



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria ”

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

1RO AL 31 DE ENERO 2020

VALORES EN RD\$

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	32,885,429.44	
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	157,413.37	
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	8,738,308.53	
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-	
TOTAL INGRESOS		41,781,151.34

EGRESOS:

SERVICIOS PERSONALES

2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	28,070,031.27	
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	4,560,400.00	
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	425,638.51	
2.1.2.2	Compensación	2,088,325.00	
2.1.3.2	Gastos de representación	18,132.80	
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,330,369.55	
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,339,702.83	
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	404,548.03	
			40,237,147.99

SERVICIOS NO PERSONALES

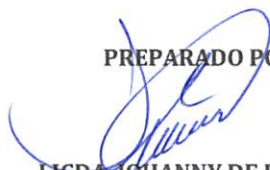
2.2.1.3	Teléfono local	2,073.50	
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	10,887.89	
2.2.1.7	Agua	10,675.00	
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	408.00	
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	257,334.24	
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	250,000.00	
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	7,167.82	
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	129,363.63	
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	16,851.92	
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(330,314.97)	
			354,447.03

MATERIALES Y SUMINISTROS

2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	24,699.33	
2.3.1.2	Alimentos para animales	61,450.00	
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	105.00	
2.3.5.5	Artículos de plástico	63,027.86	
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	512,024.45	

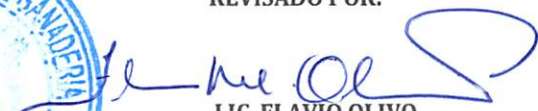
2.3.9.1	Material para limpieza	47.99	
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	51,160.00	
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	2,497.53	
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	300,000.00	
			<u>1,015,012.16</u>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.4.5.2	Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras Monetarias	(15,135.02)	
			<u>(15,135.02)</u>
TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS			<u><u>41,591,472.16</u></u>
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO AL 31 DE ENERO 2020			<u><u>189,679.18</u></u>

PREPARADO POR:


LICDA. JOHANNY DE LA CRUZ
 Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:


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



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

RESUMEN EJECUCION GASTOS DIGEGA

DEL 1RO AL 31 DE ENERO 2020

VALORES EN RDS

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALE S	TOTAL
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fije			28,070,031.27		28,070,031.27
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	4,560,400.00		-		4,560,400.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones			425,638.51		425,638.51
2.1.2.2	Compensación	1,905,000.00	183,325.00			2,088,325.00
2.1.3.2	Gastos de representación		18,132.80			18,132.80
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	314,647.37		2,015,722.18		2,330,369.55
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	316,510.30		2,023,192.53		2,339,702.83
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	53,703.08		350,844.95		404,548.03
2.2.1.3	Teléfono local		2,073.50			2,073.50
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable		10,887.89			10,887.89
2.2.1.7	Agua		10,675.00			10,675.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos		408.00			408.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	257,334.24				257,334.24
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	250,000.00				250,000.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país		7,167.82			7,167.82
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	22,346.29	107,017.34			129,363.63
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	14,559.06	2,292.86			16,851.92
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-326,344.25	(3,970.72)			(330,314.97)
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	24,699.33				24,699.33
2.3.1.2	Alimentos para animales	61,450.00				61,450.00
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	105.00				105.00
2.3.5.5	Artículos de plástico	63,027.86				63,027.86
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	512,024.45				512,024.45

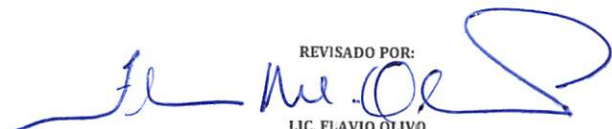
2.3.9.1	Material para limpieza	47.99				47.99
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	51,160.00				51,160.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	2,497.53				2,497.53
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	170,000.00	130,000.00			300,000.00
2.4.5.2	Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras Monetarias	(15,135.02)				(15,135.02)
		8,238,033.23	468,009.49	32,885,429.44		41,591,472.16

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 Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION

RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE ENERO 2020

OBJ	TOTAL
2.1.1.2	4,560,400.00
2.1.2.2	1,905,000.00
2.1.5.1	314,647.37
2.1.5.2	316,510.30
2.2.2.1	257,334.24
2.2.3.1	250,000.00
2.2.8.8	-326,344.25
2.3.5.5	63,027.86
2.3.9.7	51,160.00
2.3.9.9	170,000.00
2.3.7.1	512,024.45

8,073,759.97 ✓

OBJ	TOTAL
2.1.5.3	53,703.08
2.2.7.2	22,346.29
2.2.8.2	14,559.06
2.3.1.1	24,699.33
2.3.1.2	61,450.00
2.3.3.2	105.00
2.3.9.1	47.99
2.3.9.8	2,497.53
2.4.5.2	(15,135.02)

164,273.26 ✓

TOTAL EJECUTADO ENERO 2020

8,238,033.23 ✓

PREPARADO POR:

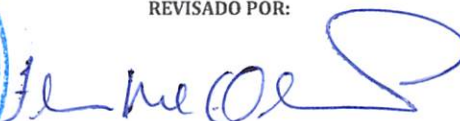


LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

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 Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

**CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 ENERO 2020**

OBJ	TOTAL
2.1.2.2	183,325.00
2.1.3.2	18,132.80
2.2.1.3	2,073.50
2.2.1.5	10,887.89
2.2.1.7	10,675.00

225,094.19

OBJ	TOTAL
2.2.1.8	408.00
2.2.3.2	7,167.82
2.2.7.2	107,017.34
2.2.8.2	2,292.86
2.2.8.8	(3,970.72)
2.3.9.9	130,000.00

242,915.30

TOTAL EJECUTADO DICIEMBRE 2019

468,009.49

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 Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

EJECUCION PRESUPUESTARIA, DEL 1RO AL 31 DE ENERO 2020

<i>Grupo Objeto</i>	<i>DETALLES</i>	<i>TOTAL PAGADO</i>
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	28,070,031.27
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	-
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	425,638.51
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,015,722.18
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,023,192.53
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	350,844.95
		32,885,429.44



REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 31 ENERO 2020

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
02/01/2020	28792	NULO				
02/01/2020	28793	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE. FONDOS YSURA.	237102	72,440.00	72,107.20	COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO D1-GANADERO DE ESTA DIGEGA, EN LA PROVINCIA AZUA.
02/01/2020	28793	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE. FONDOS YSURA.	228301	(332.80)		COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO D1-GANADERO DE ESTA DIGEGA, EN LA PROVINCIA AZUA.
03/01/2020	28794	ASOC. DCM. DE PRODUCTORES DE LECHE, INC. FONDO OVINOS.	231201	61,450.00	61,450.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES DEL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION PECUARIAS. FONDOS OVINOS.
08/01/2020	28795	FERRETA, S.R.L.	235501	62,887.86	60,223.12	PAGO COMPRA CORTINA MOTORIZADA PARA EL LOBBY DE ESTA DIGEGA.
08/01/2020	28795	FERRETA, S.R.L.	228301	(2,664.74)		PAGO COMPRA CORTINA MOTORIZADA PARA EL LOBBY DE ESTA DIGEGA.
14/01/2020	28796	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	239901	50,000.00	50,000.00	APERTURA 2020 DE FONDO DE CAJA CHICA DEL PROYECTO GANADERO YSURA.
16/01/2020	28797	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	212207	81,000.00	81,000.00	NOMINA MONITOREO ECONOMICO DE FINCAS GANADERAS CORRESP. MES DE OCT. 2019.
16/01/2020	28798	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	239901	40,000.00	40,000.00	APERTURA 2020 DE FONDO DE CAJA CHICA ESTACION CUARENTENA ANIMAL. AILA.
17/01/2020	28799	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	212208	17,000.00	17,000.00	NOMINA COMPENSACION POR LABORES ESPECIALES REALIZADAS EN ESTA DIGEGA, CORRESP. DIC. 2019
17/01/2020	28800	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	212207	22,000.00	22,000.00	COMPENSACION POR DISTANCIA DEL MES DE ENERO 2020. A FAVOR DE LOS DRES. EBELYS GUZMAN, MAXIMO SANTANA Y MIGUEL E. RAMIREZ.
17/01/2020	28801	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. U.A.T.	237102	50,000.00	50,000.00	ASIG. COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS DE U.A.T., CORRESP. A ENERO 2020
17/01/2020	28802	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	237102	22,000.00	22,000.00	ASIG. COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS MANOLO ROMANO, JUAN MONTERO Y FRANCISCO PEREZ, CORRESP. A ENERO 2020

17/01/2020	28803	ISRAEL CONTRERAS	239901	20,000.00	20,000.00	APERTURA FONDO CAJA CHICA 2020, PROG. MEGALECHE
17/01/2020	28804	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	20,073.19	20,073.19	PAGO 1R-17, Y OTRAS RETENCIONES LEY 253-12, CORRESP. A OCTBRE 2019.
17/01/2020	28805	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	212205	269,900.00	269,900.00	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020.
17/01/2020	28806	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	211202	3,583,800.00	3,156,769.27	NOMINA PERSONAL PROG. MEGALECHE, CORRESP. A ENERO 2020.
17/01/2020	28806	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	215101	(129,279.56)		NOMINA PERSONAL PROG. MEGALECHE, CORRESP. A ENERO 2020.
17/01/2020	28806	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	215201	(102,855.09)		NOMINA PERSONAL PROG. MEGALECHE, CORRESP. A ENERO 2020.
17/01/2020	28806	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	249101	(3,000.00)		NOMINA PERSONAL PROG. MEGALECHE, CORRESP. A ENERO 2020.
17/01/2020	28806	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	251201	(8,400.00)		NOMINA PERSONAL PROG. MEGALECHE, CORRESP. A ENERO 2020.
17/01/2020	28806	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	241601	(103,153.52)		NOMINA PERSONAL PROG. MEGALECHE, CORRESP. A ENERO 2020.
17/01/2020	28806	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	245201	(15,135.02)		NOMINA PERSONAL PROG. MEGALECHE, CORRESP. A ENERO 2020.
17/01/2020	28806	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	228801	(65,207.54)		
17/01/2020	28807	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	249101	3,000.00	3,000.00	PAGO SEGURO DE VIDA SESANTIS E INVALIDEZ, DE LA NOMINA MEGALECHE. CORRESP. A ENERO 2020
17/01/2020	28808	COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS	251201	8,400.00	8,400.00	PAGO MEMBRESIA DEL COLVET, NOMINA MEGALECHE CORRESP. A ENERO 2020.
17/01/2020	28809	COOP. DE INGENIEROS AGRON (ADIACOP)	241601	43,443.14	43,443.14	PAGO CUOTA MEMBRESIA ADIACOP., NOMINA MEGALECHE, CORRESP. A ENERO 2020
17/01/2020	28810	COOP. NAC. DE SERVICIOS MULTIPLES DE PROF. AGROP. (COOPNAPA)	241601	31,191.50	31,191.50	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOPNAPA CORRESP. A ENERO 2020.
17/01/2020	28811	COOP. NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES. "SEACOP"	241601	28,118.88	28,118.88	PAGO DESC. DEL SEACOP. NOMINA MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ENRO 2020.
17/01/2020	28812	ASOC. DE EGRESADOS DE LA FAC. DE CIENCIAS AGRON. Y VET. DE UASD.	241601	400.00	400.00	PAGO MEMBRESIA ASEFACABU, NOMIN MEGALECHE CORRESP. AL MES ENERO 2020.
17/01/2020	28813	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	75.00	75.00	PAGA INAVI NOMINA ESRONAL, CONTRATADO, DE MEGALECHE, MES ENERO 2020
17/01/2020	28814	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	211201	130,000.00	118,755.35	NOMINA PERSONAL CONTRATADO PROG. MEGALECHE, CORRESP. A ENERO 2020.

17/01/2020	28814	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. .	215101	(3,952.00)		NOMINA PERSONAL CONTRATADO PROG. MEGALECHE, CORRESPO, A ENERO 2020.
17/01/2020	28814	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. .	215201	(3,731.00)		NOMINA PERSONAL CONTRATADO PROG. MEGALECHE, CORRESPO, A ENERO 2020.
17/01/2020	28814	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. .	249101	(75.00)		NOMINA PERSONAL CONTRATADO PROG. MEGALECHE, CORRESPO, A ENERO 2020.
17/01/2020	28814	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. .	228801	(3,486.65)		NOMINA PERSONAL CONTRATADO PROG. MEGALECHE, CORRESPO, A ENERO 2020.
17/01/2020	28815	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. .	211202	530,000.00	487,657.04	PAGO NOMINA INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, ENERO 2020
17/01/2020	28815	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. .	249101	(1,300.00)		PAGO NOMINA INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, ENERO 2020
17/01/2020	28815	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. .	215101	(18,482.24)		PAGO NOMINA INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, ENERO 2020
17/01/2020	28815	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. .	215201	(15,211.00)		PAGO NOMINA INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, ENERO 2020
17/01/2020	28815	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. .	241601	(7,339.72)		PAGO NOMINA INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, ENERO 2020
17/01/2020	28816	COOP. NAC. SERVICIOS MULTIPLES (SEACOOF.)	241601	7,339.72	7,339.72	PAGO SEACOOF, NOMINA INSPECTORES ENERO 2020
17/01/2020	28817	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	1,300.00	1,300.00	PAGO SEGURO DE VIDA , CESANTIA E INVALIDEZ, NOMINA INSPECTORES ENERO, 2020
17/01/2020	28818	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	175.00	175.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE U.A.T. CORRESP. A ENERO 2020.
17/01/2020	28819	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. .	211202	235,000.00	220,936.50	PAGO NOMINA U.A.T. CORRESP. A ENERO, 2020
17/01/2020	28819	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. .	215101	(7,144.00)		PAGO NOMINA U.A.T. CORRESP. A ENERO, 2020
17/01/2020	28819	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. .	215201	(6,744.50)		PAGO NOMINA U.A.T. CORRESP. A ENERO, 2020
17/01/2020	28819	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. .	249101	(175.00)		PAGO NOMINA U.A.T. CORRESP. A ENERO, 2020
20/01/2020	28820	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS. CUARENTENA .	249101	150.00	150.00	PAGO INAVI NOMINA OBREROS DE LA ESTACION DE CUARENTENA, CORRESP. A ENERO 2020
20/01/2020	28821	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. CUARENTENA	211202	71,600.00	67,218.44	PAGO NOMINA DE OBREROS DE LA ESTACION DE CUARENTA COORES. A ENERO 2020
20/01/2020	28824	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. CUARENTENA	249101	(150.00)		PAGO NOMINA DE OBREROS DE LA ESTACION DE CUARENTA COORES. A ENERO 2020

20/01/2020	28821	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA, CUARENTENA	215101	(2,176.64)		PAGO NOMINA DE OBREROS DE LA ESTACION DE CUARENTA COORES. A ENERO 2020
20/01/2020	28821	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA, CUARENTENA	215201	(2,054.92)		PAGO NOMINA DE OBREROS DE LA ESTACION DE CUARENTA COORES. A ENERO 2020
22/01/2020	28822	DELTA COMERCIAL, S.A. FONDO CUARENTENA	227206	16,996.51	16,276.32	MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA PLACA L-391393, ASIG. AL DR. MAXIMO SANTANA REG. SUR.
22/01/2020	28822	DELTA COMERCIAL, S.A. FONDO CUARENTENA	228801	(720.19)		MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA PLACA L-391393, ASIG. AL DR. MAXIMO SANTANA REG. SUR.
22/01/2020	28823	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212204	437,000.00	372,281.40	NOMINA COMPENSACION USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. A ENERO 2020.
22/01/2020	28823	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(64,718.60)		NOMINA COMPENSACION USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. A ENERO 2020.
22/01/2020	28824	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	10,000.00	9,384.00	NOMINA ADICIONAL MEGALECHE, CORRESP. A ENERO 2020
22/01/2020	28824	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(304.00)		NOMINA ADICIONAL MEGALECHE, CORRESP. A ENERO 2020
22/01/2020	28824	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(287.00)		NOMINA ADICIONAL MEGALECHE, CORRESP. A ENERO 2020
22/01/2020	28824	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	249101	(25.00)		NOMINA ADICIONAL MEGALECHE, CORRESP. A ENERO 2020
22/01/2020	28825	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	25.00	25.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE CORRESP. A ENERO 2020
22/01/2020	28826	HABILITY CONSULTING, S.R.L. FONDOS OVINOS	239801	2,497.53	4,654.10	COMPRA REP. Y ACEITE PARA CAMIONETA TOYOTA, ASIG. A LA ING. HILDA OELIO
22/01/2020	28826	HABILITY CONSULTING, S.R.L. FONDOS OVINOS	237105	2,362.50		COMPRA REP. Y ACEITE PARA CAMIONETA TOYOTA, ASIG. A LA ING. HILDA OELIO
22/01/2020	28826	HABILITY CONSULTING, S.R.L. FONDOS OVINOS	228801	(205.93)		COMPRA REP. Y ACEITE PARA CAMIONETA TOYOTA, ASIG. A LA ING. HILDA OELIO
22/01/2020	28827	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212208	1,068,100.00	868,345.06	NOMINA COMPENSACION A ENC. E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. A DICIEMBRE 2019.
22/01/2020	28827	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(199,754.94)		NOMINA COMPENSACION A ENC. E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. A DICIEMBRE 2019.
23/01/2020	28828	APROLECHE PROYECTO YSURA	239701	45,940.00	47,240.00	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO D1- GANADERO YSURA.
23/01/2020	28828	APROLECHE PROYECTO YSURA	237105	1,300.00		COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO D1- GANADERO YSURA.

23/01/2020	28829	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.	212208	10,000.00	10,000.00	PAGO NOMINA ADICIONAL PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA FERIA EXPOMONTAÑA, SABANETA, EN LA REGION NOROESTE.
23/01/2020	28830	DOMINICA SANCHEZ TERRERO/PROG. MEGALECHE	223101	125,000.00	125,000.00	APERTURA FONDO VIATICOS 2020 DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL
23/01/2020	28831	DARLENI CUELLO LUGO	239901	20,000.00	20,000.00	APERTURA 2020 FONDO CAJA CHICA DIRECCION SANIDAD ANIMAL.
23/01/2020	28832	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	475,995.31	977,092.70	PAGO TSS NOMINAS MEGALECHE, INSPECTORES U.A.T. CONTRATADOS MEGALECHE Y OBREROS CUARENTENA CORRESP. AL MES ENERO 2020
23/01/2020	28832	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	447,393.31		PAGO TSS NOMINAS MEGALECHE, INSPECTORES U.A.T. CONTRATADOS MEGALECHE Y OBREROS CUARENTENA CORRESP. AL MES ENERO 2020
23/01/2020	28832	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	53,703.08		PAGO TSS NOMINAS MEGALECHE, INSPECTORES U.A.T. CONTRATADOS MEGALECHE Y OBREROS CUARENTENA CORRESP. AL MES ENERO 2020
24/01/2020	28833	YIRA HEREDIA/PROG. MEGALECHE	239901	40,000.00	40,000.00	APERTURA 2020, FONDO CAJICA DIV. TRANSPORTACION
24/01/2020	28834	SOFIA YAJAIRA CUEVAS GREN/ PROG. MEGALECHE	223101	125,000.00	125,000.00	APERTURA 2020 FONDO VIATICOS PROGRAMA MEGALECHE
29/01/2020	28835	EDITORIA LISTIN DIARIO. FONDOS CUARENTENA	222101	89,988.58	86,175.50	PAGO POR UNO Y DOS DIAS PUBLICACION EN PERIODICOS CIRCULACION NACIONAL, AVISO LICITACION ADQUISICION COMBUSTIBLE, DIGEGA.
29/01/2020	28835	EDITORIA LISTIN DIARIO. FONDOS CUARENTENA	228801	(3,813.08)		PAGO POR UNO Y DOS DIAS PUBLICACION EN PERIODICOS CIRCULACION NACIONAL, AVISO LICITACION ADQUISICION COMBUSTIBLE, DIGEGA.
29/01/2020	28836	EDITORIA LISTIN DIARIO. FONDOS CUARENTENA	222101	89,988.57	86,175.50	PAGO POR UNO Y DOS DIAS PUBLICACION EN PERIODICOS CIRCULACION NACIONAL, AVISO LICITACION ADQUISICION COMBUSTIBLE, DIGEGA.
29/01/2020	28836	EDITORIA LISTIN DIARIO. FONDOS CUARENTENA	228801	(3,813.07)		PAGO POR UNO Y DOS DIAS PUBLICACION EN PERIODICOS CIRCULACION NACIONAL, AVISO LICITACION ADQUISICION COMBUSTIBLE, DIGEGA.
29/01/2020	28837	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. FONDOS CUARENTENA.	231101	24,699.33	23,780.11	COMPRA INSUMOS PARA CONSUMO PERSONAL QUE LABORA EN ESTACION CUARENTENA.
29/01/2020	28837	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. FONDOS CUARENTENA.	235501	140.00		COMPRA INSUMOS PARA CONSUMO PERSONAL QUE LABORA EN ESTACION CUARENTENA.
29/01/2020	28837	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. FONDOS CUARENTENA.	239101	47.99		COMPRA INSUMOS PARA CONSUMO PERSONAL QUE LABORA EN ESTACION CUARENTENA.
29/01/2020	28837	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. FONDOS CUARENTENA.	233201	105.00		COMPRA INSUMOS PARA CONSUMO PERSONAL QUE LABORA EN ESTACION CUARENTENA.
29/01/2020	28837	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. FONDOS CUARENTENA.	228801	(1,212.21)		COMPRA INSUMOS PARA CONSUMO PERSONAL QUE LABORA EN ESTACION CUARENTENA.
29/01/2020	28838	CARMEN AGROPECUARIA. FONDOS YSURA	239701	5,220.00	4,959.00	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS Y UTILES VETERINARIOS PARA USO PROYECTO YSURA.

29/01/2020	28838	CARMEN AGROPECUARIA. FONDOS YSURA	228801	(261.00)		COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS Y UTILES VETERINARIOS PARA USO PROYECTO YSURA.
29/01/2020	28839	SAN MIGUEL & CIA, S.R.L.	227207	5,349.78	5,123.09	COMPLETIVO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA DE ESTA DIGEGA.
29/01/2020	28839	SAN MIGUEL & CIA, S.R.L.	228801	(226.69)		COMPLETIVO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA DE ESTA DIGEGA.
29/01/2020	28840	EDITORIA DEL CARIBRE, S.A.. FONDOS CUARENTENA	222101	80,779.97	77,357.09	PUBLICACION POR DOS DIAS CONSECUTIVOS AVISO LICITACION ADQUISICION COMBUSTIBLE EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACEIONAL.
29/01/2020	28840	EDITORIA DEL CARIBRE, S.A.. FONDOS CUARENTENA	222101	(3,422.88)		PUBLICACION POR DOS DIAS CONSECUTIVOS AVISO LICITACION ADQUISICION COMBUSTIBLE EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACEIONAL.
31/01/2019	N-A	TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE.	2371	363,921.95	363,921.95	
31/01/2020	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS.	228201	14,559.06	14,559.06	

TOTAL LIQUIDADO 8,238,033.23 8,238,033.23

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 Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

LIBRO BANCO SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION,
BANRESERVAS
DEL 1RO. AL 31 DE ENERO 2020

Cuenta Bancaria No:				010-242424-1			
				Balance Inicial:		13,211,586.41	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
02/01/2020	10085	DEPOSITOS ACH			500.00	13,212,086.41	
02/01/2020	10086	DEPOSITOS ACH			32,600.00	13,244,686.41	
02/01/2020	30051	DEPOSITOS ACH			1,000.00	13,245,686.41	
02/01/2020	30052	DEPOSITOS ACH			2,800.00	13,248,486.41	
02/01/2020	30053	DEPOSITOS ACH			2,500.00	13,250,986.41	
03/01/2020	*000001	DEPOSITO			3,400.00	13,254,386.41	
03/01/2020	40057	DEPOSITO			8,300.00	13,262,686.41	
03/01/2020	4058	DEPOSITO			25,400.00	13,288,086.41	
02/01/2020	26792	NULO				13,288,086.41	

	02/01/2020	28793	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE. FONDOS YSURA.	COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO D1-GANADERO DE ESTA DIGEGA, EN LA PROVINCIA AZUA.	72,107.20		13,215,979.21
	03/01/2020	28794	ASOC. DOM. DE PRODUCTORES DE LECHE, INC. FONDO OVINOS.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES DEL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION PECUARIAS. FONDOS OVINOS.	61,450.00		13,154,529.21
	08/01/2020	28795	FERRETAL, S.R.L.	PAGO COMPRA CORTINA MOTORIZADA PARA EL LOBBY DE ESTA DIGEGA.	60,223.12		13,094,306.09
	07/01/2020	30051	DEPOSITOS ACH			3,900.00	13,098,206.09
	07/01/2020	30052	DEPOSITOS ACH			1,000.00	13,099,206.09
	07/01/2020	30053	DEPOSITOS ACH			44,800.00	13,144,006.09
	07/01/2020	30054	DEPOSITOS ACH			500.00	13,144,506.09
	07/01/2020	30055	DEPOSITOS ACH			5,000.00	13,149,506.09
	07/01/2020	*000001	DEPOSITO			1,500.00	13,151,006.09
	07/01/2020	*000001	DEPOSITO			500.00	13,151,506.09
	07/01/2020	4119850	DEPOSITO			500.00	13,152,006.09
	08/01/2020	90020083	DEPOSITO			36,400.00	13,188,406.09
	08/01/2020	60010131	DEPOSITO			6,800.00	13,195,206.09
	08/01/2020	60010142	DEPOSITO			56,400.00	13,251,606.09
	08/01/2020	20110073	DEPOSITO CUARENTENA			25,080.00	13,276,686.09
	08/01/2020	*000001	DEPOSITO			1,000.00	13,277,686.09
	08/01/2020	40038	DEPOSITO			6,200.00	13,283,886.09

	08/01/2020	40039	DEPOSITO			500.00	13,284,386.09
	08/01/2020	40040	DEPOSITO			23,300.00	13,307,686.09
	08/01/2020	4130268	DEPOSITO			500.00	13,308,186.09
	09/01/2020	20120117	DEPOSITO PROY. YSURA			143,839.26	13,452,025.35
	09/01/2020	*000001	DEPOSITO			3,900.00	13,455,925.35
	09/01/2020	2860805	DEPOSITO			1,400.00	13,457,325.35
	09/01/2020	40046	DEPOSITO			1,500.00	13,458,825.35
	09/01/2020	40047	DEPOSITO			33,500.00	13,492,325.35
	09/01/2020	10310	DEPOSITO			75,000.00	13,567,325.35
	10/01/2020	10051	DEPOSITO			17,150.00	13,584,475.35
	10/01/2020	10052	DEPOSITO			68,400.00	13,652,875.35
	10/01/2020	*000001	DEPOSITO			1,500.00	13,654,375.35
	10/01/2020	40045	DEPOSITO			4,400.00	13,658,775.35
	10/01/2020	40046	DEPOSITO			36,300.00	13,695,075.35
	14/01/2020	28796	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION FONDO YSURA	APERTURA 2020 DE FONDO DE CAJA CHICA DEL PROYECTO GANADERO YSURA.	50,000.00		13,645,075.35
	16/01/2020	28797	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	NOINA MONITOREO ECONOMICO DE FINCAS GANADERAS CORRESP. MES DE OCT. 2019.	81,000.00		13,564,075.35
	16/01/2020	28798	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	APERTURA 2020 DE FONDO DE CAJA CHICA ESTACION CUARENTENA ANIMAL. AILA.	40,000.00		13,524,075.35

	16/01/2020	N/A	REVERSAL CK NO. 28753 D/F 12/12/2019	ANULADO PORQUE ESTE PRESTAMO YA SE TERMINO DE PAGAR.		20,977.70	13,545,053.05
	16/01/2020	N/A	REVERSAL CK NO. 28774 D/F 13/12/2019	ANULADO PORQUE ESTE PRESTAMO YA SE TERMINO DE PAGAR.		65,591.67	13,610,644.72
	17/01/2020	28799	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	NOMINA COMPENSACION POR LABORES ESPECIALES REALIZADAS EN ESTA DIGEGA, CORRESP. DIC.2019	17,000.00		13,593,644.72
	17/01/2020	28800	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	COMPENSACION POR D'ISTANCIA DEL MES DE ENERO 2020. A FAVOR DE LOS DRES. EBELYS GUZMAN, MAXIMO SANTANA Y MIGUEL E. RAMIREZ.	22,000.00		13,571,644.72
	17/01/2020	28801	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. U.A.T.	ASIG. COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS DE U.A.T., CORRESP. A ENERO 2020	50,000.00		13,521,644.72
	17/01/2020	28802	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. .	ASIG. COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS MANOLO ROMANO, JUAN MONTERO Y FRANCISCO PERESZ, CORRESP. A ENERO2020	22,000.00		13,499,644.72
	17/01/2020	28803	ISRAEL CONTRERAS	APERTURA FONDO CAJA CHICA 2020, PROG. MEGALECHE	20,000.00		13,479,644.72
	17/01/2020	28804	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO 1R-17, Y OTRAS RETENCIONES LEY 253-12, CORRESP. A OCTBRE 2019.	20,073.19		13,459,571.53
	17/01/2020	28805	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. .	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020.	269,900.00		13,189,671.53
	17/01/2020	28806	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. .	NOMINA PERSONAL PROG. MEGALECHE, CORRESP. A ENERO 2020.	3,156,769.27		10,032,902.26
	17/01/2020	28807	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGO SEGURO DE VIDA SESANTIS E INVALIDEZ, DE LA NOMINA MEGALECHE, CORRESP. A ENERO 2020	3,000.00		10,029,902.26
	17/01/2020	28808	COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS	PAGO MEMBRESIA DEL COLVET, NOMINA MEGALECHE CORRESP. A ENERO 2020.	8,400.00		10,021,502.26
	17/01/2020	28809	COOP. DE INGENIEROS AGRON (ADIACOO)	PAGO CUOTA MEMBRESIA ADIACOO., NOMINA MEGALECHE, CORRESP. A ENERO 2020	43,443.14		9,978,059.12
	17/01/2020	28810	COOP. NAC. DE SERVICIOS MULTIPLES DE PROF. AGROP. (COOPNAPA)	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOPNAPA CORRESP. A ENERO 2020.	31,191.50		9,946,867.62
	17/01/2020	28811	COOP. NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES. " SEACOO"	PAGO DESC. DEL SEACOO. NOMINA MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ENRO 2020.	28,118.88		9,918,748.74
	17/01/2020	28812	ASOC. DE EGRESADOS DE LA FAC. DE CIENCIAS AGRON. Y VET. DE UASD.	PAGO MEMBRESIA ASEFACABU, NOMIN MEGALECHE CORRESP. AL MES ENERO 2020.	400.00		9,918,348.74
	17/01/2020	28813	INSTITUTO DE AUXLIOS Y VIVIENDAS	PAGA INAVI NOMINA ESRONAL., CONTRATADO, DE MEGALECHE, MES ENERO 2020	75.00		9,918,273.74

	17/01/2020	28814	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. .	NOMINA PERSONAL CONTRATADO PROG. MEGALECHE, CORRESPO, A ENERO 2020.	118,755.35		9,799,518.39
	17/01/2020	28815	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. .	PAGO NOMINA INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, ENERO 2020	487,857.04		9,311,861.35
	17/01/2020	28816	COOP. NAC. SERVICIOS MULTIPLES (SEACoop.)	PAGO SEACoop, NOMINA INSPECTORES ENERO 2020	7,339.72		9,304,521.63
	17/01/2020	28817	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO SEGURO DE VIDA , CESANTIA E INVALIDEZ, NOMINA INSPECTORES ENERO, 2020	1,300.00		9,303,221.63
	17/01/2020	28818	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE U.A.T. CORRESP. A ENERO 2020.	175.00		9,303,048.63
	17/01/2020	28819	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. .	PAGO NOMINA U.A.T. CORRESP. A ENERO, 2020	220,936.50		9,082,110.13
	13/01/2020	110284	DEPOSITOS SEMILLAS			4,560.00	9,086,670.13
	13/01/2020	110287	LIQ. VIATICOS MEGALECHE			4,200.00	9,090,870.13
	13/01/2020	110290	DEPOSITO CUARENTENA			193,800.00	9,284,670.13
	13/01/2020	*4524000001	DEPOSITO VUCE			2,500.00	9,287,170.13
	13/01/2020	40043	DEPOSITO VUCE			6,400.00	9,293,570.13
	13/01/2020	40044	DEPOSITO VUCE			6,400.00	9,299,970.13
	13/01/2020	40045	DEPOSITO VUCE			3,500.00	9,303,470.13
	13/01/2020	40046	DEPOSITO VUCE			35,300.00	9,338,770.13
	14/01/2020	*4524000001	DEPOSITO VUCE			3,500.00	9,342,270.13
	14/01/2020	100125	DEPOSITO VUCE			1,400.00	9,343,670.13
	14/01/2020	40092	DEPOSITO VUCE			1,000.00	9,344,670.13

	14/01/2020	40093	DEPOSITO VUCE			24,800.00	9,369,570.13
	15/01/2020	*45240000001	DEPOSITO VUCE			3,800.00	9,373,370.13
	15/01/2020	40071	DEPOSITO VUCE			900.00	9,374,270.13
	15/01/2020	40072	DEPOSITO VUCE			37,900.00	9,412,170.13
	16/01/2020	20030072	DEPOSITO CUARENTENA			18,000.00	9,430,170.13
	16/01/2020	20030078	DEPOSITOS SEMILLAS			4,560.00	9,434,730.13
	16/01/2020	*45240000001	DEPOSITO VUCE			2,500.00	9,437,230.13
	16/01/2020	4195512	DEPOSITO VUCE			17,550.00	9,454,780.13
	16/01/2020	4195514	DEPOSITO VUCE			20,850.00	9,475,630.13
	16/01/2020	4195516	DEPOSITO VUCE			1,200.00	9,476,830.13
	16/01/2020	40047	DEPOSITO VUCE			2,400.00	9,478,230.13
	16/01/2020	40048	DEPOSITO VUCE			21,700.00	9,500,930.13
	17/01/2020	10073	DEPOSITO VUCE			32,000.00	9,532,930.13
	17/01/2020	*45240000001	DEPOSITO VUCE			2,500.00	9,535,430.13
	17/01/2020	40041	DEPOSITO VUCE			8,900.00	9,544,330.13
	17/01/2020	40042	DEPOSITO VUCE			36,200.00	9,580,530.13
	20/01/2020	28820	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS. CUARENTENA .	PAGO INAVI NOMINA OBREROS DE LA ESTACION DE CUARENTENA, CORRESP. A ENERO 2020	150.00		9,580,380.13

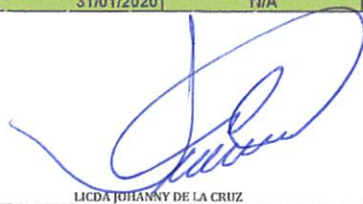
	20/01/2020	28821	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. CUARENTENA	PAGO NOMINA DE OBREROS DE LA ESTACION DE CUARENTA COORES. A ENERO 2020	67,218.44		9,513,161.69
	22/01/2020	28822	DELTA COMERCIAL, S.A. FONDO CUARENTENA	MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA PLACA L-391393, ASIG. AL DR. MAXIMO SANTANA REG. SUR.	16,276.32		9,496,885.37
	22/01/2020	28823	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.	NOMINA COMPENSACION USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. A ENERO 2020.	372,281.40		9,124,603.97
	22/01/2020	28824	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.	NOMINA ADICIONAL MEGALECHE, CORRESP. A ENERO 2020	9,384.00		9,115,219.97
	22/01/2020	28825	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO INAVI DE LA NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE CORREP. A ENERO 2020	25.00		9,115,194.97
	22/01/2020	28826	HABILITY CONSULTING, S.R.L. FONDOS OVINOS	COMPRA REP. Y ACEITE PARA CAMIONETA TOYOTA, ASIG. A LA ING. HILDA OELIO	4,654.10		9,110,540.87
	22/01/2020	28827	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.	NOMINA COMPENSACION A ENC. E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. A DICIEMBRE 2019.	868,345.06		8,242,195.81
	23/01/2020	28828	APROLECHE PROYECTO YSURA.	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO D1- GANADERO YSURA.	47,240.00		8,194,955.81
	23/01/2020	28829	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.	PAGO NOMINA ADICIONAL PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA FERIA EXPOMONTAÑA, SABANETA, EN LA REGION NOROESTE.	10,000.00		8,184,955.81
	23/01/2020	28830	DOMINICA SANCHEZ TERRERO/PROG. MEGALECHE	APERTURA FONDO VIATICOS 2020 DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL	125,000.00		8,059,955.81
	23/01/2020	28831	DARLENI CUELLO LUGO	APERTURA 2020 FONDO CAJA CHICA DIRECCION SANIDAD ANIMAL.	20,000.00		8,039,955.81
	23/01/2020	28832	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS NOMINAS MEGALECHE, INSPECTORES U.A.T. CONTRATADOS MEGALECHE Y OBREROS CUARENTENA CORRESP. AL MES ENERO 2020	977,092.70		7,062,863.11
	24/01/2020	28833	YIRA HEREDIA/PROG. MEGALECHE	APERTURA 2020, FONDO CAJICA DIV. TRANSPORTACION	40,000.00		7,022,863.11
	24/01/2020	28834	SOFIA YAJAIRA CUEVAS GREN/ PROG. MEGALECHE	APERTURA 2020 FONDO VIATICOS PROGRAMA MEGALECHE	125,000.00		6,897,863.11
	20/01/2020	220376	DEPOSITOS VUCE			500.00	6,898,363.11
	20/01/2020	*000005	DEPOSITOS VUCE			4,000.00	6,902,363.11
	20/01/2020	140044	DEPOSITOS VUCE			9,400.00	6,911,763.11

	20/01/2020	40045	DEPOSITOS VUCE			500.00	6,912,263.11
	20/01/2020	40046	DEPOSITOS VUCE			3,000.00	6,915,263.11
	20/01/2020	40047	DEPOSITOS VUCE			26,100.00	6,941,363.11
	20/01/2020	40048	DEPOSITOS VUCE			4,500.00	6,945,863.11
	20/01/2020	200300108	DEPOSITOS SEMILLAS			11,400.00	6,957,263.11
	22/01/2020	20030114	DEPOSITOS CUARENTENA			56,250.00	7,013,513.11
	22/01/2020	*000001	DEPOSITOS VUCE			4,800.00	7,018,313.11
	22/01/2020	40038	DEPOSITOS VUCE			2,400.00	7,020,713.11
	22/01/2020	40039	DEPOSITOS VUCE			2,000.00	7,022,713.11
	22/01/2020	40040	DEPOSITOS VUCE			33,300.00	7,056,013.11
	23/01/2020	20100063	DEPOSITOS YSURA			155,479.90	7,211,493.01
	23/01/2020	20100069	DEPOSITOS SEMILLAS			2,260.00	7,213,753.01
	23/01/2020	20100072	DEPOSITOS CUARENTENA			26,500.00	7,240,253.01
	23/01/2020	30257	DEPOSITOS VUCE			4,000.00	7,244,253.01
	23/01/2020	42099	DEPOSITOS VUCE			11,600.00	7,255,853.01
	23/01/2020	56866	DEPOSITOS VUCE			7,200.00	7,263,053.01
	23/01/2020	*0000001	DEPOSITOS VUCE			5,400.00	7,268,453.01

	23/01/2020	40258	DEPOSITOS VUCE			8,900.00	7,277,353.01
	23/01/2020	40259	DEPOSITOS VUCE			31,000.00	7,308,353.01
	23/01/2020	60217	DEPOSITOS VUCE			105,000.00	7,413,353.01
	24/01/2020	20199	DEPOSITOS SEMILLAS			4,560.00	7,417,913.01
	24/01/2020	*000001	DEPOSITOS VUCE			1,000.00	7,418,913.01
	24/01/2020	250947	DEPOSITOS VUCE			500.00	7,419,413.01
	24/01/2020	40048	DEPOSITOS VUCE			7,300.00	7,426,713.01
	24/01/2020	40048	DEPOSITOS VUCE			41,600.00	7,468,313.01
	24/01/2020	40050	DEPOSITOS VUCE			500.00	7,468,813.01
	29/01/2020	28835	EDITORIA LISTIN DIARIO. FONDOS CUARENTENA	PAGO POR UNO Y DOS DIAS PUBLICACION EN PERIODICOS CIRCULACION NACIONAL, AVISO LICITACION ADQUISICION COMBUSTIBLE, DIGEGA.	86,175.50		7,382,637.51
	29/01/2020	28836	EDITORIA LISTIN DIARIO. FONDOS CUARENTENA	PAGO POR UNO Y DOS DIAS PUBLICACION EN PERIODICOS CIRCULACION NACIONAL, AVISO LICITACION ADQUISICION COMBUSTIBLE, DIGEGA.	86,175.50		7,296,462.01
	29/01/2020	28837	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. FONDOS CUARENTENA .	COMPRA INSUMOS PARA CONSUMO PERSONAL QUE LABORA EN ESTACION CUARENTENA .	23,780.11		7,272,681.90
	29/01/2020	28838	CARMEN AGROPECUARIA. FONDOS YSURA	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS Y UTILES VETERINARIOS PARA USO PROYECTO YSURA.	4,959.00		7,267,722.90
	29/01/2020	28839	SAN MIGUEL& CIA, S.R.L.	COMPLETIVO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA DE ESTA DIGEGA.	5,123.09		7,262,599.81
	29/01/2020	28840	EDITORIA DEL CARIBE , S.A.. FONDOS CUARENTENA	PUBLICACION POR DOS DIAS CONSECUTIVOS AVISO LICITACION ADQUISICION COMBUSTIBLE EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACEIONAL.	77,357.09		7,185,242.72
	30/01/2020	2020069	DEPOSITO LEY CONALECHE.	DEPOSITO LEY CONALECHE.		6,500,000.00	13,685,242.72
	27/01/2020	50038	DEPOSITOS.			1,400.00	13,686,642.72

							13,716,642.72
	27/01/2020	20100338	VENTA DE ANIMALES			30,000.00	
	27/01/2020	120020785	DEPOSITOS.			74,900.00	13,791,542.72
	27/01/2020	*000001	DEPOSITOS.			2,500.00	13,794,042.72
	27/01/2020	*000001	DEPOSITOS.			500.00	13,794,542.72
	27/01/2020	40046	DEPOSITOS.			9,000.00	13,803,542.72
	27/01/2020	40047	DEPOSITOS.			1,000.00	13,804,542.72
	27/01/2020	40048	DEPOSITOS.			24,200.00	13,828,742.72
	27/01/2020	40049	DEPOSITOS.			5,800.00	13,834,542.72
	27/01/2020	40050	DEPOSITOS.			2,500.00	13,837,042.72
	28/01/2020	10108	DEPOSITOS.			19,850.00	13,856,892.72
	28/01/2020	*000001	DEPOSITOS.			500.00	13,857,392.72
	28/01/2020	40048	DEPOSITOS.			1,500.00	13,858,892.72
	28/01/2020	40049	DEPOSITOS.			26,700.00	13,885,592.72
	29/01/2020	10060	DEPOSITOS.			15,150.00	13,900,742.72
	29/01/2020	*000001	DEPOSITOS.			4,700.00	13,905,442.72
	29/01/2020	40076	DEPOSITOS.			5,700.00	13,911,142.72
	29/01/2020	40077	DEPOSITOS.			29,100.00	13,940,242.72
	30/01/2020	10080	DEPOSITOS.			3,510.00	13,943,752.72
	30/01/2020	*000001	DEPOSITOS.			2,500.00	13,946,252.72
	30/01/2020	3060010216	DEPOSITOS.			6,400.00	13,952,652.72
	30/01/2020	40065	DEPOSITOS.			3,400.00	13,956,052.72
	30/01/2020	40066	DEPOSITOS.			25,800.00	13,981,852.72
	30/01/2020	70442	DEPOSITOS.			2,800.00	13,984,652.72
	30/01/2020	700001	TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE.		323,828.05		13,660,824.67

30/01/2020	700003	TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE.	40,093.90		13,620,730.77
31/01/2020	2450060270	DEPOSITOS CUARENTENA		29,410.00	13,650,140.77
31/01/2020	2450060273	VENTA DE SEMILLAS		2,280.00	13,652,420.77
31/01/2020	4312237	DEPOSITOS.		500.00	13,652,920.77
31/01/2020	*000001	DEPOSITOS.		1,900.00	13,654,820.77
31/01/2020	40073	DEPOSITOS.		10,400.00	13,665,220.77
31/01/2020	40074	DEPOSITOS.		1,200.00	13,666,420.77
31/01/2020	40075	DEPOSITOS.		42,200.00	13,708,620.77
31/01/2020	40076	DEPOSITOS.		16,400.00	13,725,020.77
31/01/2020	4320438	DEPOSITOS.		1,400.00	13,726,420.77
31/01/2020	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2020	BALANCE CONCILIADO AL 31/12/2020	14,559.06 8,239,033.23	13,711,861.71
				8,738,308.53	



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 Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

**CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CODIFICADO DEL 1RO. AL 31 DE Enero 2020**

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
02/01/2020	15358	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.	212208	44,325.00	39,234.50	PAGO NOMINA COMPENSACION ESPECIAL AL PERSONAL QUE TRABAJO EN LA ELABORACION DE LAS NOMINAS DE REGALIA 2019.
02/01/2020	15358	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.	228801	(5,090.50)		PAGO NOMINA COMPENSACION ESPECIAL AL PERSONAL QUE TRABAJO EN LA ELABORACION DE LAS NOMINAS DE REGALIA 2019.
02/01/2020	15359	GRUPO SERVICES, S.R.L.	213201	14,240.00	13,683.75	PAGO FACTURA ALMUERZO CONSUMIDO POR EL SR. DUARTE CONTRERAS DIRECTOR GENERAL, CON EL ASESOR EXTRAJERO VISITANTE , SEGÚN DOCS. ANEXOS.
02/01/2020	15359	GRUPO SERVICES, S.R.L.	228801	(556.25)		PAGO FACTURA ALMUERZO CONSUMIDO POR EL SR. DUARTE CONTRERAS DIRECTOR GENERAL, CON EL ASESOR EXTRAJERO VISITANTE , SEGÚN DOCS. ANEXOS.
03/01/2020	15360	DELTA COMERCIAL. S.A. PROG. EMERGENCIA	227206	7,265.59	6,957.73	MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA PLACA L-392381, ASIGNADO A LA DRA. CANDIDA VENTURA.

03/01/2020	15360	DELTA COMERCIAL. S.A. PROG. EMERGENCIA	228801	(307.86)		MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA PLACA L-392381, ASIGNADO A LA DRA. CANDIDA VENTURA.
03/01/2020	15361	DELTA COMERCIAL. S.A. PROG. EMERGENCIA	227206	9,244.78	8,853.06	MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA PLACA L-392383, ASIGNADO A LA SUB-REGIONAL PECUARIA NOROESTE.
03/01/2020	15361	DELTA COMERCIAL. S.A. PROG. EMERGENCIA	228801	(391.72)		MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA PLACA L-392383, ASIGNADO A LA SUB-REGIONAL PECUARIA NOROESTE.
07/01/2020	15362	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS. PROG. PPC. PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	ALMUERZO AL PERSONAL M LITAR PERIODO 24 NOV. 24 DIC. 2019
07/01/2020	15363	ADRI ERNESTO ZAPATA LEBRON. PROG. PPC. PERSE.	212201	2,600.00	2,600.00	ALMUERZO AL PERSONAL M LITAR PERIODO 24 NOV. 24 DIC. 2020
07/01/2020	15364	ALEJANDRO EMILIANO. PROG. PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	ALMUERZO AL PERSONAL M LITAR PERIODO 24 NOV. 24 DIC. 2021
07/01/2020	15365	JANCARLOS DE LA ROSA FAMILIA. PROG. PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	ALMUERZO AL PERSONAL M LITAR PERIODO 24 NOV. 24 DIC. 2022
07/01/2020	15366	OMAR ALBERTO JIMENEZ PANIAGUA. PROG. PPC FERSE	212201	2,600.00	2,600.00	ALMUERZO AL PERSONAL M LITAR PERIODO 24 NOV. 24 DIC. 2023
07/01/2020	15367	JOSE JAVIER BELIAR GARCIA. PROG. PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	ALMUERZO AL PERSONAL M LITAR PERIODO 24 NOV. 24 DIC. 2024

07/01/2020	15368	FRADELIN LUGO LUCIANO. PROG. PPC PERSE	212201	3,900.00	3,900.00	ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR PERIODO 24 NOV. 24 DIC. 2025
08/01/2020	15369	COMPAÑIA COM. DE TELEFONOS, S.A.	221501	3,373.89	3,244.12	PAGO FACT. INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO CUANDO SE REALIZAN ACTIVIDADES.DIC.2019
08/01/2020	15369	COMPAÑIA COM. DE TELEFONOS, S.A.	228801	(129.77)		PAGO FACT. INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO CUANDO SE REALIZAN ACTIVIDADES.DIC.2019
08/01/2020	15370	COMPAÑIA COM. DE TELEFONOS, S.A.	221501	7,514.00	7,225.00	PAGO INTERNET BANDA ANCHA AL SERVICIOS DE LAS REGIONALES. DIC.2019
08/01/2020	15370	COMPAÑIA COM. DE TELEFONOS, S.A.	228801	(289.00)		PAGO INTERNET BANDA ANCHA AL SERVICIOS DE LAS REGIONALES. DIC.2019
08/01/2020	15371	COMPAÑIA COM. DE TELEFONOS, S.A.	221301	2,073.50	1,993.75	FACT. SERV. TELEFONO SANIDAD ANIMAL. DIC.2019
08/01/2020	15371	COMPAÑIA COM. DE TELEFONOS, S.A.	228801	(79.75)		FACT. SERV. TELEFONO SANIDAD ANIMAL. DIC.2019
10/01/2020	15372	DELTA COMERCIAL, SRL. PROG. PPC PERSE	227206	4,623.38	4,427.47	PAGO MANTENIM. A CAMIONETA TOYOTA PLACA EL08550, AÑO SERV. DE TRANSPORTACION.
10/01/2020	15372	DELTA COMERCIAL, SRL. PROG. PPC PERSE	228801	(195.91)		PAGO MANTENIM. A CAMIONETA TOYOTA PLACA EL08550, AÑO SERV. DE TRANSPORTACION.

10/01/2020	15373	DELTA COMERCIAL, S.A. PPC-PERSE	227206	6,855.65	6,565.16	PAGO MANTENIM. A CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L391390, ASIGN. AL DR. RICHARD MATOS DE LA ZONA DE SABANA GRANDE DE BOYA.
10/01/2020	15373	DELTA COMERCIAL, S.A. PPC-PERSE	228801	(290.49)		PAGO MANTENIM. A CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L391390, ASIGN. AL DR. RICHARD MATOS DE LA ZONA DE SABANA GRANDE DE BOYA.
13/01/2020	15374	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS INFLUENZA AVIAR.	212205	50,000.00	50,000.00	PAGO BCNO NAVIDEÑO AL PERSONAL MILITAR QUE LABORA EN LOS PUESTOS DE CONTROL DE CASABITO, BAYACANES EN CONSTANZA,, NAVARRETE EN SANTIAGO Y LA CUMBRE EN BONA0. FONDOS INFLUENZA AVIAR.
14/01/2020	15375	DELTA COMERCIAL,SRL. FONDO EMRGENCIA PPC	227206	20,864.72	9,980.62	MANTEN. CAMIONETA TOYCTA HILUX 2019, PLACA EL'08529, ASIGN. AL DR. ROBINSON GLEZ.
14/01/2020	15375	DELTA COMERCIAL,SRL. FONDO EMRGENCIA PPC	228801	(884.10)		MANTEN. CAMIONETA TOYCTA HILUX 2019, PLACA EL'08529, ASIGN. AL DR. ROBINSON GLEZ.
14/01/2020	15376	DELTA COMERCIAL,SRL. FONDO PROG.PPC PERSE	227206	4,623.38	4,427.47	MANTEN. CAMIONETA TOYCTA HILUX , PLACA EL-08526, ASIGN. AL DR. SANTOS MANE.
14/01/2020	15376	DELTA COMERCIAL,SRL. FONDO PROG.PPC PERSE	228801	(195.91)		MANTEN. CAMIONETA TOYCTA HILUX , PLACA EL-08526, ASIGN. AL DR. SANTOS MANE.
16/01/2020	15377	SILVIA TORTOSA LA OSA . PPC /PERSE	223201	7,167.82	7,167.82	PAGO VIATICO DE BOLSILLOS POR SU PARTICIPACION EN LA REUNION SESION ESTRATEGICA CODIGO DE ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD. EN COSTO.
16/01/2020	15378	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	239901	10,000.00	0,000.00	APERTURA FONDO DE CAJA CHICA 2020, REGIONAL NORDESTE.

16/01/2020	15379	MAIRENY DE JESUS. PROY. PPC./PERSE	239901	10,000.00	10,000.00	APERTURA FONDO DE CAJA CHICA 2020, REGIONAL CENTRAL.
17/01/2020	15380	JOSEFINA VILLANUEVA. PPC PERSE	239901	40,000.00	40,000.00	APERTURA FONDO CAJA CHICA 2020, DESPACHO DE ESTA DIGEGA.
17/01/2020	15381	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	228801	6,853.42	6,853.42	PAGO IR-17. Y OTRAS RETENCIONES, LEY, 253-12, OCTUBRE 2019.
17/01/2020	15382	DELTA COMERCIAL, S.A.	227206	4,336.35	4,152.61	MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA PLACA L-08536., ASIG. A LA DRA. TAVIA GALRZA. REG. SUR.
17/01/2020	15382	DELTA COMERCIAL, S.A.	228801	(183.74)		MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA PLACA L-08536., ASIG. A LA DRA. TAVIA GALRZA. REG. SUR.
20/01/2020	15383	ANNERY SOCORRO MARTINEZ. PPC EMERGENCIA.	239901	10,000.00	10,000.00	APERTURA FONDO CAJA CHICA 2020. REGIONAL NORCENTRAL.
20/01/2020	15384	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC-EMERGENCIA	239901	30,000.00	30,000.00	APERTURA FONDO CJA CHICA 2020, ADMVO. FINANCIERO
20/01/2020	15385	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES. FONDOS. PPC. EMERGEN	239901	10,000.00	10,000.00	APERTURA FONDO CAJA CHICA 2020 REG. ESTE.
22/01/2020	15386	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS INFLUENZA AVIAR.	212205	50,000.00	50,000.00	NOMINA COMPENSACION A MILITARES, ENERO 2020
23/01/2020	15387	SAN MIGUEL. & CIA, SRL. FONDO EMERGENCIA PPC	227207	27,184.00	26,032.14	SERVICIOS MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA DE ESTA DIGEGA,
23/01/2020	15387	SAN MIGUEL. & CIA, SRL. FONDO EMERGENCIA PPC	228801	(1,151.86)		SERVICIOS MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA DE ESTA DIGEGA,

24/01/2020	15388	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	239901	10,000.00	10,000.00	APERTURA 2020, FONDO CAJA CHICA REG. NORTE.
24/01/2020	15389	NIUEKI EUNICE TORRES REYES. PROG. PPC..PERSE	239901	10,000.00	10,000.00	APERTURA 2020, FONDO CAJA CHICA REG. NOROESTE.
27/01/2020	15390	DELTA COMERCIAL, S.A.	227206	6,141.22	5,881.00	MANTENIMIENTO CAMIONETA PLACA EL 02660 ASIG. AL DR. PERSIO ALMANZAR REG. NOROESTE.
27/01/2020	15390	DELTA COMERCIAL, S.A.	228801	(260.22)		MANTENIMIENTO CAMIONETA PLACA EL 02660 ASIG. AL DR. PERSIO ALMANZAR REG. NOROESTE.
29/01/2020	15391	CORAASAN	221701	10,675.00	11,083.00	PAGO CONSUMO DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DIC.2019,
29/01/2020	15391	CORAASAN	221801	408.00		PAGO CONSUMO DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DIC.2019,
29/01/2020	15392	FRADELIN LUGO LUCIANO PROG.PPC PERSE	212201	3,900.00	3,900.00	PAGO AL VUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, DESE 24/12/19 AL 24/01/20
29/01/2020	15393	ADRIAS ZAPATA LEBRONPROG. PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO AL VUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, DESE 24/12/19 AL 24/01/21
29/01/2020	15394	JOSE JAVIER BELIAR GARCIA. PROG.PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO AL VUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, DESE 24/12/19 AL 24/01/22
29/01/2020	15395	OMAR ALBERTO JIMENEZ PANIAGUA . PROG. PPC. PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO AL VUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, DESE 24/12/19 AL 24/01/23
29/01/2020	15396	ALEJANDRO EMILIANO.PROG. PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO AL VUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, DESE 24/12/19 AL 24/01/24
29/01/2020	15397	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS. PROG. PPC. PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO AL VUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, DESE 24/12/19 AL 24/01/25

29/01/2020	15393	JANCARLOS DE LA ROSA FAMILIA. PROG. PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, DESE 24/12/19 AL 24/01/26
30/01/2020	15399	MMI GROP SERVICES, SRL	213201	3,892.80	3,748.55	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO, REUNION CON ASESORES EXTRANJEROS, SEGUN DOC. ANEXO
30/01/2020	15399	MMI GROP SERVICES, SRL	228801	(144.25)		PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO, REUNION CON ASESORES EXTRANJEROS, SEGUN DOC. ANEXO
30/01/2020	15400	DELTA COMERCIAL, S.A. FONDOS EMERG PPC	227206	9,737.27	9,324.67	PAGO MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA NO. EL08530, ASIGN. AL DR. HECTOR ANTIGUA DE LA REG PECUARIA NORTE.
30/01/2020	15400	DELTA COMERCIAL, S.A. FONDOS EMERG PPC	228801	(412.60)		PAGO MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA NO. EL08530, ASIGN. AL DR. HECTOR ANTIGUA DE LA REG PECUARIA NORTE.
30/01/2020	15401	DELTA COMERCIAL, S.A. FONDOS PPC PERSE	227206	6,141.00	5,880.79	PAGO MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA NO. EL08031, ASIGN. AL DR. AUDIN SEVERINO DE LA REG PECUARIA NORTE.
30/01/2020	15401	DELTA COMERCIAL, S.A. FONDOS PPC PERSE	228801	(260.21)		PAGO MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA NO. EL08031, ASIGN. AL DR. AUDIN SEVERINO DE LA REG PECUARIA NORTE.
31/01/2020	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	228201	2,292.86	2,292.86	
TOTAL LIQUIDADO				468,009.49	468,009.49	


LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero




LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

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

DEL 1RO. AL 31 DE ENERO 2020

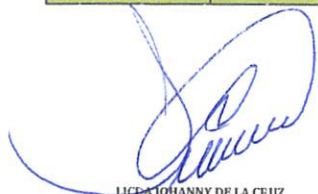
	Cuenta Bancaria No:			010-249112-7			Ealance
			BENEFICIARIO	Balance Inicial:		1,023,434.92	
	Fecha	No. Ck/Transf.		Descripcion	Debito	Credito	
	02/01/2020	15358	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.	PAGO NOMINA COMPENSACION ESPECIAL AL PERSONAL QUE TRABAJO EN LA ELABORACION DE LAS NOMINAS DE REGALIA 2019.	39,234.50		984,200.42
	02/01/2020	15359	GRUPO SERVICES, S.R.L.	PAGO FACTURA ALMUERZO CONSUMIDO POR EL SR. DUARTE CONTRERAS DIRECTOR GENERAL, CON EL ASESOR EXTRAJERO VISITANTE , SEGUN DOCS. ANEXOS.	13,683.75		970,516.67
	02/01/2020	50010300	DEPOSITO			1,709.00	972,225.67
	03/01/2020	30010666	DEPOSITO			5,685.00	977,910.67
	03/01/2020	15390	DELTA COMERCIAL, S.A. PROG. EMERGENCIA	MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA PLACA L-392381, ASIGNADO A LA DRA. CANDIDA VENTURA.	6,957.73		970,952.94
	03/01/2020	15391	DELTA COMERCIAL, S.A. PROG. EMERGENCIA	MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA PLACA L-392383, ASIGNADO A LA SUB-REGIONAL PECUARIA NOROESTE.	8,853.06		962,099.88
	07/01/2020	15362	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS. PROG. PPC. PERSE	ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR PERIODO 24 NOV. 24 DIC. 2019	2,600.00		959,499.88
	07/01/2020	15363	ADRIAN ERNESTO ZAPATA LEBRON. PROG. PPC. PERSE.	ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR PERIODO 24 NOV. 24 DIC. 2020	2,600.00		956,899.88
	07/01/2020	15364	ALEJANDRO EMILIANO. PROG. PPC PERSE	ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR PERIODO 24 NOV. 24 DIC. 2021	2,600.00		954,299.88
	07/01/2020	15365	JANCARLOS DE LA ROSA FAMILIA. PROG. PPC PERSE	ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR PERIODO 24 NOV. 24 DIC. 2022	2,600.00		951,699.88

	07/01/2020	15366	OMAR ALBERTO JIMENEZ PANIAGUA. PROG.PPC PERSE	ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR PERIODO 24 NOV. 24 DIC. 2023	2,600.00		949,099.88
	07/01/2020	15367	JOSE JAVIER BELIAR GARCIA. PROG.PPC PERSE	ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR PERIODO 24 NOV. 24 DIC. 2024	2,600.00		948,499.88
	07/01/2020	15368	FRADELIN LUGO LUCIANO. PROG. PPC PERSE	ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR PERIODO 24 NOV. 24 DIC. 2025	3,900.00		942,599.88
	08/01/2020	15369	COMPANÍA DOM. DE TELEFONOS, S.A.	PAGO FACT. INTERNET INALAMBIRICO UTILIZADO CUANDO SE REALIZAN ACTIVIDADES DIC.2019	3,244.12		939,355.76
	08/01/2020	15370	COMPANÍA DOM. DE TELEFONOS, S.A.	PAGO INTENET BANDA ANCHA AL SERICIOS DE LAS REGIONALES DIC.2019	7,225.00		932,130.76
	08/01/2020	15371	COMPANÍA DOM. DE TELEFONOS, S.A.	FACT. SERV. TELEFONO SANIDAD ANIMAL. DIC.2019	1,993.75		930,137.01
	10/01/2020	15372	DELTA COMERCIAL, SRL. PROG. PPC PERSE	PAGO MANTENIM. A CAMIONETA TOYOTA PLACA EL08550, AÑ SERV. DE TRANSPORTACION.	4,427.47		925,709.54
	10/01/2020	15373	DELTA COMERCIAL, S.A.. PPC-PERSE	PAGO MANTENIM. A CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L391390, ASIGN. AL DR. RICHARD MATOS DE LA ZONA DE SABANA GRANDE DE BOYA.	6,565.16		919,144.38
	09/01/2020	20010110	DEPOSITO			750.00	919,894.38
	09/01/2020	20010114	DEPOSITO			750.00	920,644.38
	09/01/2020	20010117	DEPOSITO			750.00	921,394.38
	09/01/2020	20010123	DEPOSITO			22,395.82	943,790.20
	09/01/2020	40123	DEPOSITO			6,000.00	949,790.20
	10/01/2020	300030233	DEPOSITO			15,000.00	964,790.20
	13/01/2020	15374	NOMINA ELECTONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS INFLUENZA AVIAR.	PAGO BONO NAVIDEÑO AL PERSONAL MILITAR QUE LABORA EN LOS PUESTOS DE CONTROL DE CASABITO, BAYACANES EN CONSTANZA,, NAVARRETE EN SANTIAGO Y LA CUMBRE EN BONA0. FONDOS INFLUENZA AVIAR.	50,000.00		914,790.20
	14/01/2020	15375	DELTA COMERCIAL,SRL. FONDO EMRGENCIA PPC	MANTEN. CAMIONETA TOYOTA HILUX 2019, PLACA EL'08529, ASIGN. AL DR. ROBINSON GLEZ.	19,980.62		894,809.58
	14/01/2020	15376	DELTA COMERCIAL,SRL. FONDO PROG.PPC PERSE	MANTEN. CAMIONETA TOYOTA HILUX , PLACA EL-08526, ASIGN. AL DR. SANTOS MANE.	4,427.47		890,382.11

	16/01/2020	15377	SILVIA TORTOSA LA OSA . PPC/PERSE	PAGO VIATICO DE BOLSILLOS POR SU PARTICIPACION EN LA REUNION SESION ESTRATEGICA CODIGO DE ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD. EN COSTO.	7,167.82		883,214.29
	16/01/2020	15378	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	APERTURA FONDO DE CAJA CHICA 2020, REGIONAL NORDESTE.	10,000.00		873,214.29
	16/01/2020	15379	MAIRENY DE JESUS. PROY. PPC/PERSE	APERTURA FONDO DE CAJA CHICA 2020, REGIONAL CENTRAL.	10,000.00		863,214.29
	16/01/2020	N/A.	REVERSAR CK. NO. 16304 D/F 14/10/2019, ANULADO PORQUE NO TENIA IMPUESTOS.			3,748.56	868,962.84
	17/01/2020	15380	JOSEFINA VILLANUEVA. PPC PERSE	APERTURA FONDO CAJA CHICA 2020, DESPACHO DE ESTA DIGEGA.	40,000.00		828,962.84
	17/01/2020	15381	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17. Y OTRAS RETENCIONES, LEY, 253-12, OCTUBRE 2019.	6,853.42		820,109.42
	17/01/2020	15382	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA PLACA L-08536., ASIG. A LA DRA. TANIA GALRZA. REG. SUR.	4,152.61		815,956.81
	13/01/2020	50680	DEPOSITO			1,500.00	817,456.81
	13/01/2020	50685	DEPOSITO			750.00	818,206.81
	16/01/2020	90200	DEPOSITO			3,345.00	821,551.81
	17/01/2020	90392	DEPOSITO			21,000.00	842,551.81
	17/01/2020	30383	DEPOSITO			4,000.00	846,551.81
	20/01/2020	15383	ANNERY SOCRRO MARTINEZ. PPC EMERGENCIA.	APERTURA FONDO CAJA CHICA 2020. REGIONAL NORCENTRAL.	10,000.00		836,551.81
	20/01/2020	15384	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC-EMERGENCIA	APERTURA FONDO CJA CHICA 2020, ADMVO. FINANCIERO	30,000.00		806,551.81
	20/01/2020	15385	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES. FONDOS. PPC. EMERGI	APERTURA FONDO CAJA CHICA 2020 REG. ESTE.	10,000.00		796,551.81
	22/01/2020	15386	NOMINA ELECTONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS INFLUENZA AVIAR.	NOMINA COMPENSACION A MILITARES, ENERO 2020	50,000.00		746,551.81
	23/01/2020	15387	SAN MIGUEL & CIA, SRL. FONDO EMERGENCIA PPC	SERVICIOS MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA DE ESTA DIGEGA,	26,032.14		720,519.67

	24/01/2020	15388	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	APERTURA 2020, FONDO CAJA CHICA REG. NORTE.	10,000.00		710,519.67
	24/01/2020	15389	NIUEKI EUNICE TORRES REYES. PROG. PPC..PERSE	APERTURA 2020, FONDO CAJA CHICA REG. NOROESTE.	10,000.00		700,519.67
	20/01/2020	10785	DEPOSITO			1,500.00	702,019.67
	22/01/2020	30756	DEPOSITO			4,000.00	706,019.67
	22/01/2020	20017	DEPOSITO			2,220.00	708,239.67
	22/01/2020	30056	DEPOSITO			1,500.00	709,739.67
	22/01/2020	60103	DEPOSITO			115.00	709,854.67
	22/01/2020	400130	DEPOSITO			18,000.00	727,854.67
	23/01/2020	30348	DEPOSITO			14,700.00	742,554.67
	23/01/2020	60412	DEPOSITO			930.00	743,484.67
	23/01/2020	50275	DEPOSITO			3,000.00	746,484.67
	24/01/2020	40090	DEPOSITO			2,250.00	748,734.67
	24/01/2020	10238	DEPOSITO			2,500.00	751,234.67
	24/01/2020	70351	DEPOSITO			1,500.00	752,734.67
	27/01/2020	15390	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO CAMIONETA PLACA EL 02660 ASIG. AL DR. PERSIO ALMANZAR REG. NOROESTE.	5,881.00		746,853.67
	29/01/2020	15391	CORAASAN	PAGO CONSUMO DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DIC.2019.	11,083.00		735,770.67
	29/01/2020	15392	FRADELIN LUGO LUCIANO PROG.PPC PERSE	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, DESE 24/12/19 AL 24/01/20	3,900.00		731,870.67

	29/01/2020	15393	ADRIAS ZAPATA LEBRONPROG. PPC PERSE	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, DESE 24/12/19 AL 24/01/21	2,600.00		729,270.67
	29/01/2020	15394	JOSE JAVIER BELIAR GARCIA. PROG.PPC PERSE	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, DESE 24/12/19 AL 24/01/22	2,600.00		726,670.67
	29/01/2020	15395	OMAR ALBERTO JIMENEZ PANIAGUA . PROG. PPC PERSE	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, DESE 24/12/19 AL 24/01/23	2,600.00		724,070.67
	29/01/2020	15396	ALEJANDRO EMILIANO.PROG. PPC PERSE	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, DESE 24/12/19 AL 24/01/24	2,600.00		721,470.67
	29/01/2020	15397	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS. PROG. PPC. PERSE	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, DESE 24/12/19 AL 24/01/25	2,600.00		718,870.67
	29/01/2020	15398	JANCARLOS DE LA ROSA FAMILIA. PROG. PPC PERSE	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, DESE 24/12/19 AL 24/01/26	2,600.00		716,270.67
	30/01/2020	15399	MI GRUP SERVICES, S.R.L.	SERVICIOS ALMUERZOS EN LAS REUNIONES DEL DIRECTOR CON ADESCRES EXTRANJEROS.	3,748.55		712,522.12
	30/01/2020	15400	DELTA COMERCIAL, S.A. FONDOS EMERG. PPC	PAGO MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA NO. EL03530, ASIGN. AL DR. HECTOR ANTIGUA DE LA REG PECUARIA NORTE.	9,324.67		703,197.45
	30/01/2020	15401	DELTA COMERCIAL, S.A. FONDOS PPC PERSE	PAGO MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA NO. EL03031, ASIGN. AL DR. AUDIN SEVERINO DE LA REG PECUARIA NORTE.	5,880.79		697,316.66
	28/01/2020	940010082	DEPOSITO			4,390.00	702,206.66
	29/01/2020	10020108	DEPOSITO			795.00	703,001.66
	30/01/2020	40139	DEPOSITO			6,655.00	709,656.66
	30/01/2020	40100	DEPOSITO			975.00	710,631.66
	31/01/2020	90244	DEPOSITO			4,500.00	715,131.66
	31/01/2020	N/A.	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2020	BALANCE CONCILIADO AL 31/01/2020	2,292.66		712,838.80
					468,009.49	157,413.37	



LICDA. JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero




LICDO. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero