



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 30 DE ABRIL 2020

VALORES EN RD\$

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	38,606,484.70	✓
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	200,075.00	✓
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	4,232,064.56	✓
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-	
TOTAL INGRESOS	43,038,624.26	✓

EGRESOS:

SERVICIOS PERSONALES

2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	27,997,891.93	*
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	5,402,400.00	*
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	390,638.51	*
2.1.2.2	Compensación	1,990,575.00	*
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,382,967.93	*
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,394,699.74	*
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	413,715.98	*
		40,972,889.09	*

SERVICIOS NO PERSONALES

2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	13,389.00	*
2.2.1.3	Teléfono local	804,587.36	*
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	184,125.48	*
2.2.1.6	Electricidad	353,570.28	*
2.2.1.7	Agua	23,033.00	*
2.2.4.4	Peaje	3,000.00	*
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	14,205.23	*
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	15,516.96	*
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	467,800.00	*
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	318,482.00	*
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-360,783.50	*
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	6,000.00	*
		1,842,925.81	*

MATERIALES Y SUMINISTROS

2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	84,488.26	*
2.3.1.2	Alimentos para animales	349,218.04	*
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	978.00	*
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	6,962.00	*
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	1,162,900.00	*
2.3.5.5	Artículos de plástico	1,456.71	*
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	549.99	*

2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	2,337,945.10	•
2.3.7.2	Otros productos químicos y conexos	600.00	•
2.3.9.1	Material para limpieza	4,543.98	•
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	1,755.00	•
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	31,621.79	•
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	27,472.00	•
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	3,540.00	•
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	1,305.00	•
		<u>4,015,335.87</u>	•

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-75.00	•
		<u>(75.00)</u>	•

TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS

46,831,075.77 •

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO AL 31 DE MAYO 2020

(3,792,451.51) •

PREPARADO POR:

LICDA. JOHANNY DE LA CRUZ
Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:

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



REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

RESUMEN EJECUCION GASTOS DIGEGA

DEL 1RO AL 31 DE MAYO 2020

VALORES EN RD\$

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			27,997,891.93		27,997,891.93
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	4,647,400.00	140,000.00	615,000.00		5,402,400.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones			390,638.51		390,638.51
2.1.2.2	Compensación	1,926,075.00	64,500.00			1,990,575.00
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	321,312.43	9,926.00	2,051,729.50		2,382,967.93
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	325,509.10	9,940.00	2,059,250.64		2,394,699.74
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	55,059.08	1,680.00	356,976.90		413,715.98
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia			13,389.00		13,389.00
2.2.1.3	Teléfono local			804,587.36		804,587.36
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable			184,125.48		184,125.48
2.2.1.6	Electricidad			353,570.28		353,570.28
2.2.1.7	Agua	20,333.00	2,700.00			23,033.00
2.2.4.4	Peaje	3,000.00				3,000.00
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos		14,205.23	-		14,205.23
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	13,335.67	2,181.29			15,516.96
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios			467,800.00		467,800.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	114,932.00		203,550.00		318,482.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(360,181.58)	(601.92)			(360,783.50)
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	6,000.00				6,000.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	66,153.26		18,335.00		84,488.26
2.3.1.2	Alimentos para animales	349,218.04				349,218.04
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	978.00				978.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas			6,962.00		6,962.00

2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario			1,162,900.00	✓	1,162,900.00
2.3.5.5	Artículos de plástico	1,456.71	✓			1,456.71
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	549.99	✓			549.99
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	445,543.00	✓	1,892,402.10	✓	2,337,945.10
2.3.7.2	Otros productos químicos y conexos	600.00	✓			600.00
2.3.9.1	Material para limpieza	4,543.98	✓			4,543.98
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	1,755.00	✓			1,755.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	4,245.79	✓	27,376.00	✓	31,621.79
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	27,472.00	✓			27,472.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	3,540.00	✓			3,540.00
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	1,305.00	✓			1,305.00
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	(75.00)	✓			(75.00)
		7,980,060.47	✓	244,530.60	✓	38,606,484.70
					✓	-
						46,831,075.77

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 MAYO 2020

OBJ	TOTAL
2.1.1.2	4,647,400.00
2.1.2.2	1,926,075.00
2.1.5.1	321,312.43
2.1.5.2	325,509.10
2.1.5.3	55,059.08
2.2.1.7	20,333.00
2.2.4.4	3,000.00
2.2.8.2	13,335.67
2.2.8.7	114,932.00
2.2.8.8	(360,181.58)
2.2.9.1	6,000.00
2.3.1.2	349,218.04

7,421,992.74

OBJ	TOTAL
2.3.1.1	66,153.26
2.3.3.2	978.00
2.3.5.5	1,456.71
2.3.6.3	549.99
2.3.7.1	445,543.00
2.3.7.2	600.00
2.3.9.1	4,543.98
2.3.9.3	1,755.00
2.3.9.6	4,245.79
2.3.9.7	27,472.00
2.3.9.8	3,540.00
2.3.9.9	1,305.00
2.4.9.1	(75.00)
	558,067.73

TOTAL EJECUTADO MAYO 2020

7,980,060.47

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 MAYO 2020

OBJ	TOTAL
2.1.2.2 ✓	64,500.00 ✓
2.1.5.1 ✓	9,926.00 ✓
2.1.5.2 ✓	9,940.00 ✓
2.1.1.2 ✓	140,000.00 ✓
2.1.5.3 ✓	1,680.00 ✓
	226,046.00 ✓

OBJ	TOTAL
2.2.1.7 ✓	2,700.00 ✓
2.2.7.2 ✓	14,205.23 ✓
2.2.8.2 ✓	2,181.29 ✓
2.2.8.8 ✓	(601.92) ✓
	18,484.60 ✓

TOTAL EJECUTADO MAYO 2020

244,530.60 ✓

-

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 MAYO 2020

<i>Grupo Objetal</i>	<i>DETALLES</i>	<i>TOTAL PAGADO</i>
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	27,997,891.93
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	615,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	390,638.51
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,051,729.50
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,059,250.64
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	356,976.90
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	13,389.00
2.2.1.3	Teléfono local	804,587.36
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	184,125.48
2.2.1.6	Electricidad	353,570.28
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	467,800.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	203,550.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	18,335.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	6,962.00
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	1,162,900.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	1,892,402.10
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	27,376.00
		38,606,484.70

God.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Preventivo	Total Compromiso	Total Devengado	Total Líbrado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	27,997,891.93	27,997,891.93	27,997,891.93	27,997,891.93	27,997,891.93
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	640,000.00	640,000.00	615,000.00	615,000.00	615,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	390,638.51	390,638.51	390,638.51	390,638.51	390,638.51
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,053,502.00	2,053,502.00	2,051,729.50	2,051,729.50	2,051,729.50
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,061,025.64	2,061,025.64	2,059,250.64	2,059,250.64	2,059,250.64
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	357,301.90	357,301.90	356,976.90	356,976.90	356,976.90
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	5,611.48	5,611.48	5,611.48	5,611.48	13,389.00
2.2.1.3	Teléfono local	287,156.00	287,156.00	287,156.00	287,156.00	804,587.36
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	91,911.70	91,911.70	91,911.70	91,911.70	184,125.48
2.2.1.6	Electricidad	164,474.36	164,474.36	164,474.36	164,474.36	353,570.28
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	95,870.00	95,870.00	95,870.00	95,870.00	-
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	339,600.83	-	-	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	13,098.00	10,354.50	-	-	-
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	600,000.00	-	-	-	467,800.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-	-	39,530.00	203,550.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	18,335.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	34,000.06	34,000.06	-	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	32,922.00	-	-	-	-
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	-	-	-	-	-
2.3.2.4	Calzados	30,768.50	-	-	-	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-	-	-	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	171,301.31	171,301.31	-	-	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	5,557.80	5,557.80	6,962.00	6,962.00	6,962.00
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	(1,556.00)	5,465.00	5,465.00	5,465.00	-
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	3,555,000.00	-	-	-	1,162,900.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	124,962.00	4,602.00	-	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	8,439.28	23,307.28	2,447.32	2,447.32	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	18,219.20	5,027,747.58	5,027,747.58	5,027,747.58	1,892,402.10
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	1,807.01	47,567.04	-	-	-
2.3.9.1	Material para limpieza	128,982.20	-	-	-	-
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	99,792.60	-	-	-	-
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	(217,970.00)	225,550.00	57,250.00	57,250.00	-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	7,522.50	-	-	-	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	8,047.25	21,446.15	27,376.00	27,376.00	27,376.00
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	120,650.00	-	-	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	500,844.93	66,690.65	-	-	-
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	1,385.91	475.01	-	-	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	84,370.00	-	-	-	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	152,610.00	11,600.00	-	-	-
2.6.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	184,080.00	-	-	-	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	477,900.00	-	-	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-	-	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	194,700.00	-	-	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	(1,600.00)	22,000.00	-	-	-
		40,820,778.90	39,828,547.90	39,249,258.92	39,288,788.92	38,606,484.70



REPUBLICA 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 MAYO 2020

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
01/05/2020	28983	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	231101	6,889.96	30,014.96	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL PROY. GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBS. DESDE 000/229.
01/05/2020	28983	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	239901	670.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL PROY. GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBS. DESDE 000/229.
01/05/2020	28983	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	211206	8,000.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL PROY. GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBS. DESDE 000/229.
01/05/2020	28983	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	237101	2,100.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL PROY. GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBS. DESDE 000/229.
01/05/2020	28983	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	237102	5,000.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL PROY. GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBS. DESDE 000/229.
01/05/2020	28983	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	239801	3,540.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL PROY. GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBS. DESDE 000/229.
01/05/2020	28983	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	239301	1,755.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL PROY. GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBS. DESDE 000/229.
01/05/2020	28983	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	237104	500.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL PROY. GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBS. DESDE 000/229.
01/05/2020	28983	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	236306	300.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL PROY. GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBS. DESDE 000/229.
01/05/2020	28983	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	237105	660.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL PROY. GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBS. DESDE 000/229.
01/05/2020	28983	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	237205	600.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL PROY. GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBS. DESDE 000/229.
05/05/2020	28984	JUNTA DE REGANTES DE YSURA/FONDO YSURA	221701	20,333.00	20,333.00	CUOTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 20. SEGÚN ACUERDO REALIZADO.

06/05/2020	N/A.	TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE.	237102	219,879.00	219,879.00	TARJ. SHELL CARD COMBUSTIBLES DE MEGALECHE
08/05/2020	28985	SUPERMERCADO CARIBE,SRL/FONDOS CUARENTENA	231101	25,245.71	24,500.28	COMPRA ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL.
08/05/2020	28985	SUPERMERCADO CARIBE,SRL/FONDOS CUARENTENA	235501	70.00		COMPRA ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL.
08/05/2020	28985	SUPERMERCADO CARIBE,SRL/FONDOS CUARENTENA	233201	105.00		COMPRA ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL.
08/05/2020	28985	SUPERMERCADO CARIBE,SRL/FONDOS CUARENTENA	239101	250.00		COMPRA ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL.
08/05/2020	28985	SUPERMERCADO CARIBE,SRL/FONDOS CUARENTENA	239901	80.00		COMPRA ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL.
08/05/2020	28985	SUPERMERCADO CARIBE,SRL/FONDOS CUARENTENA	228801	(1,250.43)		COMPRA ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL.
08/05/2020	28986	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS CUARENTENA	212202	52,425.00	47,334.50	COMPRA ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL.
08/05/2020	28986	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS CUARENTENA	228801	(5,090.50)		COMPRA ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL.
08/05/2020	28987	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	211202	75,000.00	70,492.50	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIA AL EQUIPO RRHH POR TRABAJOS DE ELABORACION DE NOMINAS DEL AÑO 2019, Y VIATICOS PENDIENTES, ASI COMO CARGAR LOS ARCHIVOS AL SIGEF, Y MODO,S. PRESUPUESTARIAS / FONDOS CUARENTENA.
08/05/2020	28987	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	215101	(2,280.00)		COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIA AL EQUIPO RRHH POR TRABAJOS DE ELABORACION DE NOMINAS DEL AÑO 2019, Y VIATICOS PENDIENTES, ASI COMO CARGAR LOS ARCHIVOS AL SIGEF, Y MODO,S. PRESUPUESTARIAS / FONDOS CUARENTENA.
08/05/2020	28987	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	215201	(2,152.50)		COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIA AL EQUIPO RRHH POR TRABAJOS DE ELABORACION DE NOMINAS DEL AÑO 2019, Y VIATICOS PENDIENTES, ASI COMO CARGAR LOS ARCHIVOS AL SIGEF, Y MODO,S. PRESUPUESTARIAS / FONDOS CUARENTENA.
08/05/2020	28987	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	249101	(75.00)		COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIA AL EQUIPO RRHH POR TRABAJOS DE ELABORACION DE NOMINAS DEL AÑO 2019, Y VIATICOS PENDIENTES, ASI COMO CARGAR LOS ARCHIVOS AL SIGEF, Y MODO,S. PRESUPUESTARIAS / FONDOS CUARENTENA.
08/05/2020	28988	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS CUARENTENA	212208	24,250.00	24,250.00	NOM. ADICIONAL MEGALECHE A FAVOR DE JUAN MANUEL PEÑA ,LUCAS MOTA Y RAIBERTO SANTA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.
08/05/2020	28989	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	211202	3,573,800.00	3,172,404.00	COMPENSACION ESPECIAL POR LABOR REALIZADA EN HORARIO NORNAL Y FINES DE SEMANA EN LA ESTACION DE CUARENTENA, A FAVOR DE LOS DRES. JOSEFA IONA Y MIGUEL MONTERO, CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.
08/05/2020	28989	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	215101	(131,355.80)		COMPENSACION ESPECIAL POR LABOR REALIZADA EN HORARIO NORNAL Y FINES DE SEMANA EN LA ESTACION DE CUARENTENA, A FAVOR DE LOS DRES. JOSEFA IONA Y MIGUEL MONTERO, CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.
08/05/2020	28989	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	215201	(102,568.09)		COMPENSACION ESPECIAL POR LABOR REALIZADA EN HORARIO NORNAL Y FINES DE SEMANA EN LA ESTACION DE CUARENTENA, A FAVOR DE LOS DRES. JOSEFA IONA Y MIGUEL MONTERO, CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.
08/05/2020	28989	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	249101	(2,975.00)		COMPENSACION ESPECIAL POR LABOR REALIZADA EN HORARIO NORNAL Y FINES DE SEMANA EN LA ESTACION DE CUARENTENA, A FAVOR DE LOS DRES. JOSEFA IONA Y MIGUEL MONTERO, CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.

08/05/2020	28989	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	251201	(8,400.00)		COMPENSACION ESPECIAL POR LABOR REALIZADA EN HORARIO NORNAL Y FINES DE SEMANA EN LA ESTACION DE CUARENTENA, A FAVOR DE LOS DRES. JOSEFA IONA Y MIGUEL MONTERO, CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.
08/05/2020	28989	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	241601	(88,841.07)		COMPENSACION ESPECIAL POR LABOR REALIZADA EN HORARIO NORNAL Y FINES DE SEMANA EN LA ESTACION DE CUARENTENA, A FAVOR DE LOS DRES. JOSEFA IONA Y MIGUEL MONTERO, CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.
08/05/2020	28989	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	228801	(65,207.54)		COMPENSACION ESPECIAL POR LABOR REALIZADA EN HORARIO NORNAL Y FINES DE SEMANA EN LA ESTACION DE CUARENTENA, A FAVOR DE LOS DRES. JOSEFA IONA Y MIGUEL MONTERO, CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.
08/05/2020	28989	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	241501	(2,048.50)		COMPENSACION ESPECIAL POR LABOR REALIZADA EN HORARIO NORNAL Y FINES DE SEMANA EN LA ESTACION DE CUARENTENA, A FAVOR DE LOS DRES. JOSEFA IONA Y MIGUEL MONTERO, CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.
08/05/2020	28990	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	2,975.00	2,975.00	NOMONA DEL PERSONAL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESP. A MAYO 2020
08/05/2020	28991	COLEGIO DOM. DE MEDICOS VET.	251201	8,400.00	8,400.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA MEGALECHE MES MAYO 2020
08/05/2020	28992	COOP. DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOP) PROG. MEGALECHE.	241601	43,443.14	43,443.14	PAGO CUOTA MEMBRESIA DEL COLVET. NOM. MEGALECHE MES MAYO 2020.
08/05/2020	28993	COOP. NAC. SERV. MULTIPLES DE PROF. AGROP. "COOPNAPA"	241601	31,991.53	31,991.53	PAGO CUOTA MEMBRESIA DELA ADIACOP, NOM. MEGALECHE MES MAYO, 2020
08/05/2020	28994	ASOC. NAC. DE PROF. AGROP. (ANPA)	241601	1,000.00	1,000.00	CUOTA MEMBRESIA DEL COOPNAPA DE LA NOMINA MEGALECHE MES MAYO 2020
08/05/2020	28995	COOPERATIVA NAC. DE SERVICIOS MULTIPLES (SEACOP)	241601	12,006.40	12,006.40	PAGO DESCUENTO ANPA DE LA NOMINA MEGALECHE, MES MAYO 2020
08/05/2020	28996	ASOC. EGRESADOS DE LA FAC. DE CIENCIAS AGRON. Y VET. (ASEFACAVU)	241601	400.00	400.00	PAGO DESCUENTO DEL A SEACOP NOM. MEGALECHE MES MAYO, 2020
08/05/2020	28997	OPTICA LOPEZ	241501	2,048.50	2,048.50	DESCUENTO MEMBRESIA ASEFACAVU, DE LA NOMINA MEGALECHE, MES MAYO 2020.
08/05/2020	28998	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	231101	4,787.87	25,868.30	DESCUENTO OPTICA, NOMINA MEGALECHE CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.
08/05/2020	28998	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	235501	1,386.71		DESCUENTO OPTICA, NOMINA MEGALECHE CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.
08/05/2020	28998	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	233201	318.00		DESCUENTO OPTICA, NOMINA MEGALECHE CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.
08/05/2020	28998	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	239101	2,538.95		DESCUENTO OPTICA, NOMINA MEGALECHE CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.
08/05/2020	28998	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	239601	4,245.79		DESCUENTO OPTICA, NOMINA MEGALECHE CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.
08/05/2020	28998	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	236306	249.99		DESCUENTO OPTICA, NOMINA MEGALECHE CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.

08/05/2020	28998	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	231201	1,505.99		DESCUENTO OPTICA, NOMINA MEGALECHE CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.
08/05/2020	28998	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	229101	6,000.00		DESCUENTO OPTICA, NOMINA MEGALECHE CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.
08/05/2020	28998	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	239901	35.00		DESCUENTO OPTICA, NOMINA MEGALECHE CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.
08/05/2020	28998	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	237104	1,800.00		DESCUENTO OPTICA, NOMINA MEGALECHE CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.
08/05/2020	28998	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	224401	3,000.00		DESCUENTO OPTICA, NOMINA MEGALECHE CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.
08/05/2020	28999	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	211202	519,000.00	476,396.95	REP. FONDO CAJA CHICA DE CUARENTENA .
08/05/2020	28999	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	215101	(18,157.84)		REP. FONDO CAJA CHICA DE CUARENTENA .
08/05/2020	28999	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	215201	(14,895.30)		REP. FONDO CAJA CHICA DE CUARENTENA .
08/05/2020	28999	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	249101	(1,275.00)		REP. FONDO CAJA CHICA DE CUARENTENA .
08/05/2020	28999	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	241601	(8,274.91)		REP. FONDO CAJA CHICA DE CUARENTENA .
08/05/2020	29000	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	1,275.00	1,275.00	NOM. INSPECTORES DIGEGA, MES MAYO, 2020
08/05/2020	29001	COOP. NACIONAL SERV. MULTIPLES (SEACOO)	241601	8,274.91	8,274.91	PAGO INAVI DE LA NOM. INSPECTORES DE ESTA DIGEGA,, CORRESP.AL MES DE MAYO. 2020.
08/05/2020	29002	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	212208	17,000.00	17,000.00	PAGO SEACOO DE LA NOMINA INSPECTORES DIGEGA, MAYO 2020
08/05/2020	29003	WCUATRO, SRL./ FONDOS CUARENTENA	228705	114,932.00	104,802.40	PAGO NOM. COMPENSACION POR LABORES ESP. REALIZADAS EN ESTA DIGEGA, A LOS SRES. PLINIO MADERA, PEDRO EVANGELISTA, JOSE CANELA Y FAVIO VILLILO, CORRESP. AL MES DE ABRIL, 2020.
08/05/2020	29003	WCUATRO, SRL./ FONDOS CUARENTENA	228801	(5,259.60)		PAGO NOM. COMPENSACION POR LABORES ESP. REALIZADAS EN ESTA DIGEGA, A LOS SRES. PLINIO MADERA, PEDRO EVANGELISTA, JOSE CANELA Y FAVIO VILLILO, CORRESP. AL MES DE ABRIL, 2020.
08/05/2020	29003	WCUATRO, SRL./ FONDOS CUARENTENA	228801	(4,870.00)		PAGO NOM. COMPENSACION POR LABORES ESP. REALIZADAS EN ESTA DIGEGA, A LOS SRES. PLINIO MADERA, PEDRO EVANGELISTA, JOSE CANELA Y FAVIO VILLILO, CORRESP. AL MES DE ABRIL, 2020.
08/05/2020	29004	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/ FONDOS CUARENTENA	249101	150.00	150.00	PAGO SERVICIOS ALOJAMIENTO EN LA NUBE CLOUD HOSTING, POR DOS AÑOS DESDE 07/03/2020 AL 06/03/2022
08/05/2020	29005	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	212204	414,000.00	353,618.37	PAGO INAVI NOM. OBREROS DE CUARENTENA MES AMYO, 2020

08/05/2020	29005	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	228801	(60,381.63)		PAGO INAVI NOM. OBREROS DE CUARENTENA MES AMYO, 2020
08/05/2020	29006	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. U.A.T.	212207	50,000.00	50,000.00	NOM. COMPENSACIONPOR USO DE VEHICULOS PROVADOS A TEC. DE MEGALECHE, MES MAYO 2020.
08/05/2020	29007	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	212205	269,900.00	269,900.00	ASIG, COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS DE U.A.T. DE ESTA DIGEGA, MES DE MAYO, 2020
08/05/2020	29008	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. U.A.T.	211202	235,000.00	220,936.50	PAGO NOM. SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA, MES MAYO, 2020
08/05/2020	29008	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. U.A.T.	215101	(7,144.00)		PAGO NOM. SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA, MES MAYO, 2020
08/05/2020	29008	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. U.A.T.	215201	(6,744.50)		PAGO NOM. SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA, MES MAYO, 2020
08/05/2020	29008	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. U.A.T.	249101	(175.00)		PAGO NOM. SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA, MES MAYO, 2020
08/05/2020	29009	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	175.00	175.00	PAGO NOMINA U.A.T. CORRESP. A MAYO 2020
08/05/2020	29011	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	211201	71,600.00	67,218.44	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE CALIDAD DE LECHE CORRESP. MAYO 2020
08/05/2020	29011	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	215101	(2,176.64)		PAGO INAVI DE LA NOMINA DE CALIDAD DE LECHE CORRESP. MAYO 2020
08/05/2020	29011	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	215201	(2,054.92)		PAGO INAVI DE LA NOMINA DE CALIDAD DE LECHE CORRESP. MAYO 2020
08/05/2020	29011	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	249101	(150.00)		PAGO INAVI DE LA NOMINA DE CALIDAD DE LECHE CORRESP. MAYO 2020
08/05/2020	29012	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	212207	22,000.00	22,000.00	PAGO NOMINA PERSONAL OBRERO DE CUARETENA , CORRESP. A MAYO 2020
08/05/2020	29013	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	211201	165,000.00	151,661.85	ASIG. COMBUSTIBLE PARA LOS TECNICOS MANOLO ROMANO, JUAN MONTERO Y FRANCISCO PEREZ, MES MAYO 2020.
08/05/2020	29013	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	215101	(5,016.00)		ASIG. COMBUSTIBLE PARA LOS TECNICOS MANOLO ROMANO, JUAN MONTERO Y FRANCISCO PEREZ, MES MAYO 2020.
08/05/2020	29013	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	215201	(4,735.50)		ASIG. COMBUSTIBLE PARA LOS TECNICOS MANOLO ROMANO, JUAN MONTERO Y FRANCISCO PEREZ, MES MAYO 2020.
08/05/2020	29013	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	249101	(100.00)		ASIG. COMBUSTIBLE PARA LOS TECNICOS MANOLO ROMANO, JUAN MONTERO Y FRANCISCO PEREZ, MES MAYO 2020.
08/05/2020	29013	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	228801	(3,486.65)		ASIG. COMBUSTIBLE PARA LOS TECNICOS MANOLO ROMANO, JUAN MONTERO Y FRANCISCO PEREZ, MES MAYO 2020.

08/05/2020	29014	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	100.00	100.00	NOMINA PERSONAL CONTRATO MEGALECHE, MES MAYO 2020.
11/05/2020	29016	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS CUARENTENA	233201	405.00	21,485.61	PAGO INAVI NOM. CONTRATADOS MEGALECHE MES MAYO 2020
11/05/2020	29016	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS CUARENTENA	231101	20,615.80		PAGO INAVI NOM. CONTRATADOS MEGALECHE MES MAYO 2020
11/05/2020	29016	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS CUARENTENA	239101	1,055.02		PAGO INAVI NOM. CONTRATADOS MEGALECHE MES MAYO 2020
11/05/2020	29016	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS CUARENTENA	239901	485.00		PAGO INAVI NOM. CONTRATADOS MEGALECHE MES MAYO 2020
11/05/2020	29016	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS CUARENTENA	228801	(1,075.21)		PAGO INAVI NOM. CONTRATADOS MEGALECHE MES MAYO 2021
12/05/2020	29017	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	212207	22,000.00	22,000.00	COMPRA ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL PERSONAL OBRERO QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTENA.
14/05/2020	29018	SANUT DOMINICANA, S.A.S./FONDOS YSURA.	231201	347,712.05	330,326.45	PAGO COMP. POR DISTANCIA A LOS DRES. EBELKYS GUZMAN, MAXIMO SANTANA Y MIGUEL RAMIRES, CORRESP. A MAYO 2020
14/05/2020	29018	SANUT DOMINICANA, S.A.S./FONDOS YSURA.	228801	(17,385.60)		PAGO COMP. POR DISTANCIA A LOS DRES. EBELKYS GUZMAN, MAXIMO SANTANA Y MIGUEL RAMIRES, CORRESP. A MAYO 2020
21/05/2020	29020	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS VUCE	212208	1,054,500.00	858,799.15	COMPRA ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA DE ESTA DIGEGA.
21/05/2020	29020	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS VUCE	228801	(195,700.85)		COMPRA ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA DE ESTA DIGEGA.
21/05/2020	29021	TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL	215101	487,442.71	1,001,161.70	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARG. E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.
21/05/2020	29021	TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL	215201	458,659.91		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARG. E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.
21/05/2020	29021	TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL	215301	55,059.08		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARG. E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.
25/05/2020	29022	ASOC. DOM. DE PRODUCTORES DE LECHE INC./FONDOS YSURA.	239701	27,472.00	27,472.00	PAGO TSS DE LAS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.
29/05/2020	29023	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS AILA	231101	8,613.92	9,025.36	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES, JERINGAS Y GUANTES, PARA EN EL PROY. D-1 GANADERO YSURA
29/05/2020	29023	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS AILA	233201	150.00		COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES, JERINGAS Y GUANTES, PARA EN EL PROY. D-1 GANADERO YSURA
29/05/2020	29023	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS AILA	239101	700.01		COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES, JERINGAS Y GUANTES, PARA EN EL PROY. D-1 GANADERO YSURA

29/05/2020	29023	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FODOS AILA	239901	35.00		COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES, JERINGAS Y GUANTES, PARA EN EL PROY. D-1 GANADERO YSURA
29/05/2020	29023	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FODOS AILA	228801	(473.57)		COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES, JERINGAS Y GUANTES, PARA EN EL PROY. D-1 GANADERO YSURA
27/05/2020	°000001	TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE.	237102	215,604.00	215,604.00	TARJ. SHELL CARD COMBUSTIBLES DE MEGALECHE
31/05/2020	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	228201	13,335.67	13,335.67	
TOTAL LIQUIDADO				7,980,060.47	7,980,060.47	

PREPARADO POR:

LINDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero

REVISADO POR:

JIC. 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 "

LIBRO BANCO SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION,
BANRESERVAS

DEL 1RO. AL 31 DE MAYO 2020

	Cuenta Bancaria No:			010-242424-1			
				Balance Inicial:		13,616,901.71	
	Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	01/05/2020	28983	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL PROY. GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBS. DESDE 000/229.	30,014.96		13,586,886.75
	01/05/2020	50160	DEPOSITOS ACH			5,600.00	13,592,486.75
	01/05/2020	50161	DEPOSITOS ACH			51,600.00	13,644,086.75
	01/05/2020	50162	DEPOSITOS ACH			12,100.00	13,656,186.75
	01/05/2020	*000001	DEPOSITOS ACH			500.00	13,656,686.75
	05/05/2020	28984	JUNTA DE REGANTES DE YSURA/FONDO YSURA	CUOTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 20. SEGÚN ACUERDO REALIZADO.	20,333.00		13,636,353.75
	05/05/2020	40391	DEPOSITOS VUCE			22,200.00	13,658,553.75
	05/05/2020	40392	DEPOSITOS VUCE			2,400.00	13,660,953.75
	05/05/2020	43998	DEPOSITOS TRANSF. YSURA			266,807.52	13,927,761.27

	05/05/2020	*00000001	DEPOSITOS VUCE			1,000.00	13,928,761.27
	06/05/2020	20138	DEPOSITOS VUCE			3,300.00	13,932,061.27
	06/05/2020	20139	DEPOSITOS VUCE			500.00	13,932,561.27
	06/05/2020	20140	DEPOSITOS VUCE			500.00	13,933,061.27
	06/05/2020	20141	DEPOSITOS VUCE			1,000.00	13,934,061.27
	06/05/2020	20142	DEPOSITOS VUCE			15,700.00	13,949,761.27
	06/05/2020	20143	DEPOSITOS VUCE			1,500.00	13,951,261.27
	06/05/2020	*00000001	DEPOSITOS VUCE			3,300.00	13,954,561.27
	06/05/2020	N/A.	TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE.		219,879.00		13,734,682.27
	07/05/2020	20101	DEPOSITOS VUCE			1,000.00	13,735,682.27
	07/05/2020	20102	DEPOSITOS VUCE			15,300.00	13,750,982.27
	07/05/2020	78137	DEPOSITO APORTE PRESIDENCIA			2,000,000.00	15,750,982.27
	07/05/2020	705940	DEPOSITO APORTE PRESIDENCIA			500,000.00	16,250,982.27
	07/05/2020	*00000001	DEPOSITOS VUCE			1,000.00	16,251,982.27
	08/05/2020	20094	DEPOSITOS VUCE			4,300.00	16,256,282.27
	08/05/2020	20095	DEPOSITOS VUCE			21,600.00	16,277,882.27
	08/05/2020	*00000001	DEPOSITOS VUCE			2,800.00	16,280,682.27

	08/05/2020	28985	SUPERMERCADO CARIBE,SRL/FONDOS CUARENTENA .	COMPRA ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL.	24,500.28		16,256,181.99
	08/05/2020	28986	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS CUARENTENA	EQUIPO RRHH POR TRABAJOS DE ELABORACION DE NOMINAS DEL AÑO 2019, Y VIATICOS PENDIENTES, ASI COMO CARGAR LOS ARCHIVOS AL SIGEF, Y MODO,S. PRESUPUESTARIAS / FONDOS	47,334.50		16,208,847.49
	08/05/2020	28987	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	NOM. ADICIONAL MEGALECHE A FAVOR DE JUAN MANUEL PEÑA ,LUCAS MOTA Y RAIBERTO SANTA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.	70,492.50		16,138,354.99
	08/05/2020	28988	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS CUARENTENA	EN HORARIO NORNAL Y FINES DE SEMANA EN LA ESTACION DE CUARENTENA, A FAVOR DE LOS DRES. JOSEFA IONA Y MIGUEL MONTERO, CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.	24,250.00		16,114,104.99
	08/05/2020	28989	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	NOMONA DEL PERSONAL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESP. A MAYO 2020	3,172,404.00		12,941,700.99
	08/05/2020	28990	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO INAVI DE LA NOMINA MEGALECHE MES MAYO 2020	2,975.00		12,938,725.99
	08/05/2020	28991	COLEGIO DOM. DE MEDICOS VET.	PAGO CUOTA MEMBRESIA DEL COLVET. NOM. MEGALECHE MES MAYO 2020.	8,400.00		12,930,325.99
	08/05/2020	28992	COOP. DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOP) PROG. MEGALECHE.	PAGO CUOTA MEMBRESIA DELA ADIACOP, NOM. MEGALECHE MES MAYO, 2020	43,443.14		12,886,882.85
	08/05/2020	28993	COOP. NAC. SERV. MULTIPLES DE PROF. AGROP. "COOPNAPA"	CUOTA MEMBRESIA DEL COOPNAPA DE LA NOMINA MEGALECHE MES MAYO 2020	31,991.53		12,854,891.32
	08/05/2020	28994	ASOC. NAC. DE PROF. AGROP. (ANPA)	PAGO DESCUENTO ANPA DE LA NOMINA MEGALECHE	1,000.00		12,853,891.32
	08/05/2020	28995	COOPERATIVA NAC. DE SERVICIOS MULTIPLES (SEACOP)	PAGO DESCENTO DEL A SEACOP NOM. MEGALECHE	12,006.40		12,841,884.92
	08/05/2020	28996	ASOC. EGRESADOS DE LA FAC. DE CIENCIAS AGRON. Y VET.(ASEFACAVU)	DESCUENTO MEMBRESIA ASEFACAVU, DE LA NOMINA MEGALECHE, MES MAYO 2020.	400.00		12,841,484.92
	08/05/2020	28997	OPTICA LOPEZ	DESCUENTO OPTICA, NOMINA MEGALECHE CORRESPONDIENTE A MAYO 2020.	2,048.50		12,839,436.42
	08/05/2020	28998	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	REP. FONDO CAJA CHICA DE CUARENTENA .	25,868.30		12,813,568.12
	08/05/2020	28999	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	NOM. INSPECTORES DIGEGA, MES MAYO, 2020	476,396.95		12,337,171.17
	08/05/2020	29000	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO INAVI DE LA NOM. INSPECTORES DE ESTA DIGEGA,, CORRESP.AL MES DE MAYO. 2020.	1,275.00		12,335,896.17
	08/05/2020	29001	COOP. NACIONAL SERV. MULTIPLES (SEACOP)	PAGO SEACOP DE LA NOMINA INSPECTORES DIGEG	8,274.91		12,327,621.26

	08/05/2020	29002	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	PAGO NOM. COMPENSACION POR LABORES ESP. REALIZADAS EN ESTA DIGEGA, A LOS SRES. PLINIO MADERA, PEDRO EVANGELISTA, JOSE CANELA Y FAVIO VILLILO, CORRESP. AL MES DE ABRIL, 2020.	17,000.00		12,310,621.26
	08/05/2020	29003	WCUATRO, SRL/ FONDOS CUARENTENA	PAGO SERVICIOS ALOJAMIENTO EN LA NUBE CLOUD HOSTING, POR DOS AÑOS DESDE 07/03/2020 AL 06/03/2022	104,802.40		12,205,818.86
	08/05/2020	29004	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/ FONDOS CUARENTENA	PAGO INAVI NOM. OBREROS DE CUARENTENA MES A	150.00		12,205,668.86
	08/05/2020	29005	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	NOM. COMPENSACIONPOR USO DE VEHICULOS PROVADOS A TEC. DE MEGALECHE, MES MAYO 2020.	353,618.37		11,852,050.49
	08/05/2020	29006	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. U.A.T.	ASIG. COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS DE U.A.T. DE ESTA DIGEGA, MES DE MAYO, 2020	50,000.00		11,802,050.49
	08/05/2020	29007	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	PAGO NOM. SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA, M	269,900.00		11,532,150.49
	08/05/2020	29008	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. U.A.T.	PAGO NOMINA U.A.T. CORRESP. A MAYO 2020	220,936.50		11,311,213.99
	08/05/2020	29009	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE CALIDAD DE LECHE CO	175.00		11,311,038.99
	08/05/2020	29010	ANULADO	PAGO COMP. POR DISTANCIA A LOS DRES. EBELKYS GUZMAN, MAXIMO SANTANA Y MIGUEL RAMIRES, CORRESP. A MAYO 2020			11,311,038.99
	08/05/2020	29011	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	PAGO NOMINA PERSONAL OBRERO DE CUARETENA , CORRESP. A MAYO 2020	67,218.44		11,243,820.55
	08/05/2020	29012	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	ASIG. COMBUSTIBLE PARA LOS TECNICOS MANOLO ROMANO, JUAN MONTERO Y FRANCISCO PEREZ, MES MAYO 2020.	22,000.00		11,221,820.55
	08/05/2020	29013	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	NOMINA PERSONAL CONTRATO MEGALECHE, MES MAYO 2020.	151,661.85		11,070,158.70
	08/05/2020	29014	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO INAVI NOM. CONTRATADOS MEGALECHE MES M	100.00		11,070,058.70
	08/05/2020	29015	NULO				11,070,058.70
	11/05/2020	29016	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS CUARENTENA	COMPARA ALIMENTOS E INSUMOS PARA EL PERSONAL OBRRO QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTENA.	21,485.61		11,048,573.09
	11/05/2020	20148	DEPOSITOS ACH			7,700.00	11,056,273.09
	11/05/2020	20149	DEPOSITOS ACH			5,500.00	11,061,773.09

	11/05/2020	20150	DEPOSITOS ACH			36,000.00	11,097,773.09
	11/05/2020	20077	DEPOSITOS ACH			14,400.00	11,112,173.09
	12/05/2020	29017	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	PAGO COMP. POR DISTANCIA A LOS DRES. EBELKYS GUZMAN, MAXIMO SANTANA Y MIGUEL RAMIRES, CORRESP. A MAYO 2020	22,000.00		11,090,173.09
	12/05/2020	20078	DEPOSITOS ACH			11,600.00	11,101,773.09
	12/05/2020	20079	DEPOSITOS ACH			1,000.00	11,102,773.09
	12/05/2020	*000001	DEPOSITOS ACH			1,400.00	11,104,173.09
	13/05/2020	20132	DEPOSITOS ACH			2,000.00	11,106,173.09
	13/05/2020	20133	DEPOSITOS ACH			1,000.00	11,107,173.09
	13/05/2020	20134	DEPOSITOS ACH			14,500.00	11,121,673.09
	13/05/2020	*000001	DEPOSITOS ACH			2,400.00	11,124,073.09
	14/05/2020	10144	DEPOSITOS ACH			2,400.00	11,126,473.09
	14/05/2020	10145	DEPOSITOS ACH			11,300.00	11,137,773.09
	14/05/2020	29018	SANUT DOMINICANA, S.A.S./FONDOS YSURA.	COMPRA ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA DE ESTA DIGEGA.	330,326.45		10,807,446.64
	15/05/2020	20220	DEPOSITOS ACH			2,400.00	10,809,846.64
	15/05/2020	20221	DEPOSITOS ACH			14,900.00	10,824,746.64
	15/05/2020	*000001	DEPOSITOS ACH			3,300.00	10,828,046.64
	18/05/2020	29019	Nulo	Nulo	-		10,828,046.64

	21/05/2020	29020	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS VUCE	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARG. E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	858,799.15		9,969,247.49
	21/05/2020	29021	TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL	PAGO TSS DE LAS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.	1,001,161.70		8,968,085.79
	18/05/2020	20247	DEPOSITOS ACH			7,400.00	8,975,485.79
	18/05/2020	20248	DEPOSITOS ACH			1,800.00	8,977,285.79
	18/05/2020	20249	DEPOSITOS ACH			22,900.00	9,000,185.79
	18/05/2020	*000001	DEPOSITOS ACH			1,000.00	9,001,185.79
	18/05/2020	766828	DEPOSITO PROY. YSURA			241,311.04	9,242,496.83
	19/05/2020	20121	DEPOSITOS ACH			3,900.00	9,246,396.83
	19/05/2020	20122	DEPOSITOS ACH			3,500.00	9,249,896.83
	19/05/2020	20123	DEPOSITOS ACH			20,000.00	9,269,896.83
	19/05/2020	20124	DEPOSITOS ACH			1,000.00	9,270,896.83
	19/05/2020	5355654	DEPOSITOS ACH			500.00	9,271,396.83
	20/05/2020	20101	DEPOSITOS ACH			2,900.00	9,274,296.83
	20/05/2020	20102	DEPOSITOS ACH			7,300.00	9,281,596.83
	20/05/2020	*000001	DEPOSITOS ACH			500.00	9,282,096.83
	21/05/2020	*000001	DEPOSITOS ACH			2,500.00	9,284,596.83
	21/05/2020	20126	DEPOSITOS ACH			4,000.00	9,288,596.83

	21/05/2020	20127	DEPOSITOS ACH			900.00	9,289,496.83
	21/05/2020	20128	DEPOSITOS ACH			3,200.00	9,292,696.83
	21/05/2020	20129	DEPOSITOS ACH			20,300.00	9,312,996.83
	21/05/2020	20050251	VENTA DE SEMILLAS/PROG. MEGALECHE			49,860.00	9,362,856.83
	21/05/2020	5560656	DEPOSITOS CUARENTENA			4,000.00	9,366,856.83
	21/05/2020	5659794	DEPOSITOS CUARENTENA			4,000.00	9,370,856.83
	22/05/2020	20102	DEPOSITOS ACH			6,200.00	9,377,056.83
	22/05/2020	20103	DEPOSITOS ACH			20,000.00	9,397,056.83
	22/05/2020	*000001	DEPOSITOS ACH			1,000.00	9,398,056.83
	25/05/2020	29022	ASOC. DOM. DE PRODUCTORES DE LECHE INC / FONDOS YSURA.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES, JERINGAS Y GUANTES, PARA EN EL PROY. D-1 GANADERO YSURA	27,472.00		9,370,584.83
	27/05/2020	*000001	TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE.		216,604.00		9,154,980.83
	29/05/2020	29023	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FODOS AILA	COMPRA ALIMENTOS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA	9,025.36		9,145,955.47
	25/5/20	20179	DEPOSITO VUCE			5,500.00	9,151,455.47
	25/5/20	20180	DEPOSITO VUCE			3,200.00	9,154,655.47
	25/5/20	20181	DEPOSITO VUCE			18,100.00	9,172,755.47
	25/5/20	729670	MEGALECHE			500,000.00	9,672,755.47
	26/05/2020	4524000001	DEPOSITO VUCE			2,800.00	9,675,555.47

	26/05/2020	70107	DEPOSITO VUCE			8,700.00	9,684,255.47
	26/05/2020	70108	DEPOSITO VUCE			25,100.00	9,709,355.47
	26/05/2020	70109	DEPOSITO VUCE			3,000.00	9,712,355.47
	26/05/2020	70110	DEPOSITO VUCE			5,800.00	9,718,155.47
	27/05/2020	20139	DEPOSITO VUCE			1,500.00	9,719,655.47
	27/05/2020	20140	DEPOSITO VUCE			23,500.00	9,743,155.47
	28/05/2020	20119	DEPOSITO VUCE			1,200.00	9,744,355.47
	28/05/2020	20120	DEPOSITO VUCE			13,400.00	9,757,755.47
	28/05/2020	45240000001	DEPOSITO VUCE			1,500.00	9,759,255.47
	29/05/2020	20134	DEPOSITO VUCE			8,300.00	9,767,555.47
	29/05/2020	20135	DEPOSITO VUCE			2,500.00	9,770,055.47
	29/05/2020	20138	DEPOSITO VUCE			12,000.00	9,782,055.47
	29/05/2020	20110213	DEPOSITO VUCE			97,286.00	9,879,341.47
	29/05/2020	45240000001	DEPOSITO VUCE			2,900.00	9,882,241.47
	31/05/2020	N/A.	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE MAYO 2020.			13,335.67	9,868,905.80
						7,980,060.47	4,232,064.56


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 Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

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

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
01/05/2020	15453	FRADELIN LUGO LUCIANA /PROG. PPC PERSE	212201	3,900.00	3,900.00	PAGO SERV. DE ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA SEDE DE DIGEGA, DURANTE EL PERIODO DEL 24/03/2020. AL 24/04/2020.
01/05/2020	15454	ADRIAN JIMENEZ MERCEDES/ PROG. PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO SERV. DE ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA SEDE DE DIGEGA, DURANTE EL PERIODO DEL 24/03/2020. AL 24/04/2020.
01/05/2020	15455	ADRIS ZAPATA LEBRON/PROG. PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO SERV. DE ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA SEDE DE DIGEGA, DURANTE EL PERIODO DEL 24/03/2020. AL 24/04/2020.
01/05/2020	15456	JOSE JAVIER BELIAR GARCIA. PROG.PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO SERV. DE ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA SEDE DE DIGEGA, DURANTE EL PERIODO DEL 24/03/2020. AL 24/04/2020.
01/05/2020	15457	JAVIER AQUINO SANTANA. PROG. PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO SERV. DE ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA SEDE DE DIGEGA, DURANTE EL PERIODO DEL 24/03/2020. AL 24/04/2020.
01/05/2020	15458	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS/PROG. PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO SERV. DE ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA SEDE DE DIGEGA, DURANTE EL PERIODO DEL 24/03/2020. AL 24/04/2020.

01/05/2020	15459	JANCARLOS DE LA ROSA FAMILIA/PROG. PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO SERV. DE ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA SEDE DE DIGEGA, DURANTE EL PERIODO DEL 24/03/2020. AL 24/04/2020.
08/05/2020	15460	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS PPC.#5	211201	140,000.00	131,626.00	PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADOS DEL PPC CORRESP. MAYO 2020
08/05/2020	15460	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS PPC.#5	215101	(4,256.00)		PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADOS DEL PPC CORRESP. MAYO 2020
08/05/2020	15460	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS PPC.#5	215201	(4,018.00)		PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADOS DEL PPC CORRESP. MAYO 2020
08/05/2020	15460	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS PPC.#5	249101	(100.00)		PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADOS DEL PPC CORRESP. MAYO 2020
08/05/2020	15461	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	100.00	100.00	PAGO INAVI NOM. CONTRATADOS PROG. PPC, MAYO 2020
08/05/2020	15462	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS INFLUENZA AIAR	212206	45,000.00	45,000.00	NOM. PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LOS PUESTOS DE CONTROL EN ABANICO CONSTANZA Y NAVARRETE Y LA CUMBRE MES MAYO 2020
18/05/2020	15463	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANT. DE PUERTO PLATA "CORAAPLATA"	221701	2,700.00	2,700.00	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL LABORATORIO DE PTO. PLATA, REG. NORTE, CORRESP. A LOS MESES DE NOV. Y DIC. 2019 Y ENERO 2020.
21/05/2020	15464	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PROG. CAMPAÑA #5	215101	14,182.00	29,820.00	PAGO TSS DE LA NOM. DE CONTATADOS DEL PPC, CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.
21/05/2020	15464	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PROG. CAMPAÑA #5	215201	13,958.00		PAGO TSS DE LA NOM. DE CONTATADOS DEL PPC, CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.
21/05/2020	15464	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PROG. CAMPAÑA #5	215301	1,680.00		PAGO TSS DE LA NOM. DE CONTATADOS DEL PPC, CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.
28/05/2020	15465	DELTA COMERCIAL, SRL /FONDOS PPC PERSE	227206	14,205.23	13,603.31	PAGO MANTEN. A CAMIONETAS DE ESTA DIGEGA. VER EXPEDIENTE.

28/05/2020	15465	DELTA COMERCIAL, SRL /FONDOS PPC PERSE	228801	(601.92)		PAGO MANTEN. A CAMIONETAS DE ESTA DIGEGA. VER EXPEDIENTE.
31/05/2020	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	228201	2,181.29	2,181.29	
TOTAL LIQUIDADO				244,530.60	244,530.60	

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 "

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

DEL 1RO. AL 31 DE MAYO 2020

	Cuenta Bancaria No:			010-249112-7			Balance
				Balance Inicial:		1,628,754.76	
	Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripción	Debito	Credito	
	01/05/2020	15453	FRADELIN LUGO LUCIANA /PROG. PPC PERSE	PAGO SERV. DE ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA SEDE DE DIGEGA, DURANTE EL PERIODO DEL 24/03/2020. AL 24/04/2020.	3,900.00		1,624,854.76
	01/05/2020	15454	ADRIAN JIMENEZ MERCEDES/ PROG. PPC PERSE	PAGO SERV. DE ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA SEDE DE DIGEGA, DURANTE EL PERIODO DEL 24/03/2020. AL 24/04/2020.	2,600.00		1,622,254.76
	01/05/2020	15455	ADRIAS ZAPATA LEBRON/PROG. PPC PERSE	PAGO SERV. DE ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA SEDE DE DIGEGA, DURANTE EL PERIODO DEL 24/03/2020. AL 24/04/2020.	2,600.00		1,619,654.76
	01/05/2020	15456	JOSE JAVIER BELIAR GARCIA. PROG.PPC PERSE	PAGO SERV. DE ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA SEDE DE DIGEGA, DURANTE EL PERIODO DEL 24/03/2020. AL 24/04/2020.	2,600.00		1,617,054.76
	01/05/2020	15457	JAVIER AQUINO SANTANA. PROG. PPC PERSE	PAGO SERV. DE ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA SEDE DE DIGEGA, DURANTE EL PERIODO DEL 24/03/2020. AL 24/04/2020.	2,600.00		1,614,454.76
	01/05/2020	15458	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS/PROG. PPC PERSE	PAGO SERV. DE ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA SEDE DE DIGEGA, DURANTE EL PERIODO DEL 24/03/2020. AL 24/04/2020.	2,600.00		1,611,854.76
	01/05/2020	15459	JANCARLOS DE LA ROSA FAMILIA/PROG. PPC PERSE	PAGO SERV. DE ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA SEDE DE DIGEGA, DURANTE EL PERIODO DEL 24/03/2020. AL 24/04/2020.	2,600.00		1,609,254.76
	08/05/2020	15460	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS PPC.#5	PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADOS DEL PPC CORRESP. MAYO 2020	131,626.00		1,477,628.76
	08/05/2020	15461	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO INAVI NOM. CONTRATADOS PROG. PPC, MAYO 2020	100.00		1,477,528.76
	08/05/2020	15462	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS INFLUENZA AIAR	NOM. PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LOS PUESTOS DE CONTROL EN ABANICO CONSTANZA Y NAVARRETE Y LA CUMBRE MES MAYO 2020	45,000.00		1,432,528.76

	01/05/2020		CHEQUE ANULADO #15415 D/F 26/02/2020				1,432,528.76
	18/05/2020	15463	CORP. DE ACUEDUCTO Y ALCANT. DE PUERTO PLATA "CORAPLATA"	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEL LABORATORIO DE PTO. PLATA, REG. NORTE, CORRESP. A LOS MESES DE NOV. Y DIC. 2019 Y ENERO 2020.	2,700.00		1,429,828.76
	13/05/2020	920060141	DEPOSITO			3,750.00	1,433,578.76
	14/05/2020	20100153	DEPOSITO			1,000.00	1,434,578.76
	21/05/2020	15464	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PROG. CAMPAÑA #5	PAGO TSS DE LA NOM. DE CONTATADOS DEL PPC, CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.	29,820.00		1,404,758.76
	18/05/2020	300030882	DEPOSITO			30,000.00	1,434,758.76
	18/05/2020	300030885	DEPOSITO			24,000.00	1,458,758.76
	18/05/2020	300030888	DEPOSITO			6,000.00	1,464,758.76
	20/05/2020	200040080	DEPOSITO			9,000.00	1,473,758.76
	20/05/2020	200040083	DEPOSITO			750.00	1,474,508.76
	20/05/2020	200040086	DEPOSITO			4,500.00	1,479,008.76
	20/05/2020	200040089	DEPOSITO			3,000.00	1,482,008.76
	20/05/2020	800040163	DEPOSITO			3,000.00	1,485,008.76
	21/05/2020	20050254	DEPOSITO			400.00	1,485,408.76
	21/05/2020	800090241	DEPOSITO			750.00	1,486,158.76
	21/05/2020	500100221	DEPOSITO			3,020.00	1,489,178.76
	25/05/2020	20070576	DEPOSITO			250.00	1,489,428.76
	26/5/20	60060012	DEPOSITO			15,750.00	1,505,178.76
	26/5/20	6000020234	DEPOSITO			3,750.00	1,508,928.76

	27/5/20	1540050363	DEPOSITO			10.00	1,508,938.76
	28/05/2020	15465	DELTA COMERCIAL, SRL /FONDOS PPC PERSE	PAGO MANTEN. A CAMIONETAS DE ESTA DIGEGA. VER EXPEDIENTE.	13,603.31		1,495,335.45
	28/05/2020	70040076	DEPOSITO			1,935.00	1,497,270.45
	28/05/2020	920050335	DEPOSITO			4,500.00	1,501,770.45
	29/05/2020	1200020071	DEPOSITO			25,005.00	1,526,775.45
	29/05/2020	1200020075	DEPOSITO			3,750.00	1,530,525.45
	29/05/2020	1200020079	DEPOSITO			18,000.00	1,548,525.45
	29/05/2020	1200020082	DEPOSITO			15,000.00	1,563,525.45
	29/05/2020	1200020086	DEPOSITO			8,205.00	1,571,730.45
	29/05/2020	1200020089	DEPOSITO			6,000.00	1,577,730.45
	29/05/2020	1200020095	DEPOSITO			6,000.00	1,583,730.45
	29/05/2020	3520110219	DEPOSITO			250.00	1,583,980.45
	29/05/2020	3520110219	DEPOSITO			1,250.00	1,585,230.45
	29/05/2020	3520110219	DEPOSITO			1,250.00	1,586,480.45
	31/05/2020	N/A.	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE MAYO 2020.	BALANCE CONCILIADO AL 31/05/2020.	2,181.28		1,584,299.16

244,530.60 200,075.00

LICDA JHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



LICDO. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

INFORMACION FINANCIERA

UAI EN: DIRECCION GENERAL DE GANADERIA (DIGEGA)

CUENTA POR PAGAR CORTADA AL: 31/05/2020

BALANCE AL CIERRE DEL MES: 8,417,980.76

MENOS:

BALANCE DEL MES ANTERIOR 4,531,951.87

MOVIMIENTO DEL MES 3,886,028.89

OBSERVACIONES:

HUBO UN AUMENTO EN LA CUENTA POR PAGAR, POR UN MONTO DE
RD\$3,886,028.89 CON RELACION AL MES ANT. (ABRIL 2020)

ANTIGUEDAD DE SALDOS

0-30 Días : RD\$ 171,769.83 31-60 Días: RD\$ 7,888,639.01

61-90 Días: RD\$ 67,171.92 91-120 Días: RD\$ -

Mas de 120 Días: RD\$ 290,400.00

TOTAL GRAL. RD\$ 8,417,980.76