUCE			1,600.00	11,958,361.38
	01/10/2019	10176	DEPOSITOS VUCE			5,800.00	11,964,161.38
	01/10/2019	10175	DEPOSITOS VUCE			3,200.00	11,967,361.38
	01/10/2019	10178	DEPOSITOS VUCE			1,200.00	11,968,561.38
	02/10/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			4,800.00	11,973,361.38
	02/10/2019	40037	DEPOSITOS VUCE			43,200.00	12,016,561.38
	02/10/2019	40036	DEPOSITOS VUCE			5,100.00	12,021,661.38
	02/10/2019	20060116	VENTA DE SEMILLAS			82,380.00	12,104,041.38
	03/10/2019	20060093	VENTA DE SEMILLAS			47,800.00	12,151,841.38
	03/10/2019	40045	DEPOSITOS VUCE			400.00	12,152,241.38
	03/10/2019	40043	DEPOSITOS VUCE			7,100.00	12,159,341.38
	03/10/2019	3391816	DEPOSITOS VUCE			400.00	12,159,741.38
	03/10/2019	40044	DEPOSITOS VUCE			48,100.00	12,207,841.38
	03/10/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			5,100.00	12,212,941.38

	04/10/2019	400494	DEPOSITOS VUCE			500.00	12,213,441.38
	04/10/2019	40048	DEPOSITOS VUCE			1,600.00	12,215,041.38
	04/10/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			1,700.00	12,216,741.38
	04/10/2019	40047	DEPOSITOS VUCE			5,100.00	12,221,841.38
	04/10/2019	40049	DEPOSITOS VUCE			49,800.00	12,271,641.38
	10/10/2019	28614	COLEGIO DOM. DE MEDICOS VETERINARIOS. Prog. CONTROL CALIDAD DEL LAVECEN	APORTE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MEDICO VETERINARIO, A CELEBRARSE EL DIA 28/10/2019.	50,000.00		12,221,641.38
	11/10/2019	28615	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DEL IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	7,893.58		12,213,747.78
	07/10/2019	40058	DEPOSITOS VUCE			10,400.00	12,224,147.78
	07/10/2019	40060	DEPOSITOS VUCE			1,600.00	12,225,747.78
	07/10/2019	40062	DEPOSITOS VUCE			8,100.00	12,233,847.78
	07/10/2019	40061	DEPOSITOS VUCE			41,200.00	12,275,047.78
	07/10/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			1,700.00	12,276,747.78
	07/10/2019	40059	DEPOSITOS VUCE			500.00	12,277,247.78
	07/10/2019	40063	DEPOSITOS VUCE			800.00	12,278,147.78
	07/10/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			500.00	12,278,647.78
	08/10/2019	40056	DEPOSITOS VUCE			47,400.00	12,326,047.78
	08/10/2019	40054	DEPOSITOS VUCE			7,200.00	12,333,247.78

	08/10/2019	40055	DEPOSITOS VUCE			800.00	12,334,047.78
	08/10/2019	520050180	DEPOSITOS DE CUARENTENA			168,335.00	12,502,382.78
	08/10/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			2,700.00	12,505,082.78
	09/10/2019	N-A	TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE.	CARGO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	309,784.30		12,195,298.48
	09/10/2019	520050177	DEPOSITOS DE CUARENTENA			15,000.00	12,210,298.48
	09/10/2019	40027	DEPOSITOS VUCE			58,000.00	12,268,298.48
	09/10/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			1,800.00	12,270,098.48
	09/10/2019	520050180	VENTA DE SEMILLAS			4,580.00	12,274,658.48
	09/10/2019	40025	DEPOSITOS VUCE			3,700.00	12,278,358.48
	09/10/2019	40026	DEPOSITOS VUCE			400.00	12,278,758.48
	09/10/2019	20050170	DEPOSITOS PROY. D-1 YSURA			69,045.10	12,347,803.58
	10/10/2019	40043	DEPOSITOS VUCE			44,400.00	12,392,203.58
	10/10/2019	4042	DEPOSITOS VUCE			400.00	12,392,603.58
	10/10/2019	40041	DEPOSITOS VUCE			1,600.00	12,394,203.58
	10/10/2019	40040	DEPOSITOS VUCE			12,000.00	12,406,203.58
	10/10/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			3,900.00	12,410,103.58
	10/10/2019	170252	DEPOSITOS VUCE			2,280.00	12,412,383.58

	11/10/2019	40039	DEPOSITOS VUCE			8,700.00	12,421,083.58
	11/10/2019	3441824	DEPOSITOS VUCE			500.00	12,421,583.58
	11/10/2019	40041	DEPOSITOS VUCE			49,800.00	12,471,383.58
	11/10/2019	40040	DEPOSITOS VUCE			1,600.00	12,472,983.58
	11/10/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			16,500.00	12,489,283.58
	14/10/2019	28616	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS. PROG. MEGALECHE	PAGO INAVI DE LA NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE. CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.	25.00		12,489,258.58
	14/10/2019	28617	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	PAGO NOM. DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.	29,613.35		12,459,845.23
	14/10/2019	28618	SANTA EPIFANIA ORTIZ DICEN. FONDOS CUARENTENA	APERTURA 2019, FONDOS DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DPTO. DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.	5,000.00		12,454,845.23
	15/10/2019	18332155/3520020084	DEPOSITO LEY CONALECHE			4,000,000.00	16,454,845.23
	17/10/2019	28619	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	PAGO NOMINA DE MONITOREO ECONOMICO A FINCAS GANADERAS, CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019..	207,000.00		16,247,845.23
	18/10/2019	28620	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	67,218.44		16,180,426.79
	18/10/2019	28621	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS. PROG. CUARENTENA.	PAGO INAVI DE LA NOM. AL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	150.00		16,180,276.79
	18/10/2019	28622	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS VUCE	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL , EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	932,456.43		15,247,820.36
	18/10/2019	28623	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	498,771.11		14,749,049.25
	18/10/2019	28624	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES SEACOP, INC,	PAGO SEACOP DE LA NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	4,882.10		14,744,167.15
	18/10/2019	28625	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS. PROG. MEGALECHE.	PAGO SEGURO DE VIDA, CESANTIE E INVAL. DE LA NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	1,325.00		14,742,842.15
	18/10/2019	28626	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS. PROG. MEGALECHE.	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	269,900.00		14,472,942.15

18/10/2019	28627	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. U.A.T. PROG. U.A.T.	ASIGNAC. DE COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS DE LA U.A.T., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	50,000.00		14,422,942.15
18/10/2019	28628	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	PAGO NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	3,148,252.54		11,276,689.61
18/10/2019	28629	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS. PROG. MEGALECHE.	PAGO INAVI DE LA NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	3,025.00		11,273,664.61
18/10/2019	28630	COLEGIO DOM. DE MEDICOS VETERINARIOS	PAGO CUOTA MEMBRESIA COLVET, DE LA NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	7,200.00		11,268,464.61
18/10/2019	28631	COOP. DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOP) PROG. MEGALECHE.	PAGO CUOTA MEMBRESIA ADIACOP DE LA NOMINA DE MEGALECHE, COPRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	44,881.80		11,221,503.01
18/10/2019	28632	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES DE PROF. AGROP. (COOPNAPA). PROG. MEGALECHE-	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOPNAPA, DE LA NOMINA DE MEGALECHE, COPRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	30,714.11		11,190,788.90
18/10/2019	28633	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES SEACOP, INC, PROG. MEGALECHE	PAGO DESC. SEACOP DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	28,118.88		11,162,670.02
18/10/2019	28634	BANCO DE RESERVAS. PROG. MEGALECHE.	PAGO PRESTAMOS DE VEHICULOS A LOS TECNICOS DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	29,715.04		11,132,954.98
18/10/2019	28635	ASOC. DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRON. Y VET./PROG. MEGALECHE.	DESCUENTO MEMBRESIA ASEFACAVU NOMINA DE MEGALECHE, COPRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	200.00		11,132,754.98
18/10/2019	28636	ALTIMA AUTO INDEPENDENCIA, SRL. FONDOS MULTAS	CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA EL-08003, ASIGN. AL DR. TEODORO VASQUEZ, SUBDTOR. PECUARIO DE LA REG. CENTRAL DE ESTA DIGEGA, SEGUN ANEXOS. FONDOS MULTAS.	16,279.86		11,116,475.32
	28637	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. U.A.T.	PAGO NOMINA DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA "U.A.T.", CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	220,936.50		10,895,538.82
18/10/2019	28638	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS. P DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA G8095 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	175.00		10,895,363.82
18/10/2019	28639	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	ASIGN. DE COMBUSTIBLE PARA LOS TECNICOS MANOLO E. ROMANO, JUAN MONTERO, Y FRANCISCO I. PEREZ, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	22,000.00		10,873,363.82
18/10/2019	28640	NULO	NULO	-		10,873,363.82
18/10/2019	28641	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA A LOS DRES. EBELYS GUZMAN, MAXIMO SANTANA Y MIGUEL RAMIREZ, CORRESP. A OCT. 2019.	22,000.00		10,851,363.82
14/10/2019	20050088	DEPOSITO CUARENTENA			88,200.00	10,939,563.82
14/10/2019	40050	DEPOSITO VUCE			1,000.00	10,940,563.82

	14/10/2019	*000001	DEPOSITO VUCE			4,800.00	10,945,363.82
	14/10/2019	40051	DEPOSITO VUCE			800.00	10,946,163.82
	14/10/2019	40052	DEPOSITO VUCE			59,000.00	11,005,163.82
	14/10/2019	40053	DEPOSITO VUCE			4,300.00	11,009,463.82
	14/10/2019	*000001	DEPOSITO VUCE			8,000.00	11,017,463.82
	14/10/2019	40054	DEPOSITO VUCE			3,900.00	11,021,363.82
	14/10/2019	40049	DEPOSITO VUCE			8,800.00	11,030,163.82
	15/10/2019	*000001	DEPOSITO VUCE			4,500.00	11,034,663.82
	15/10/2019	40200	DEPOSITO VUCE			17,500.00	11,052,163.82
	15/10/2019	40201	DEPOSITO VUCE			62,700.00	11,114,863.82
	15/10/2019	40189	DEPOSITO VUCE			400.00	11,115,263.82
	16/10/2019	40054	DEPOSITO VUCE			6,400.00	11,121,663.82
	16/10/2019	40056	DEPOSITO VUCE			35,700.00	11,157,363.82
	16/10/2019	*000001	DEPOSITO VUCE			8,000.00	11,165,363.82
	16/10/2019	200200098	VENTA DE SEMILLAS			22,800.00	11,188,163.82
	16/10/2019	40055	DEPOSITO VUCE			1,200.00	11,189,363.82
	17/10/2019	*000001	DEPOSITO VUCE			2,400.00	11,191,763.82

	17/10/2019	30045	DEPOSITO VUCE			41,400.00	11,233,163.82
	17/10/2019	20060082	DEPOSITO PROG. MEGALECHE	DEPOSITO POR LIQUID. FONDOS VIATICOS DEL PROY. LABORATORIOS FONDOS USDA		72,000.00	11,305,163.82
	17/10/2019	30044	DEPOSITO VUCE			6,800.00	11,311,963.82
	18/10/2019	3491519	DEPOSITO VUCE			500.00	11,312,463.82
	18/10/2019	40045	DEPOSITO VUCE			800.00	11,313,263.82
	18/10/2019	40047	DEPOSITO VUCE			51,900.00	11,365,163.82
	18/10/2019	40046	DEPOSITO VUCE			6,600.00	11,371,763.82
	18/10/2019	*000001	DEPOSITO VUCE			8,400.00	11,380,163.82
	18/10/2019	10107	DEPOSITO VUCE			10,500.00	11,390,663.82
	21/10/2019	28642	PEGUEDI COMERCIAL, SRL. FONDOS CUARENTENA	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL MINIBUS HYUNDAI, PLACA EL'000353. AL SERV. DEL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTA DIGEGA.	54,203.84		11,336,459.98
	21/10/2019	28643	ROXANNA DECENA ARTILES. FONDOS U.A.T.	REPOSICION FONDOS VIATICOS DE LA U.A.T., SEGÚN FORM. DE VIAJES 253/280 Y COMPROBANTES DESEMBS. 420/445.	103,440.00		11,233,019.98
	22/10/2019	28644	SUPERMERCADO CARIBE, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS, FONDOS CUARENTENA ANIMAL.	23,773.03		11,209,246.95
	22/10/2019	28645	RUTA GANADERA, SRL.	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROG. RUTA GANADERA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. FONDOS CUARENTENA ANIMAL.	22,600.00		11,186,646.95
	22/10/2019	28646	ELBA MARINA MEJIA ESCOTO. PROG. MEGALECHE	REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DEL PROG. MEGALECHE, PROG. MEJORAMIENTO DE LA GANADERIA LECHERA, Y LAS UNIDADES DE PRODUCCION ANIMAL, PASTOS Y FORRAGES DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBS. DE VIAJES 207/224 Y DESEMBS 365/406.	95,800.00		11,090,846.95
	22/10/2019	28647	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS DE LAS NOMINAS DE LA CTA. MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	981,390.07		10,109,456.88
	21/10/2019	20060412	DEPOSITO DE CUARENTENA			46,200.00	10,155,656.88
	21/10/2019	6600110400	DEPOSITO DE CUARENTENA			173,588.82	10,329,245.70

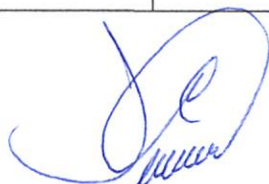
	21/10/2019	40048	DEPOSITOS VUCE			7,700.00	10,336,945.70
	21/10/2019	120020691	DEPOSITOS VUCE			86,500.00	10,423,445.70
	21/10/2019	20060406	DEPOSITO MULTA			5,000.00	10,428,445.70
	21/10/2019	40052	DEPOSITOS VUCE			900.00	10,429,345.70
	21/10/2019	3506276	DEPOSITOS VUCE			500.00	10,429,845.70
	21/10/2019	40050	DEPOSITOS VUCE			46,100.00	10,475,945.70
		40051	DEPOSITOS VUCE			8,600.00	10,484,545.70
	21/10/2019	40049	DEPOSITOS VUCE			2,000.00	10,486,545.70
	21/10/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			500.00	10,487,045.70
	21/10/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			3,700.00	10,490,745.70
	22/10/2019	6600110434	DEPOSITOS PROY. D-1 YSURA			104,390.46	10,595,136.16
	22/10/2019	40030	DEPOSITOS VUCE			5,200.00	10,600,336.16
	22/10/2019	10100	DEPOSITOS VUCE			1,200.00	10,601,536.16
	22/10/2019	70020390	DEPOSITOS VUCE			19,600.00	10,621,136.16
	22/10/2019	6600110437	DEPOSITO DE CUARENTENA			226,800.00	10,847,936.16
	22/10/2019	40030	DEPOSITOS VUCE			64,000.00	10,911,936.16
	23/10/2019	10022	DEPOSITOS VUCE			2,800.00	10,914,736.16

	23/10/2019	3520078	DEPOSITOS VUCE			400.00	10,915,136.18
	23/10/2019	40282	DEPOSITOS VUCE			51,200.00	10,966,336.18
	23/10/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			5,500.00	10,971,836.18
	23/10/2019	40280	DEPOSITOS VUCE			9,100.00	10,980,936.18
	23/10/2019	40281	DEPOSITOS VUCE			1,200.00	10,982,136.18
	24/10/2019	40028	DEPOSITOS VUCE			52,900.00	11,035,036.18
	24/10/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			6,100.00	11,041,136.18
	24/10/2019	40027	DEPOSITOS VUCE			10,600.00	11,051,736.18
	24/10/2019	20060194	DEPOSITO CUARENTENA			43,200.00	11,094,936.18
	25/10/2019	10059	DEPOSITOS VUCE			1,950.00	11,096,886.18
	25/10/2019	40052	DEPOSITOS VUCE			9,500.00	11,108,386.18
	25/10/2019	10058	DEPOSITOS VUCE			4,200.00	11,110,586.18
	25/10/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			7,400.00	11,117,986.18
	25/10/2019	40051	DEPOSITOS VUCE			1,200.00	11,119,186.18
	25/10/2019	40053	DEPOSITOS VUCE			50,900.00	11,170,086.18
	25/10/2019	60010069	Deposito Megaleche			1,200.00	11,171,286.18
	25/10/2019	3533812	DEPOSITOS VUCE			500.00	11,171,786.18

	25/10/2019	40054	DEPOSITOS VUCE			13,600.00	11,185,386.18
	25/10/2019	28648	BELKIS JOSEFINA HUIGHUE R. FONDOS OVINOS.	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBS. 3535 AL 3548.	18,961.37		11,166,424.79
	25/10/2019	28649	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	PAGO INAVI DE LA NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESPOND. AL MES DE OCTUBRE 2019.	100.00		11,166,324.79
	28/10/2019	28650	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESPOND. AL MES DE OCTUBRE 2019.	139,886.67		11,026,438.12
	29/10/2019	18332170	DEPOSITO LEY CONALECHE	DEPOSITO LEY 180-01 DEL CONALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.		4,000,000.00	15,026,438.12
	29/10/2019	18332169	APORTE Y APOORTE DE LA PRESIDENCIA	DEPOSITO APOORTE DE LA PRESIDENCIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.		2,500,000.00	17,526,438.12
	29/10/2019	28651	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA/PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVS. A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	324,414.15		17,202,023.97
	29/10/2019	28652	CK. CANCELADO 28652, D/F. 29/10/2019	PAGO CUOTA AL BANCO DE RESERVAS POR EL PRESTAMO DE VEHICULOS PRIVS. A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	-		17,202,023.97
	29/10/2019	28653	DELTA COMERCIAL, S.A/ FONDOS FEDERACIONES	PAGO MANTENIM. A LA CAMIONETA TOYOTA, PLACA L392382, ASIGN. A TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA.	17,452.96		17,184,571.01
	30/10/2019	28654	LUYENS COMERCIAL, S.R.L/ FONDOS MULTAS.	COMPRA DE 150 PIES DE ALAMBRE DE GOMA, 12/3 Y UNA CAJA DE 2(30 AMP.), PARA SER UTILIZADO EN EL CONTENEDOR DE CUARENTENA ANIMAL, DEL PASO DE JIMANI, DE ESTA DIGEGA. FONDOS MULTAS.	7,024.29		17,177,546.72
	30/10/2019	28655	EUROMOTORS, S.A.S. FONDOS U.A.T.	MANTEN.A CAMIONETA JMC, PLACA EL-07783, ASIGN. AL DR. SANTOS MELO, DE LA U.A.T.	6,778.31		17,170,768.41
	30/10/2019	28656	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D. /PROG. MEGALECHE.	PAGO CUOTA AL BANCO DE RESERVAS POR EL PRESTAMO DE VEHICULOS PRIVS. A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	65,591.87		17,105,176.74
	31/10/2019	28657	INVENTAGRI, SRL. FONDOS U.A.T.	MANTENIM. AL ANALIZADOR DE LECHE EKOMIL, MOD. SERIESN162791, DEL LABORATORIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	22,204.50		17,082,972.24
	01/11/2019	28658	JOSE ALFREDO PAYANO MENDOZA/FONDOS CUARENTENA	PAGO DEL 50% A ORQUESTA MUSICAL, PARA AMENIZAR EL COMPARTIR NAVIDEÑO, CON LA GRAN FAMILIA DE ESTA DIGEGA.	62,550.00		17,020,422.24
	01/11/2019	28659	DOMINICA SANCHEZ/PROG. MEGALECHE.	REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, PARA USO A LABORES INHERENTES A ESA DIRECCION. SEGÚN CARTAS RUTAS 0492/0514.	89,480.00		16,930,942.24
	28/10/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			3,100.00	16,934,042.24
	28/10/2019	3551477	DEPOSITOS VUCE			500.00	16,934,542.24

	28/10/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			1,000.00	16,935,542.24
	28/10/2019	40088	DEPOSITOS VUCE			3,000.00	16,938,542.24
	28/10/2019	40087	DEPOSITOS VUCE			6,100.00	16,944,642.24
	28/10/2019	60010540	DEPOSITOS VUCE			2,800.00	16,947,442.24
	28/10/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			1,300.00	16,948,742.24
	28/10/2019	20050428	DEPOSTOS CUARENTENA			10,000.00	16,958,742.24
	28/10/2019	40084	DEPOSITOS VUCE			9,100.00	16,967,842.24
	28/10/2019	40086	DEPOSITOS VUCE			47,800.00	17,015,642.24
	28/10/2019	40085	DEPOSITOS VUCE			1,400.00	17,017,042.24
	29/10/2019	30043	DEPOSITOS VUCE			10,400.00	17,027,442.24
	29/10/2019	30044	DEPOSITOS VUCE			36,600.00	17,064,042.24
	29/10/2019	20100040	VENTA DE ANIMALES			36,000.00	17,100,042.24
	28/10/2019	20100037	VENTA DE SEMILLAS			4,560.00	17,104,602.24
	29/10/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			3,400.00	17,108,002.24
	30/10/2019	50088	DEPOSITOS VUCE			5,000.00	17,113,002.24
	30/10/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			5,200.00	17,118,202.24
	30/10/2019	50089	DEPOSITOS VUCE			1,200.00	17,119,402.24

	30/10/2019	50090	DEPOSITOS VUCE			34,700.00	17,154,102.24
	31/10/2019	40073	DEPOSITOS VUCE			38,300.00	17,192,402.24
	31/10/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			6,000.00	17,198,402.24
	31/10/2019	40072	DEPOSITOS VUCE			9,000.00	17,207,402.24
		N/A.	TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE.		317,641.50		16,889,760.74
		N/A.	PAGO COMPLETIVO SHELL CARD		20,293.48		16,869,467.26
	31/10/2019	N/A.	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE 2019	BALANCE CONCILIADO AL 31/10/2019.	15,743.75		16,853,723.51
							16,853,723.51
						<u>8,763,464.73</u>	<u>15,850,689.38</u>



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"

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

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
02/10/2019	28608	DOMINICA SANCHEZ	223101	99,950.00	99,950.00	REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DE RUTAS, DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN CARTAS DE RUTA DESDE 0472 HASTA 0491
02/10/2019	28609	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA	211202	135,000.00	120,637.15	NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
02/10/2019	28609	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA	215101	(4,104.00)		NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
02/10/2019	28609	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA	215201	(3,874.50)		NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
02/10/2019	28609	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA	249101	(75.00)		NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
02/10/2019	28609	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA	228801	(6,309.35)		NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
02/10/2019	28610	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	75.00	75.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
03/10/2019	28611	PUBLICACIONES AHORA, SAS. FONDOS CUARENTENA	222101	57,324.40	54,895.40	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DOS DIAS EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, PARA AVISO DE LICITACION, PARA LA ADQUISICION DE UNIDADES VEHICULARES PARA ESTA DIGEGA, SEGÚN ANEXOS.
03/10/2019	28611	PUBLICACIONES AHORA, SAS. FONDOS CUARENTENA	228801	(2,429.00)		PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DOS DIAS EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, PARA AVISO DE LICITACION, PARA LA ADQUISICION DE UNIDADES VEHICULARES PARA ESTA DIGEGA, SEGÚN ANEXOS.
03/10/2019	28612	EDITORIA DELCARIBE, S.A. FONDOS CUARENTENA	222101	70,682.47	67,687.45	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DOS DIAS EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, PARA AVISO DE LICITACION, PARA LA ADQUISICION DE UNIDADES VEHICULARES PARA ESTA DIGEGA, SEGÚN ANEXOS.
03/10/2019	28612	EDITORIA DELCARIBE, S.A. FONDOS CUARENTENA	228801	(2,995.02)		PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DOS DIAS EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, PARA AVISO DE LICITACION, PARA LA ADQUISICION DE UNIDADES VEHICULARES PARA ESTA DIGEGA, SEGÚN ANEXOS.
04/10/2019	28613	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	231101	9,121.00	25,292.50	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA. SEGÚN COMPROBS. 2575/2599. ANEXOS.
04/10/2019	28613	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	239601	1,930.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA. SEGÚN COMPROBS. 2575/2599. ANEXOS.

04/10/2019	28613	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	235501	816.20		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA. SEGÚN COMPROBS. 2575/2599. ANEXOS.
04/10/2019	28613	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	225801	4,000.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA. SEGÚN COMPROBS. 2575/2599. ANEXOS.
04/10/2019	28613	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	231201	681.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA. SEGÚN COMPROBS. 2575/2599. ANEXOS.
04/10/2019	28613	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	224401	2,840.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA. SEGÚN COMPROBS. 2575/2599. ANEXOS.
04/10/2019	28613	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	237104	1,000.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA. SEGÚN COMPROBS. 2575/2599. ANEXOS.
04/10/2019	28613	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	227102	1,082.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA. SEGÚN COMPROBS. 2575/2599. ANEXOS.
04/10/2019	28613	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	237299	380.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA. SEGÚN COMPROBS. 2575/2599. ANEXOS.
04/10/2019	28613	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	236306	1,089.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA. SEGÚN COMPROBS. 2575/2599. ANEXOS.
04/10/2019	28613	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	239801	500.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA. SEGÚN COMPROBS. 2575/2599. ANEXOS.
04/10/2019	28613	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	228503	2,113.30		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA. SEGÚN COMPROBS. 2575/2599. ANEXOS.
09/10/2019	N-A	TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE.	2371	309,784.30	309,784.30	CARGO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
10/10/2019	28614	COLEGIO DOM. DE MEDICOS VETERINARIOS. Prog. CONTROL CALIDAD DEL LAVECEN	241601	50,000.00	50,000.00	APORTE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MEDICO VETERINARIO, A CELEBRARSE EL DIA 28/10/2019.
11/10/2019	28615	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	7,893.58	7,893.58	PAGO DEL IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.
14/10/2019	28616	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS. PROG. MEGALECHE	249101	25.00	25.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE. CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
14/10/2019	28617	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	211201	35,000.00	29,613.35	PAGO NOM. DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
14/10/2019	28617	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	215101	(1,064.00)		PAGO NOM. DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
14/10/2019	28617	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	215201	(1,004.50)		PAGO NOM. DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
14/10/2019	28617	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	249101	(25.00)		PAGO NOM. DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
14/10/2019	28617	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	228801	(3,293.15)		PAGO NOM. DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
14/10/2019	28618	SANTA EPIFANIA ORTIZ DICEN. FONDOS CUARENTENA	239901	5,000.00	5,000.00	APERTURA 2019, FONDOS DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DPTO. DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.
15/10/2019	N-A	TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE.	2371	20,293.48	20,293.48	CARGO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

17/10/2019	28619	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	212207	207,000.00	207,000.00	PAGO NOMINA DE MONITOREO ECONOMICO A FINCAS GANADERAS, CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019..
18/10/2019	28620	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA	211202	71,600.00	67,218.44	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
18/10/2019	28620	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA	215101	(2,176.84)		PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
18/10/2019	28620	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA	215201	(2,054.92)		PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
18/10/2019	28620	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA	249101	(150.00)		PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
18/10/2019	28621	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS. PROG. CUARENTENA.	249101	150.00	150.00	PAGO INAVI DE LA NOM. AL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
18/10/2019	28622	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS VUCE	212208	1,181,400.00	932,456.43	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL , EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
18/10/2019	28622	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS VUCE	228801	(248,943.57)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL , EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
18/10/2019	28623	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	211202	540,000.00	498,771.11	PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
18/10/2019	28623	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	215101	(19,523.79)		PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
18/10/2019	28623	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	215201	(15,498.00)		PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
18/10/2019	28623	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	241601	(4,882.10)		PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
18/10/2019	28623	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	249101	(1,325.00)		PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
18/10/2019	28624	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES SEACOO, INC.	241601	4,882.10	4,882.10	PAGO SEACOO DE LA NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
18/10/2019	28625	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS. PROG. MEGALECHE.	249101	1,325.00	1,325.00	PAGO SEGURO DE VIDA, CESANTIE E INVAL. DE LA NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
18/10/2019	28626	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	212205	269,900.00	269,900.00	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
18/10/2019	28627	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. U.A.T. PROG. U.A.T.	237102	50,000.00	50,000.00	ASIGNAC. DE COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS DE LA U.A.T., CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
18/10/2019	28628	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	211202	3,581,800.00	3,146,252.54	PAGO NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
18/10/2019	28628	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	215101	(125,461.60)		PAGO NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
18/10/2019	28628	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	215201	(102,797.69)		PAGO NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
18/10/2019	28628	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	249101	(3,025.00)		PAGO NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
18/10/2019	28628	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	251201	(7,200.00)		PAGO NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.

18/10/2019	28628	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	241601	(103,994.59)		PAGO NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
18/10/2019	28628	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	245201	(29,715.04)		PAGO NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
18/10/2019	28628	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	228801	(63,353.54)		PAGO NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
18/10/2019	28629	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS. PROG. MEGALECHE.	249101	3,025.00	3,025.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
18/10/2019	28630	COLEGIO DOM. DE MEDICOS VETERINARIOS	251201	7,200.00	7,200.00	PAGO CUOTA MEMBRESIA COLVET, DE LA NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
18/10/2019	28631	COOP. DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOP) PROG. MEGALECHE.	241601	44,961.60	44,961.60	PAGO CUOTA MEMBRESIA ADIACOP DE LA NOMINA DE MEGALECHE, COPRRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
18/10/2019	28632	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES DE PROF. AGROP. (COOPNAPA). PROG. MEGALECHE.	241601	30,714.11	30,714.11	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOPNAPA, DE LA NOMINA DE MEGALECHE, COPRRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
18/10/2019	28633	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES SEACOP, INC. PROG. MEGALECHE	241601	28,118.88	28,118.88	PAGO DESC. SEACOP DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
18/10/2019	28634	BANCO DE RESERVAS. PROG. MEGALECHE.	245201	29,715.04	29,715.04	PAGO PRESTAMOS DE VEHICULOS A LOS TECNICOS DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
18/10/2019	28635	ASOC. DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRON. Y VET. PROG. MEGALECHE.	241601	200.00	200.00	DESCUENTO MEMBRESIA ASEFACAVU NOMINA DE MEGALECHE, COPRRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
18/10/2019	28636	ALTIMA AUTO INDEPENDENCIA, SRL. FONDOS MULTAS	227206	17,000.00	16,279.66	PAGO DEDUCIBLE PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA EL-06003, ASIGN.AL DR. TEODORO VASQUEZ, SUBDTOR. PECUARIO DE LA REG.CENTRAL DE ESTA DIGEGA, SEGÚN ANEXOS. FONDOS MULTAS.
18/10/2019	28636	ALTIMA AUTO INDEPENDENCIA, SRL. FONDOS MULTAS	228801	(720.34)		PAGO DEDUCIBLE PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA EL-06003, ASIGN.AL DR. TEODORO VASQUEZ, SUBDTOR. PECUARIO DE LA REG.CENTRAL DE ESTA DIGEGA, SEGÚN ANEXOS. FONDOS MULTAS.
18/10/2019	28637	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. U.A.T.	211202	235,000.00	220,936.50	PAGO NOMINA DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA "U.A.T.", CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
18/10/2019	28637	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. U.A.T.	215101	(7,144.00)		PAGO NOMINA DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA "U.A.T.", CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
18/10/2019	28637	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. U.A.T.	215201	(6,744.50)		PAGO NOMINA DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA "U.A.T.", CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
18/10/2019	28637	NOMIMA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. U.A.T.	249101	(175.00)		PAGO NOMINA DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA "U.A.T.", CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
18/10/2019	28638	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS. P DIRECCION GRAL. D	249101	175.00	175.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA G8095 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
18/10/2019	28639	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	237102	22,000.00	22,000.00	ASIGN. DE COMBUSTIBLE PARA LOS TECNICOS MANOLO E. ROMANO, JUAN MONTERO, Y FRANCISCO I. PEREZ, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
18/10/2019	28640	NULO		-	-	NULO
18/10/2019	28641	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	212207	22,000.00	22,000.00	PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA A LOS DRES. EBELYS GUZMAN, MAXIMO SANTANA Y MIGUEL RAMIREZ, CORRESP. A OCT. 2019.
21/10/2019	28642	PEGUEDI COMERCIAL, SRL. FONDOS CUARENTENA	239801	56,602.24	54,203.84	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL MINIBUS HYUNDAI, PLACA EL'000353. AL SERV. DEL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTA DIGEGA.
21/10/2019	28642	PEGUEDI COMERCIAL, SRL. FONDOS CUARENTENA	228801	(2,398.40)		COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL MINIBUS HYUNDAI, PLACA EL'000353. AL SERV. DEL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTA DIGEGA.

21/10/2019	28643	ROXANNA DECENA ARTILES, FONDOS U.A.T.	223101	103,440.00	103,440.00	REPOSICION FONDOS VIATICOS DE LA U.A.T., SEGÚN FORM. DE VIAJES 253/260 Y COMPROBANTES DESEMBS. 420/445.
22/10/2019	28644	SUPERMERCADO CARIBE, SRL	231101	24,822.98	23,773.03	COMPRA DE ALIMENTOS, FONDOS CUARENTENA ANIMAL.
22/10/2019	28644	SUPERMERCADO CARIBE, SRL	235501	140.00		COMPRA DE ALIMENTOS, FONDOS CUARENTENA ANIMAL.
22/10/2019	28644	SUPERMERCADO CARIBE, SRL	238101	119.89		COMPRA DE ALIMENTOS, FONDOS CUARENTENA ANIMAL.
22/10/2019	28644	SUPERMERCADO CARIBE, SRL	233201	105.00		COMPRA DE ALIMENTOS, FONDOS CUARENTENA ANIMAL.
22/10/2019	28644	SUPERMERCADO CARIBE, SRL	228801	(1,214.94)		COMPRA DE ALIMENTOS, FONDOS CUARENTENA ANIMAL.
22/10/2019	28645	RUTA GANADERA, SRL	222101	23,600.00	22,600.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROG. RUTA GANADERA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. FONDOS CUARENTENA ANIMAL.
22/10/2019	28645	RUTA GANADERA, SRL	228801	(1,000.00)		PAGO PUBLICIDAD EN EL PROG. RUTA GANADERA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. FONDOS CUARENTENA ANIMAL.
22/10/2019	28646	ELBA MARINA MEJIA ESCOTO. PROG. MEGALECHE	223101	95,800.00	95,800.00	REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DEL PROG. MEGALECHE, PROG. MEJORAMIENTO DE LA GANADERIA LECHERA, Y LAS UNIDADES DE PRODUCCION ANIMAL, PASTOS Y FORRAGES DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBS. DE VIAJES 207/224 Y DESEMBS.355/406.
22/10/2019	28647	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	477,092.72	981,390.07	PAGO TSS DE LAS NOMINAS DE LA CTA. MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
22/10/2019	28647	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	450,185.41		PAGO TSS DE LAS NOMINAS DE LA CTA. MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
22/10/2019	28647	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	54,111.94		PAGO TSS DE LAS NOMINAS DE LA CTA. MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
25/10/2019	28648	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS OVINOS.	231201	1,595.01	18,981.37	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBS. 3535 AL 3548.
25/10/2019	28648	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS OVINOS.	236102	1,080.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBS. 3535 AL 3548.
25/10/2019	28648	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS OVINOS.	236101	640.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBS. 3535 AL 3548.
25/10/2019	28648	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS OVINOS.	228301	1,800.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBS. 3535 AL 3548.
25/10/2019	28648	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS OVINOS.	234201	4,445.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBS. 3535 AL 3548.

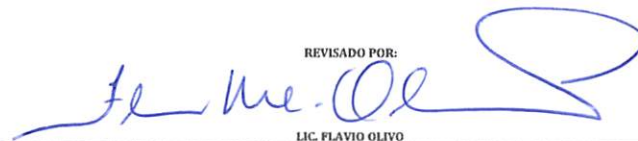
25/10/2019	28648	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS OVINOS.	235501	60.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBS. 3535 AL 3548.
25/10/2019	28648	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS OVINOS.	237205	2,025.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBS. 3535 AL 3548.
25/10/2019	28648	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS OVINOS.	224401	360.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBS. 3535 AL 3548.
25/10/2019	28648	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS OVINOS.	237106	239.98		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBS. 3535 AL 3548.
25/10/2019	28648	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS OVINOS.	239801	1,950.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBS. 3535 AL 3548.
25/10/2019	28648	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS OVINOS.	236306	580.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBS. 3535 AL 3548.
25/10/2019	28648	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS OVINOS.	239901	90.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBS. 3535 AL 3548.
25/10/2019	28648	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS OVINOS.	231101	2,450.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBS. 3535 AL 3548.
25/10/2019	28648	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS OVINOS.	239601	166.38		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBS. 3535 AL 3548.
25/10/2019	28648	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS OVINOS.	237150	1,880.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBS. 3535 AL 3548.
25/10/2019	28649	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	249101	100.00	100.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESPOND. AL MES DE OCTUBRE 2019.
28/10/2019	28650	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	211201	150,000.00	139,886.67	PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESPOND. AL MES DE OCTUBRE 2019.
28/10/2019	28650	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	215101	(4,560.00)		PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESPOND. AL MES DE OCTUBRE 2019.
28/10/2019	28650	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	215201	(4,305.00)		PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESPOND. AL MES DE OCTUBRE 2019.
28/10/2019	28650	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	249101	(100.00)		PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESPOND. AL MES DE OCTUBRE 2019.
28/10/2019	28650	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	228801	(1,148.33)		PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESPOND. AL MES DE OCTUBRE 2019.
29/10/2019	28651	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA/PROG. MEGALECHE	212204	454,400.00	324,414.15	PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRVS. A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
29/10/2019	28651	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA/PROG. MEGALECHE	228801	(64,394.18)		

29/10/2019	28651	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA/PROG. MEGALECHE	245202	(65,591.67)		
29/10/2019	28652	NULO				PAGO CUOTA AL BANCO DE RESERVAS POR EL PRESTAMO DE VEHICULOS PRIVS. A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
29/10/2019	28653	DELTA COMERCIAL, S.A/ FONDOS FEDERACIONES	227206	18,225.21	17,452.96	PAGO MANTENIM. A LA CAMIONETA TOYOTA, PLACA L392382, ASIGN. A TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA.
29/10/2019	28653	DELTA COMERCIAL, S.A/ FONDOS FEDERACIONES	228801	(772.25)		PAGO MANTENIM. A LA CAMIONETA TOYOTA, PLACA L392382, ASIGN. A TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA.
30/10/2019	28654	LUYENS COMERCIAL, S.R.L./ FONDOS MULTAS.	239601	7,335.10	7,024.29	COMPRA DE 150 PIES DE ALAMBRE DE GOMA, 12/3 Y UNA CAJA DE 2(30 AMP.), PARA SER UTILIZADO EN EL CONTENEDOR DE CUARENTENA ANIMAL, DEL PASO DE JIMANI, DE ESTA DIGEGA. . FONDOS MULTAS.
30/10/2019	28654	LUYENS COMERCIAL, S.R.L./ FONDOS MULTAS.	228801	(310.81)		COMPRA DE 150 PIES DE ALAMBRE DE GOMA, 12/3 Y UNA CAJA DE 2(30 AMP.), PARA SER UTILIZADO EN EL CONTENEDOR DE CUARENTENA ANIMAL, DEL PASO DE JIMANI, DE ESTA DIGEGA. . FONDOS MULTAS.
30/10/2019	28655	EUROMOTORS, S.A.S. FONDOS U.A.T.	227206	7,078.23	6,778.31	MANTEN.A CAMIONETA JMC, PLACA EL-07783, ASIGN. AL DR. SANTOS MELO, DE LA U.A.T.
30/10/2019	28655	EUROMOTORS, S.A.S. FONDOS U.A.T.	228801	(299.92)		MANTEN.A CAMIONETA JMC, PLACA EL-07783, ASIGN. AL DR. SANTOS MELO, DE LA U.A.T.
30/10/2019	28656	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D. /PROG. MEGALECHE.	245202	65,591.67	65,591.67	PAGO CUOTA AL BANCO DE RESERVAS POR EL PRESTAMO DE VEHICULOS PRIVS. A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
31/10/2019	N-A	TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE.	2371	317,641.50	317,641.50	CARGO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
31/10/2019	28657	INVENTAGRI, SRL. FONDOS U.A.T.	227204	23,187.00	22,204.50	MANTENIM. AL ANALIZADOR DE LECHE EKOMIL, MOD. SERIESN162791, DEL LABORATORIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.
31/10/2019	28657	INVENTAGRI, SRL. FONDOS U.A.T.	228801	(982.50)		MANTENIM. AL ANALIZADOR DE LECHE EKOMIL, MOD. SERIESN162791, DEL LABORATORIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.
01/11/2019	28658	JOSE ALFREDO PAYANO MENDOZA/FONDOS CUARENTENA	228601	82,010.00	62,550.00	PAGO DEL 50% A ORQUESTA MUSICAL, PARA AMENIZAR EL COMPARTIR NAVIDEÑO, CON LA GRAN FAMILIA DE ESTA DIGEGA.
01/11/2019	28658	JOSE ALFREDO PAYANO MENDOZA/FONDOS CUARENTENA	228801	(6,950.00)		PAGO DEL 50% A ORQUESTA MUSICAL, PARA AMENIZAR EL COMPARTIR NAVIDEÑO, CON LA GRAN FAMILIA DE ESTA DIGEGA.
01/11/2019	28658	JOSE ALFREDO PAYANO MENDOZA/FONDOS CUARENTENA	228801	(12,510.00)		PAGO DEL 50% A ORQUESTA MUSICAL, PARA AMENIZAR EL COMPARTIR NAVIDEÑO, CON LA GRAN FAMILIA DE ESTA DIGEGA.
01/11/2019	28659	DOMINICA SANCHEZ/PROG. MEGALECHE.	223101	89,480.00	89,480.00	REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, PARA USO A LABORES INHERENTES A ESA DIRECCION. SEGÚN CARTAS RUTAS 0492/0514.
31/10/2019	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	228201	15,743.75	15,743.75	
				8,763,464.73	8,763,464.73	

PREPARADO POR:

 LICDA JOHANNY DE LA CRUZ



REVISADO POR:

 LIC FLAVIO OLIVO

Asistente- Depto. Financiero

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPÚBLICA DOMINICANA

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

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

DEL 1RO. AL 31 DE OCTUBRE 2019

	Cuenta Bancaria No:			010-249112-7			Balance
				Balance Inicial:		2,346,927.53	
	Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	
	01/10/2019	15289	FRADELIN LUGO LUCIANO.	CONSUMO DE ALMUERZO DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE AGOSTO AL 24 DE SEPT. 2019.	3,900.00		2,343,027.53
	01/10/2019	15290	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS. PROG. PPC. PERSE	CONSUMO DE ALMUERZO DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE AGOSTO AL 24 DE SEPT. 2019.	2,600.00		2,340,427.53
	01/10/2019	15291	JOSE JAVIER BELIAR GARCIA. PROG.PPC PERSE	CONSUMO DE ALMUERZO DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE AGOSTO AL 24 DE SEPT. 2019.	2,600.00		2,337,827.53
	01/10/2019	15292	JANCARLOS DE LA ROSA FAMILIA. PROG. PPC PERSE	CONSUMO DE ALMUERZO DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE AGOSTO AL 24 DE SEPT. 2019.	2,600.00		2,335,227.53
	01/10/2019	15293	GUARIONEX MEDRANO GUZMAN	CONSUMO DE ALMUERZO DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE AGOSTO AL 24 DE SEPT. 2019.	2,600.00		2,332,627.53
	01/10/2019	15294	OMAR ALBERTO JIMENEZ PANIAGUA.	CONSUMO DE ALMUERZO DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE AGOSTO AL 24 DE SEPT. 2019.	2,600.00		2,330,027.53
	01/10/2019	15295	ELEDYS CORCINO TORRES	CONSUMO DE ALMUERZO DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE AGOSTO AL 24 DE SEPT. 2019.	2,600.00		2,327,427.53
	02/10/2019	15296	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. PERSE	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 19. PARA TRAB. OPERATIVOS DE SANIDAD ANIMAL, EN LA REG. SUROESTE. DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DESPT. SIN INCLUIR ALOJAMIENTOS SEGÚN ANEXOS.	31,500.00		2,295,927.53
	04/10/2019	15297	ASOC. DOMINICANA DE HACENDADOS Y AGRICULTORES, INC. PROG. PPC PERSE	APORTE PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE LA MEDALLA DE HONOR AL MERITO, QUE RECONOCE A PRODUCTORES Y AGROINDUSTRIALES. A CELEBRARSE EL 16-OCT.-2019.	60,000.00		2,235,927.53

	01/10/2019	80374	DEPOSITO			780.00	2,236,707.53
	02/10/2019	10091	DEPOSITO			6,000.00	2,242,707.53
	02/10/2019	10088	DEPOSITO			16,000.00	2,258,707.53
	02/10/2019	80698	DEPOSITO			4,005.00	2,262,712.53
	03/10/2019	40050162	DEPOSITO			2,355.00	2,265,067.53
	03/10/2019	30305	DEPOSITO			5,250.00	2,270,317.53
	08/10/2019	15298	YIRA HEREDIA. PROG. PPC PERSE	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION. SEGÚN COMPROBS. 1871 / 1887.	27,305.11		2,243,012.42
	09/10/2019	15299	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	REPOSICION DE CAJA CHICA DE DE LA DIRECCION ADMN.Y FINANCIERA . SEGÚN COMPROBS. 3527 / 3544.	18,718.19		2,224,294.23
	10/10/2019	15300	VIAMAR, S.A. PROG. PPC PERSE	MANTEN.A LA CAMIONETA MAZDA BT-50, PLACA EL08928, ASIGN. A LA DRA. YELIANA DEL ORBE.EPIDEMIOLOGA DE LA REG. PECUARIA CENTRAL .	6,295.31		2,217,988.92
	10/10/2019	15301	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA REG. NORTE, SEGÚN DESEMBOLSOS DEL 1828/1834.	5,526.34		2,212,472.58
	11/10/2019	15302	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DEL IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019. DE LA CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA.	383,929.12		1,828,543.46
	07/10/2019	90020092	DEPOSITO			1,500.00	1,830,043.46
		15303	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS. PROG. PPC PERSE	APORTE PARA EL USO DEL SALON MULTIUSO DURANTE LA ACTIVIDAD NAVIDEÑA 2019 DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DIGEGA.	50,000.00		1,780,043.46
	14/10/2019	15304	MMI GROUP SERVICES, SRL	PAGO SERV.S. DE ALMUERZO EN LA REUNIONES DEL DIRECTOR GRAL. DE ESTA DIGEGA.	3,748.55		1,776,294.91
	14/10/2019	15305	DELTA COMERCIAL FONDOS PPC/PERSE	MANTEN. A CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA NO. L-392383,AL SERV. DEL DR. JULIO JUMENEZ, ENC. DE LA ZONA PEC. DE VALVERDE Y DEL PROG. PPC EN LA REG. NOROESTE.	7,848.91		1,768,446.00
	17/10/2019	15306	DELTA COMERCIAL FONDOS PPC/PERSE	PAGO MANTENIM. A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA EL07660, ASIGN. AL DR. LUIS ALMANZAR, DIRECTOR DE LA REGIONAL PECUARIA NOROESTE.	21,474.77		1,746,971.23
	17/10/2019	15307	DELTA COMERCIAL FONDOS PPC/PERSE	PAGO MANTENIM. A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L392262, ASIGN. A LA DRA. TANIA GALARZA, EPIDEMIOLOGA DE LA REG. PECUARIA SUR.	5,589.43		1,741,381.80

	18/10/2019	15308	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. PERSE	PAGO COMPENSACIONES ESPECIALES A LOS SRES. PLINIO PERALTA, JOSE CANELA, FAVIO VILLILO Y PEDRO EVANGELISTA. CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.	17,000.00		1,724,381.80
	15/10/2019	80020129	DEPOSITO			11,250.00	1,735,631.80
	18/10/2019	20100379	DEPOSITO			3,315.00	1,738,946.80
	21/10/2019	15309	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. PERSE	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ELABORACION DENOMINAS RETRACTIVA DE SEPT. 19. DE LA CATEGORIZACION.	27,949.50		1,710,997.30
	21/10/2019	15310	DELTA COMERCIAL, SRL. PROG. PPC PERSE	MANTEN. A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L394327, ASIGN. A LA DRA. NORMA HDEZ. EPIDEMIOLOGO DE LA REG. PECUARIA ESTE.	17,432.12		1,693,565.18
	22/10/2019	15311	HABILITY CONSULTING, SRL. PPC/PERSE	JUEGO DE FRENOS, PARA LA CAMIONETA FORD RANGER, PLACA NO. EL-05659, AL SERV. DEL DR. LUIS MARTINEZ, Y GOMAS PARA LAS CAMIONETAS PLACAS #EL05001 Y EX05849, ASIGNS. A LOS DRES. HERODES OMAR DIAZ Y	42,667.83		1,650,897.35
	23/10/2019	15312	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTEN. A CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA NO. L-392381 Y L-392260, AL SERV. DE LOS DRES. CANDIDA Y BENJAMIN DE LA CRUZ, PERTENECIENTES EN LA REG. NORESTE.	16,067.56		1,634,829.79
	23/10/2019	15313	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTEN. A CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA NO. L-394328 ASIGN. AL DR. AUSBERTO RODRIGUEZ, EPIDEMIOLOGO DE LA REG. NOROESTE.	7,848.91		1,626,980.88
	23/10/2019	15314	MURKI EUNICE TORRES REYES	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA REG. NOROESTE, SEGÚN COMPROBS. DEL 1591 AL 1604	5,986.54		1,620,994.34
	28/10/2019	15315	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CAMPAÑA 5	PAGO NOMINA ADICIONAL A PERSONAL CONTRATADO PPC, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.	164,532.50		1,456,461.84
	28/10/2019	15316	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS. FONDOS CAMPAÑA 5 PPC	PAGO INAVI DE LA NOMINA ADICIONAL A PERSONAL CONTRATADO PPC, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.	125.00		1,456,336.84
	28/10/2019	15317	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS INFLUENZA AVAR.	PAGO NOMINA COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN LOS PUESTOS DE CONTROL, DE CONSTANZA, JARABACOA, SANTIAGO Y LA CUMBRE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	50,000.00		1,406,336.84
	28/10/2019	15318	PEGUEDI COMERCIAL, SRL. NPROG. PPC PERSE	COMPRA DE UNA BATERIA 15/12, PARA LA JEEPETA PLACA 00362 AL SERVICIO DEL DIRECTOR GRAL. Y UN JUEGO DE GOMAS 195 70/R15, PARA LA CAMIONETA PLACA EX05836, AL SERV. DEL SER. DIONICIO MELO. FONDOS PPC PERSE	29,662.50		1,376,674.34
	28/10/2019	15319	SOCRATES FELIZ MEDINA. PROG. PPC PERSE	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA SUR. SEGÚN DESEMBOLSOS DESDE 0833 AL 0856.	6,011.49		1,370,662.85
	22/10/2019	20030305	DEPOSITO			1,005.00	1,371,667.85
	22/10/2019	60020155	DEPOSITO			1,320.00	1,372,987.85
	23/10/2019	90020038	DEPOSITO			1,500.00	1,374,487.85

	24/10/2019	70030018	DEPOSITO			450.00	1,374,937.85
	24/10/2019	30758	DEPOSITO			1,500.00	1,376,437.85
	24/10/2019	20060567	DEPOSITO			10,200.00	1,386,637.85
	24/10/2019	30755	DEPOSITO			7,500.00	1,394,137.85
	24/10/2019	70030014	DEPOSITO			1,290.00	1,395,427.85
	24/10/2019	410010050	DEPOSITO			3,375.00	1,398,802.85
	29/10/2019	15320	FRADELIN LUGO LUCIANO. PROG. PPC PERSE	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO DEL 24 SEPT. AL 24 OCT. 2019.	3,900.00		1,394,902.85
	29/10/2019	15321	ELEDYS CORCINO TORRES. PROG. PPC PERSE	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO DEL 24 SEPT. AL 24 OCT. 2019.	2,600.00		1,392,302.85
	29/10/2019	15322	ALEJANDRO EMILIANO. PROG. PPC PERSE	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO DEL 24 SEPT. AL 24 OCT. 2019.	2,600.00		1,389,702.85
	29/10/2019	15323	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS. PROG. PPC. PERSE	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO DEL 24 SEPT. AL 24 OCT. 2019.	2,600.00		1,387,102.85
	29/10/2019	15324	JANCARLOS DE LA ROSA FAMILIA. PROG. PPC PERSE	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO DEL 24 SEPT. AL 24 OCT. 2019.	2,600.00		1,384,502.85
	29/10/2019	15325	OMAR ALBERTO JIMENEZ PANIAGUA. PROG. PPC PERSE	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO DEL 24 SEPT. AL 24 OCT. 2019.	2,600.00		1,381,902.85
	29/10/2019	15326	JOSE JAVIER BELIAR GARCIA. PROG. PPC PERSE	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO DEL 24 SEPT. AL 24 OCT. 2019.	2,600.00		1,379,302.85
	28/10/2019	50010371	DEPOSITOS			945.00	1,380,247.85
	30/10/2019	70196	DEPOSITOS			750.00	1,380,997.85
	31/10/2019	70080323	DEPOSITOS			7,500.00	1,388,497.85
	31/10/2019	30010601	DEPOSITOS			9,930.00	1,398,427.85
	31/10/2019	N/A.	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE OCT. 2019		1,532.86		1,396,894.99
					1,047,752.54	97,720.00	

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



LICDO. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

"Año de la innovación y la competitividad"

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

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
01/10/2019	15289	FRADELIN LUGO LUCIANO.	212201	3,900.00	3,900.00	CONSUMO DE ALMUERZO DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE AGOSTO AL 24 DE SEPT. 2019.
01/10/2019	15290	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS. PROG. PPC. PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	CONSUMO DE ALMUERZO DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE AGOSTO AL 24 DE SEPT. 2019.
01/10/2019	15291	JOSE JAVIER BELIAR GARCIA. PROG.PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	CONSUMO DE ALMUERZO DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE AGOSTO AL 24 DE SEPT. 2019.
01/10/2019	15292	JANCARLOS DE LA ROSA FAMILIA. PROG. PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	CONSUMO DE ALMUERZO DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE AGOSTO AL 24 DE SEPT. 2019.
01/10/2019	15293	GUARIONEX MEDRANO GUZMAN	212201	2,600.00	2,600.00	CONSUMO DE ALMUERZO DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE AGOSTO AL 24 DE SEPT. 2019.
01/10/2019	15294	OMAR ALBERTO JIMENEZ PANIAGUA.	212201	2,600.00	2,600.00	CONSUMO DE ALMUERZO DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE AGOSTO AL 24 DE SEPT. 2019.

01/10/2019	15295	ELEDYS CORCINO TORRES	212201	2,600.00	2,600.00	CONSUMO DE ALMUERZO DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE AGOSTO AL 24 DE SEPT. 2019.
02/10/2019	15296	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. PERSE	223101	31,500.00	31,500.00	PAGO VIATICOS POR VIAJES SEMANALES DURANTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 19. PARA TRABS. OPERATIVOS DE SANIDAD ANIMAL, EN LA REG. SUROESTE. DEL 19 DE AGOSTO AL 06 DESPT. SIN INCLUIR ALOJAMIENTOS SEGÚN ANEXOS.
04/10/2019	15297	ASOC. DOMINICANA DE HACENDADOS Y AGRICULTORES, INC. PROG. PPC PERSE	241601	60,000.00	60,000.00	APORTE PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE LA MEDALLA DE HONOR AL MERITO, QUE RECONOCE A PRODUCTORES Y AGROINDUSTRIALES. A CELEBRARSE EL 16-OCT.-2019.
08/10/2019	15298	YIRA HEREDIA. PROG. PPC PERSE	227206	3,068.00	27,305.11	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION. SEGÚN COMPROBS. 1871 / 1887.
08/10/2019	15298	YIRA HEREDIA. PROG. PPC PERSE	237105	3,435.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION. SEGÚN COMPROBS. 1871 / 1887.
08/10/2019	15298	YIRA HEREDIA. PROG. PPC PERSE	224101	200.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION. SEGÚN COMPROBS. 1871 / 1887.
08/10/2019	15298	YIRA HEREDIA. PROG. PPC PERSE	224402	380.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION. SEGÚN COMPROBS. 1871 / 1887.
08/10/2019	15298	YIRA HEREDIA. PROG. PPC PERSE	239801	19,929.61		REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION. SEGÚN COMPROBS. 1871 / 1887.
08/10/2019	15298	YIRA HEREDIA. PROG. PPC PERSE	239601	118.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION. SEGÚN COMPROBS. 1871 / 1887.

08/10/2019	15298	YIRA HEREDIA. PROG. PPC PERSE	239901	24.50	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION. SEGÚN COMPROBS. 1871 / 1887.
08/10/2019	15298	YIRA HEREDIA. PROG. PPC PERSE	235501	150.00	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION. SEGÚN COMPROBS. 1871 / 1887.
09/10/2019	15299	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC-PERSE	237104	1,600.00	18,718.19 REPOSICION DE CAJA CHICA DE DE LA DIRECCION ADMN.Y FINANCIERA . SEGÚN COMPROBS. 3527 / 3544.
09/10/2019	15299	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC-PERSE	224101	2,020.00	REPOSICION DE CAJA CHICA DE DE LA DIRECCION ADMN.Y FINANCIERA . SEGÚN COMPROBS. 3527 / 3544.
09/10/2019	15299	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC-PERSE	236306	919.98	REPOSICION DE CAJA CHICA DE DE LA DIRECCION ADMN.Y FINANCIERA . SEGÚN COMPROBS. 3527 / 3544.
09/10/2019	15299	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC-PERSE	239601	700.00	REPOSICION DE CAJA CHICA DE DE LA DIRECCION ADMN.Y FINANCIERA . SEGÚN COMPROBS. 3527 / 3544.
09/10/2019	15299	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC-PERSE	222201	247.00	REPOSICION DE CAJA CHICA DE DE LA DIRECCION ADMN.Y FINANCIERA . SEGÚN COMPROBS. 3527 / 3544.
09/10/2019	15299	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC-PERSE	237206	1,875.80	REPOSICION DE CAJA CHICA DE DE LA DIRECCION ADMN.Y FINANCIERA . SEGÚN COMPROBS. 3527 / 3544.
09/10/2019	15299	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC-PERSE	224401	380.00	REPOSICION DE CAJA CHICA DE DE LA DIRECCION ADMN.Y FINANCIERA . SEGÚN COMPROBS. 3527 / 3544.

09/10/2019	15299	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	239201	6,559.99		REPOSICION DE CAJA CHICA DE DE LA DIRECCION ADMN.Y FINANCIERA . SEGÚN COMPROBS. 3527 / 3544.
09/10/2019	15299	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	227208	1,500.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE DE LA DIRECCION ADMN.Y FINANCIERA . SEGÚN COMPROBS. 3527 / 3544.
09/10/2019	15299	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	228503	323.38		REPOSICION DE CAJA CHICA DE DE LA DIRECCION ADMN.Y FINANCIERA . SEGÚN COMPROBS. 3527 / 3544.
09/10/2019	15299	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	239901	232.04		REPOSICION DE CAJA CHICA DE DE LA DIRECCION ADMN.Y FINANCIERA . SEGÚN COMPROBS. 3527 / 3544.
09/10/2019	15299	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	227201	2,360.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE DE LA DIRECCION ADMN.Y FINANCIERA . SEGÚN COMPROBS. 3527 / 3544.
10/10/2019	15300	VIAMAR, S.A. PROG. PPC PERSE	227206	6,573.86	6,295.31	MANTEN.A LA CAMIONETA MAZDA BT-50, PLACA EL06926, ASIGN. A LA DRA. YELIANA DEL ORBE,EPIDEMIOLOGA DE LA REG. PECUARIA CENTRAL .
10/10/2019	15300	VIAMAR, S.A. PROG. PPC PERSE	228801	(278.55)		MANTEN.A LA CAMIONETA MAZDA BT-50, PLACA EL06926, ASIGN. A LA DRA. YELIANA DEL ORBE,EPIDEMIOLOGA DE LA REG. PECUARIA CENTRAL .
10/10/2019	15301	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	237104	1,000.00	5,526.34	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA REG. NORTE, SEGÚN DESEMBOLSOS DEL 1828/1834.
10/10/2019	15301	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	233201	449.98		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA REG. NORTE, SEGÚN DESEMBOLSOS DEL 1828/1834.

10/10/2019	15301	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	231101	2,345.43		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA REG. NORTE, SEGÚN DESEMBOLSOS DEL 1828/1834.
10/10/2019	15301	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	237299	708.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA REG. NORTE, SEGÚN DESEMBOLSOS DEL 1828/1834.
10/10/2019	15301	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	236306	133.50		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA REG. NORTE, SEGÚN DESEMBOLSOS DEL 1828/1834.
10/10/2019	15301	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	239901	207.48		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA REG. NORTE, SEGÚN DESEMBOLSOS DEL 1828/1834.
10/10/2019	15301	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	239101	674.95		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA REG. NORTE, SEGÚN DESEMBOLSOS DEL 1828/1834.
10/10/2019	15301	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	235501	7.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA REG. NORTE, SEGÚN DESEMBOLSOS DEL 1828/1834.
11/10/2019	15302	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	383,929.12	383,929.12	PAGO DEL IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019. DE LA CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA.
	15303	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS. PROG. PPC PERSE	241601	50,000.00	50,000.00	APORTE PARA EL USO DEL SALON MULTIUSO DURANTE LA ACTIVIDAD NAVIDEÑA 2019 DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DIGEGA.
14/10/2019	15304	MMI GROUP SERVICES, SRL	213201	3,892.80	3,748.55	PAGO SERVS. DE ALMUERZO EN LA REUNIONES DEL DIRECTOR GRAL. DE ESTA DIGEGA.

14/10/2019	15304	MMI GROUP SERVICES, SRL	228801	(144.25)		PAGO SERVS. DE ALMUERZO EN LA REUNIONES DEL DIRECTOR GRAL. DE ESTA DIGEGA.
14/10/2019	15305	DELTA COMERCIAL FONDOS PPC/PERSE	227206	8,196.21	7,848.91	MANTEN. A CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA NO. L-392383,AL SERV. DEL DR. JULIO JUMENEZ, ENC. DE LA ZONA PEC. DE VALVERDE Y DEL PROG. PPC EN LA REG. NOROESTE.
14/10/2019	15305	DELTA COMERCIAL FONDOS PPC/PERSE	228801	(347.30)		MANTEN. A CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA NO. L-392383,AL SERV. DEL DR. JULIO JUMENEZ, ENC. DE LA ZONA PEC. DE VALVERDE Y DEL PROG. PPC EN LA REG. NOROESTE.
17/10/2019	15306	DELTA COMERCIAL FONDOS PPC/PERSE	227206	22,424.98	21,474.77	PAGO MANTENIM. A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA EL07660, ASIGN. AL DR. LUIS ALMANZAR, DIRECTOR DE LA REGIONAL PECUARIA NOROESTE.
17/10/2019	15306	DELTA COMERCIAL FONDOS PPC/PERSE	228801	(950.21)		PAGO MANTENIM. A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA EL07660, ASIGN. AL DR. LUIS ALMANZAR, DIRECTOR DE LA REGIONAL PECUARIA NOROESTE.
17/10/2019	15307	DELTA COMERCIAL FONDOS PPC/PERSE	227206	5,836.75	5,589.43	PAGO MANTENIM. A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L392262, ASIGN. A LA DRA. TANIA GALARZA, EPIDEMIOLOGA DE LA REG. PECUARIA SUR.
17/10/2019	15307	DELTA COMERCIAL FONDOS PPC/PERSE	228801	(247.32)		PAGO MANTENIM. A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L392262, ASIGN. A LA DRA. TANIA GALARZA, EPIDEMIOLOGA DE LA REG. PECUARIA SUR.
18/10/2019	15308	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. PERSE	212208	17,000.00	17,000.00	PAGO COMPENSACIONES ESPECIALES A LOS SRES. PLINIO PERALTA, JOSE CANELA, FAVIO VILLILO Y PEDRO EVANGELISTA. CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
21/10/2019	15309	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. PERSE	212208	30,825.00	27,949.50	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ELABORACION DENOMINAS RETRACTIVA DE SEPT. 19. DE LA CATEGORIZACION.

21/10/2019	15309	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. PERSE	228801	(2,875.50)	-	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ELABORACION DENOMINAS RETRACTIVA DE SEPT. 19. DE LA CATEGORIZACION.
21/10/2019	15310	DELTA COMERCIAL, SRL. PROG. PPC PERSE	227206	18,203.45	17,432.12	MANTEN. A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L394327, ASIGN. A LA DRA. NORMA HDEZ. EPIDEMIOLOGO DE LA REG. PECUARIA ESTE.
21/10/2019	15310	DELTA COMERCIAL, SRL. PROG. PPC PERSE	228801	(771.33)	-	MANTEN. A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L394327, ASIGN. A LA DRA. NORMA HDEZ. EPIDEMIOLOGO DE LA REG. PECUARIA ESTE.
22/10/2019	15311	HABILITY CONSULTING, SRL. PPC/PERSE	239801	44,555.79	42,667.83	DELANTEROS, Y UN JUEGO DE FRENOS, PARA LA CAMIONETA FORD RANGER, PLACA NO. EL-05859, AL SERV. DEL DR. LUIS MARTINEZ, Y GOMAS PARA LAS CAMIONETAS PLACAS #EL05001 Y EXO5849, ASIGNS. A LOS DRES. HERODES OMAR DIAZ Y JUAN CONCEPCION
22/10/2019	15311	HABILITY CONSULTING, SRL. PPC/PERSE	228801	(1,887.96)	-	DELANTEROS, Y UN JUEGO DE FRENOS, PARA LA CAMIONETA FORD RANGER, PLACA NO. EL-05859, AL SERV. DEL DR. LUIS MARTINEZ, Y GOMAS PARA LAS CAMIONETAS PLACAS #EL05001 Y EXO5849, ASIGNS. A LOS DRES. HERODES OMAR DIAZ Y JUAN CONCEPCION
23/10/2019	15312	DELTA COMERCIAL, S.A.	227206	16,778.51	16,067.56	MANTEN. A CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA NO. L-392381 Y L-392260, AL SERV. DE LOS DRES. CANDIDA Y BENJAMIN DE LA CRUZ, PERTENECIENTES EN LA REG. NORESTE.
23/10/2019	15312	DELTA COMERCIAL, S.A.	228801	(710.95)	-	MANTEN. A CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA NO. L-392381 Y L-392260, AL SERV. DE LOS DRES. CANDIDA Y BENJAMIN DE LA CRUZ, PERTENECIENTES EN LA REG. NORESTE.
23/10/2019	15313	DELTA COMERCIAL, S.A.	227206	8,196.21	7,848.91	MANTEN. A CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA NO. L-394326 ASIGN. AL DR. AUSBERTO RODRIGUEZ, EPIDEMIOLOGO DE LA REG. NOROESTE.
23/10/2019	15313	DELTA COMERCIAL, S.A.	228801	(347.30)	-	MANTEN. A CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA NO. L-394326 ASIGN. AL DR. AUSBERTO RODRIGUEZ, EPIDEMIOLOGO DE LA REG. NOROESTE.

23/10/2019	15314	MURKI EUNICE TORRES REYES	231101	4,186.04	5,986.54	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA REG. NOROESTE, SEGÚN COMPROBS. DEL 1591 AL 1604
23/10/2019	15314	MURKI EUNICE TORRES REYES	239101	71.95		REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA REG. NOROESTE, SEGÚN COMPROBS. DEL 1591 AL 1604
23/10/2019	15314	MURKI EUNICE TORRES REYES	236306	545.00		REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA REG. NOROESTE, SEGÚN COMPROBS. DEL 1591 AL 1604
23/10/2019	15314	MURKI EUNICE TORRES REYES	235501	355.60		REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA REG. NOROESTE, SEGÚN COMPROBS. DEL 1591 AL 1604
23/10/2019	15314	MURKI EUNICE TORRES REYES	237104	800.00		REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA REG. NOROESTE, SEGÚN COMPROBS. DEL 1591 AL 1604
23/10/2019	15314	MURKI EUNICE TORRES REYES	231401	27.95		REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA REG. NOROESTE, SEGÚN COMPROBS. DEL 1591 AL 1604
28/10/2019	15315	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CAMPAÑA 5	211201	175,000.00	164,532.50	PAGO NOMINA ADICIONAL A PERSONAL CONTRATADO PPC, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
28/10/2019	15315	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CAMPAÑA 5	215101	(5,320.00)		PAGO NOMINA ADICIONAL A PERSONAL CONTRATADO PPC, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
28/10/2019	15315	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CAMPAÑA 5	215201	(5,022.50)		PAGO NOMINA ADICIONAL A PERSONAL CONTRATADO PPC, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.

28/10/2019	15315	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CAMPAÑA 5	249101	(125.00)		PAGO NOMINA ADICIONAL A PERSOANL CONTRATADO PPC, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
28/10/2019	15316	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS. FONDOS CAMPAÑA 5 PPC	249101	125.00	125.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA ADICIONAL A PERSOANL CONTRATADO PPC, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
28/10/2019	15317	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS INFLUENZA AVIAR.	212205	50,000.00	50,000.00	PAGO NOMINA COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN LOS PUESTOS DE CONTROL, DE CONSTANZA, JARABACOA, SANTIAGO Y LA CUMBRE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019,
28/10/2019	15318	PEGUEDI COMERCIAL, SRL.NPROG. PPC PERSE	235301	21,240.00	29,662.50	COMPRA DE UNA BATERIA 15/12, PARA LA JEEPETA PLACA 00362 AL SERVICIO DEL DIRECTOR GRAL. Y UN JUEGO DE GOMAS 195 70/R15, PARA LA CAMIONETA PLACA EXO5836, AL SERV. DEL SER. DIONICIO MELO. FONDOS PPC PERSE
28/10/2019	15318	PEGUEDI COMERCIAL, SRL.NPROG. PPC PERSE	239601	9,735.00		COMPRA DE UNA BATERIA 15/12, PARA LA JEEPETA PLACA 00362 AL SERVICIO DEL DIRECTOR GRAL. Y UN JUEGO DE GOMAS 195 70/R15, PARA LA CAMIONETA PLACA EXO5836, AL SERV. DEL SER. DIONICIO MELO. FONDOS PPC PERSE
28/10/2019	15318	PEGUEDI COMERCIAL, SRL.NPROG. PPC PERSE	228801	(1,312.50)		COMPRA DE UNA BATERIA 15/12, PARA LA JEEPETA PLACA 00362 AL SERVICIO DEL DIRECTOR GRAL. Y UN JUEGO DE GOMAS 195 70/R15, PARA LA CAMIONETA PLACA EXO5836, AL SERV. DEL SER. DIONICIO MELO. FONDOS PPC PERSE
28/10/2019	15319	SOCRATES FELIZ MEDINA. PROG. PPC PERSE	233201	182.15	6,011.49	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG, PECUARIA SUR. SEGÚN DESEMBOLSOS DESDE 0833 AL 0856.
28/10/2019	15319	SOCRATES FELIZ MEDINA. PROG. PPC PERSE	235501	821.30		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG, PECUARIA SUR. SEGÚN DESEMBOLSOS DESDE 0833 AL 0856.
28/10/2019	15319	SOCRATES FELIZ MEDINA. PROG. PPC PERSE	231101	3,360.04		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG, PECUARIA SUR. SEGÚN DESEMBOLSOS DESDE 0833 AL 0856.

28/10/2019	15319	SOCRATES FELIZ MEDINA. PROG. PPC PERSE	239901	165.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG, PECUARIA SUR. SEGÚN DESEMBOLSOS DESDE 0833 AL 0856.
28/10/2019	15319	SOCRATES FELIZ MEDINA. PROG. PPC PERSE	239601	480.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG, PECUARIA SUR. SEGÚN DESEMBOLSOS DESDE 0833 AL 0856.
28/10/2019	15319	SOCRATES FELIZ MEDINA. PROG. PPC PERSE	239801	1,003.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG, PECUARIA SUR. SEGÚN DESEMBOLSOS DESDE 0833 AL 0856.
29/10/2019	15320	FRADELIN LUGO LUCIANO. PROG. PPC PERSE	212201	3,900.00	3,900.00	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO DEL 24 SEPT. AL 24 OCT. 2019.
29/10/2019	15321	ELEDYS CORCINO TORRES. PROG. PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO DEL 24 SEPT. AL 24 OCT. 2019.
29/10/2019	15322	ALEJANDRO EMILIANO. PROG. PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO DEL 24 SEPT. AL 24 OCT. 2019.
29/10/2019	15323	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS. PROG. PPC. PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO DEL 24 SEPT. AL 24 OCT. 2019.
29/10/2019	15324	JANCARLOS DE LA ROSA FAMILIA. PROG. PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO DEL 24 SEPT. AL 24 OCT. 2019.
29/10/2019	15325	OMAR ALBERTO JIMENEZ PANIAGUA. PROG. PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO DEL 24 SEPT. AL 24 OCT. 2019.

29/10/2019	15326	JOSE JAVIER BELIAR GARCIA. PROG.PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DE ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO DEL 24 SEPT. AL 24 OCT. 2019.
31/10/2019	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	228201	1,532.86	1,532.86	

1,047,752.54

1,047,752.54

PREPARADO POR:

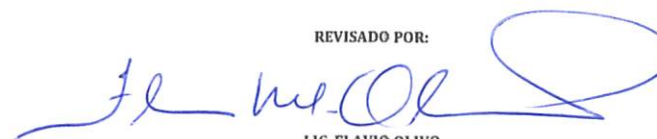


LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:



LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero