



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

"Año del Fomento de las Exportaciones"

BALANCE GENERAL

AL 31 DE AGOSTO 2018

VALORES EN RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO

34,947,374.69

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

34,947,374.69

ACTIVOS FIJOS

TERRENOS

16,219,800.00

EDIFICIOS

66,407,615.00

MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO

551,925.76

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

702,017.90

MUEBLES DE ALOJAMIENTO

187,644.42

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

2,619,134.36

EQUIPO DE TRANSPORTE

13,166,421.52

EQUIPO DE COMPUTACION

3,690,401.74

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

322,813.22

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO

128,447.16

EQUIPOS DE SEGURIDAD

9,354.80

EQUIPO DE ELEVACIÓN

27,885.25

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE

297,729.82

PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASE DE DATOS

863,649.48

OTRAS ESTRUCTURAS

457,328.82

OTROS EQUIPOS

208,145.02

ANTIGÜEDADES, BIENES ARTÍSTICOS Y OTROS OBJETOS DE ARTE

46,400.00

ELECTRODOMÉSTICOS

1,210,946.74

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

593,139.38

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS

12,372.36

CARROCERÍAS Y REMOLQUES

1,847,226.76

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

10,634,467.13

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN IND.

357,512.42

EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS

243,439.76

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

43,070.00

OVINOS Y CAPRINOS

1,610,592.40

LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES

143,682.70

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS

122,603,163.92

TOTAL DE ACTIVOS

157,550,538.61

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO

250,280.00

TOTAL DE PASIVOS

250,280.00

PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO (ANTE RESULTADO DEL PERIODO)

146,568,626.11

RESULTADO DEL PERIODO

10,731,632.50

TOTAL PATRIMONIO

157,300,258.61

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

157,550,538.61

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 del Fomento de las Exportaciones"

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

1RO AL 31 DE AGOSTO 2018

VALORES EN RD\$

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	36,415,920.32	
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	13,925,630.17	
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	4,726,487.52	
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-	
TOTAL INGRESOS		55,068,038.01

EGRESOS:

SERVICIOS PERSONALES

Remuneraciones al personal fijo	23,442,222.16	
Sueldos de personal nominal	3,981,110.00	
Contribuciones al seguro de pensiones	1,980,318.89	
Contribuciones al seguro de salud	1,972,679.21	
Prima de transporte	423,700.00	
Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	390,141.02	
Compensaciones especiales	388,500.00	
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	333,488.86	
Compensación servicios de seguridad	309,900.00	
Compensación por distancia	88,000.00	
Compensación por gastos de alimentación	75,400.00	
		33,385,460.14

SERVICIOS NO PERSONALES

Teléfono local	697,851.20	
Servicio de internet y televisión por cable	568,632.23	
Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	478,880.68	
Viáticos dentro del país	382,025.00	
Publicidad y propaganda	236,629.24	
Servicios sanitarios médicos y veterinarios	156,100.00	
Organización de eventos y festividades	140,596.00	
Servicios Técnicos y Profesionales	119,000.00	
Limpieza e higiene	65,800.00	
Impresión y encuadernación	35,395.81	
Comisiones y gastos bancarios	18,901.85	
Electricidad	17,383.89	
Agua	11,827.00	
Servicios telefónico de larga distancia	7,595.27	
Viáticos fuera del país	2,385.60	
Peaje	2,100.00	
Recolección de residuos sólidos	1,772.00	
Otros servicios técnicos profesionales	884.30	
Pasajes	600.00	
Telefax y correos	400.00	
Impuestos	(92,613.74)	2,852,146.33



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

"Año del Fomento de las Exportaciones"

BALANCE GENERAL

AL 31 DE AGOSTO 2018

VALORES EN RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO

34,947,374.69

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

34,947,374.69

ACTIVOS FIJOS

TERRENOS

16,219,800.00

EDIFICIOS

66,407,615.00

MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO

551,925.76

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

702,017.90

MUEBLES DE ALOJAMIENTO

187,644.42

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

2,619,134.36

EQUIPO DE TRANSPORTE

13,166,421.52

EQUIPO DE COMPUTACION

3,690,401.74

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

322,813.22

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO

128,447.16

EQUIPOS DE SEGURIDAD

9,354.80

EQUIPO DE ELEVACIÓN

27,885.25

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE

297,729.82

PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASE DE DATOS

863,649.48

OTRAS ESTRUCTURAS

457,328.82

OTROS EQUIPOS

208,145.02

ANTIGÜEDADES, BIENES ARTÍSTICOS Y OTROS OBJETOS DE ARTE

46,400.00

ELECTRODOMÉSTICOS

1,210,946.74

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

593,139.38

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS

12,372.36

CARROCERÍAS Y REMOLQUES

1,847,226.76

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

10,634,467.13

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN IND.

357,512.42

EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS

243,439.76

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

43,070.00

OVINOS Y CAPRINOS

1,610,592.40

LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES

143,682.70

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS

122,603,163.92

TOTAL DE ACTIVOS

157,550,538.61

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO

250,280.00

TOTAL DE PASIVOS

250,280.00

PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO (ANTE RESULTADO DEL PERIODO)

146,568,626.11

RESULTADO DEL PERIODO

10,731,632.50

TOTAL PATRIMONIO

157,300,258.61

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

157,550,538.61

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 del Fomento de las Exportaciones"

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

1RO AL 31 DE AGOSTO 2018

VALORES EN RD\$

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	36,415,920.32	
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	13,925,630.17	
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	4,726,487.52	
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-	
TOTAL INGRESOS		55,068,038.01

EGRESOS:

SERVICIOS PERSONALES

Remuneraciones al personal fijo	23,442,222.16	
Sueldos de personal nominal	3,981,110.00	
Contribuciones al seguro de pensiones	1,980,318.89	
Contribuciones al seguro de salud	1,972,679.21	
Prima de transporte	423,700.00	
Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	390,141.02	
Compensaciones especiales	388,500.00	
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	333,488.86	
Compensación servicios de seguridad	309,900.00	
Compensación por distancia	88,000.00	
Compensación por gastos de alimentación	75,400.00	
		33,385,460.14

SERVICIOS NO PERSONALES

Teléfono local	697,851.20	
Servicio de internet y televisión por cable	568,632.23	
Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	478,880.68	
Viáticos dentro del país	382,025.00	
Publicidad y propaganda	236,629.24	
Servicios sanitarios médicos y veterinarios	156,100.00	
Organización de eventos y festividades	140,596.00	
Servicios Técnicos y Profesionales	119,000.00	
Limpieza e higiene	65,800.00	
Impresión y encuadernación	35,395.81	
Comisiones y gastos bancarios	18,901.85	
Electricidad	17,383.89	
Agua	11,827.00	
Servicios telefónico de larga distancia	7,595.27	
Viáticos fuera del país	2,385.60	
Peaje	2,100.00	
Recolección de residuos sólidos	1,772.00	
Otros servicios técnicos profesionales	884.30	
Pasajes	600.00	
Telefax y correos	400.00	
Impuestos	(92,613.74)	2,852,146.33

MATERIALES Y SUMINISTROS

Productos forestales	1,408.00
Papel de escritorio	3,165.00
Libros, revistas y periódicos	11,725.00
Artículos de caucho	31.15
Productos de vidrio	450.00
Estructuras metálicas acabadas	27,039.90
Herramientas menores	649.99
Productos hojalata	4,071.57
Accesorios de metal	21,551.35
Insecticidas, Fumigantes y Otros	415.26
Pinturas, barnices, lacas, diluyentes y absorbentes para pintura	257,747.40
Otros productos químicos y conexos	3,536.47
Productos y útiles veterinarios	5,675.00
Repuestos y accesorios menores	19,542.70
Alimentos y bebidas para personas	114,036.28
Alimentos para animales	2,540.00
Acabados textiles	18,644.00
Prendas de vestir	213,727.50
Calzados	60,180.00
Productos de papel y cartón	2,281.84
Productos medicinales para uso veterinario	2,178,600.00
Llantas y neumáticos	577,595.98
Artículos de plástico	109,164.97
Productos metálicos y sus derivados	433,260.60
Combustibles y lubricantes	2,909,351.12
Material para limpieza	3,317.91
Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	58,738.34
Útiles de cocina y comedor	57,154.99
Productos eléctricos y afines	111,995.66
Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	3,628.28
	7,211,226.26

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	12,256.20
	12,256.20

MOBILIARIO Y EQUIPO

Muebles, equipos de oficina y estantería	123,815.79
Equipos de cómputo	581,971.16
Cámaras fotográficas y de video	18,172.00
Equipo médico y de laboratorio	142,589.05
Maquinaria y equipo agropecuario	8,768.58
	875,316.58

TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS**44,336,405.51****RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO AL 31 DE AGOSTO DE 2018****10,731,632.50**

PREPARADO POR:

LICDA. JOHANNY DE LA CRUZ
Asistente- Depto. Financiero

REVISADO POR:

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

**MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA**

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE AGOSTO 2018

Institucion: DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

FECHA: 03/09/2018

UNIDAD :

CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONO	OBSERVS.	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR	FECHA LIMITE DE PAGO
1	A010010011500000001	COMERCIALIZADORA CANDELARIO, S.A	C/ DE JUEGO GOMAS 235/75 R 15 PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA NISSAN PLACA EXO-5842 AL SERV.DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL	RD\$ 22,184.00	A CREDITO	03/07/2013	03/07/2013			22,184.00	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	22,184.00	30/09/2018
2	A010010011500000003	DRA. MIRIAM DEL SOCORRO COLON DE LA CRUZ	PAGO NOTARIZACION DE CONTRATOS	RD\$ 10,000.00	A CREDITO	12/08/2013	21/04/2014			10,000.00	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	10,000.00	30/09/2018
3	A010010011500000004	DRA. MIRIAM DEL SOCORRO COLON DE LA CRUZ	PAGO NOTARIZACION DE CONTRATOS	RD\$ 5,000.00	A CREDITO	21/04/2014	21/04/2014			5,000.00	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	5,000.00	30/09/2018
4	A010010011500000187	FRENOS Y REPUESTO LOPE DE VEGA	SERV. REPARACION	RD\$ 89,562.00	A CREDITO	04/03/2014	01/05/2015	6,679.00	N/C	82,883.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	82,883.00	30/09/2018
5	A010010011500000185	FRENOS Y REPUESTO LOPE DE VEGA	SERV. REPARACION	RD\$ 26,314.00	A CREDITO	04/03/2014	01/05/2015			26,314.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	26,314.00	30/09/2018
6	A010010011500003560	FRENOS Y REPUESTO LOPE DE VEGA	C/PIEZAS P/REPARACION DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DIGEGA	RD\$ 86,104.60	A CREDITO	04/03/2014	01/05/2015			86,104.60	2.3.9.8.01	Repuestos y accesorios menores	86,104.60	30/09/2018
7	A010010011500001417	OHTSU DEL CARIBE, SRL	C/BATERIA15/15, P/CAMIONETA PLACA #EL-045559	RD\$ 5,935.40	CREDITO	12/12/2016	12/12/2016			5,935.40	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	5,935.40	30/09/2018
9	A010010011500000446	DAF TRADING, SRL	C/GOMAS PARA LA DIVISION APICOLA DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 11,859.00	A CREDITO	18/07/2017	18/07/2017			11,859.00	2.3.5.3.01	2.3.5.3.01 Llantas y neumáticos	11,859.00	30/09/2018
				RD\$ 256,959.00						6,679.00			250,280.00	250,280.00

Kelvia A. Reyes
LCDA. KELVIA ALT. REYES
PREPARADO POR.



Shanny de la Cruz
DPTO. FINANCIERO
REVISADO POR.





REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Año del Fomento de las Exportaciones"

RESUMEN EJECUCION GASTOS DIGEGA

DEL 1RO AL 31 DE AGOSTO 2018

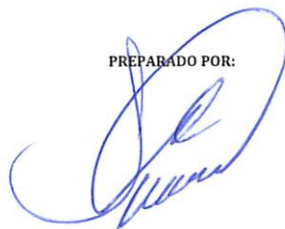
VALORES EN RD\$

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI DE FIEBRE PORCINA GLASICA PPC	EJECUCION PRESUP	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
211202	Sueldos de personal nominal	3,981,110.00	✓			3,981,110.00
212201	Compensación por gastos de alimentación		75,400.00	✓		75,400.00
212204	Prima de transporte	423,700.00	✓			423,700.00
212205	Compensación servicios de seguridad	269,900.00	✓	40,000.00	✓	309,900.00
212207	Compensación por distancia	66,000.00	✓	22,000.00	✓	88,000.00
212208	Compensaciones especiales	372,500.00	✓	16,000.00	✓	388,500.00
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo			23,442,222.16	✓	23,442,222.16
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones			390,141.02	✓	390,141.02
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	287,215.81	✓	1,685,463.40	✓	1,972,679.21
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	285,239.17	✓	1,695,079.72	✓	1,980,318.89
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	47,594.52	✓	285,894.34	✓	333,488.86
221401	Telefax y correos		400.00	✓		400.00
221701	Agua		11,827.00	✓		11,827.00
221801	Recolección de residuos sólidos		1,772.00	✓		1,772.00
223201	Viáticos fuera del país		2,385.60	✓		2,385.60
224101	Pasajes		600.00	✓		600.00
224401	Peaje		2,100.00	✓		2,100.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	15,403.45	✓	3,498.40	✓	18,901.85
228503	Limpieza e higiene	65,800.00	✓			65,800.00
228706	Otros servicios técnicos profesionales		884.30	✓		884.30
228801	Impuestos	-71,966.53	✓	-20,647.21	✓	(92,613.74)

2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia			7,595.27	✓	7,595.27
2.2.1.3	Teléfono local			697,851.20	✓	697,851.20
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable			568,632.23	✓	568,632.23
2.2.1.6	Electricidad			17,383.89	✓	17,383.89
2.2.2.1	Publicidad y propaganda		233,295.91	3,333.33	✓	236,629.24
2.2.2.2	Impresión y encuadernación		3,535.81	31,860.00	✓	35,395.81
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	308,205.00	55,600.00	18,220.00	✓	382,025.00
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	37,112.45	52,732.48	389,035.75	✓	478,880.68
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios			156,100.00	✓	156,100.00
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades		53,453.00	87,143.00	✓	140,596.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales			119,000.00	✓	119,000.00
231303	Productos forestales		1,408.00	✓		1,408.00
233101	Papel de escritorio		3,165.00	✓		3,165.00
233401	Libros, revistas y periódicos		11,725.00	✓		11,725.00
235401	Artículos de caucho		31.15	✓		31.15
236201	Productos de vidrio		450.00	✓		450.00
236303	Estructuras metálicas acabadas		27,039.90	✓		27,039.90
236304	Herramientas menores		649.99	✓		649.99
236305	Productos hojalata	4,071.57	✓			4,071.57
236306	Accesorios de metal	2,497.23	19,054.12	✓		21,551.35
237205	Insecticidas, Fumigantes y Otros		415.26	✓		415.26
237206	Pinturas, barnices, lacas, diluyentes y absorbentes para pintura	257,747.40	✓			257,747.40
237299	Otros productos químicos y conexos	1,223.52	2,312.95	✓		3,536.47
239701	Productos y útiles veterinarios	5,675.00	✓			5,675.00
239801	Repuestos y accesorios menores		19,542.70	✓		19,542.70
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	14,763.80	68,133.61	31,138.87	✓	114,036.28
2.3.1.2	Alimentos para animales	2,540.00	✓			2,540.00
2.3.2.2	Acabados textiles			18,644.00	✓	18,644.00
2.3.2.3	Prendas de vestir	40,857.50	✓	172,870.00	✓	213,727.50
2.3.2.4	Calzados			60,180.00	✓	60,180.00
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	90.00	2,011.84	180.00	✓	2,281.84
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario			2,178,600.00	✓	2,178,600.00

2.3.5.3	Llantas y neumáticos	27,376.00	✓	64,451.60	✓	485,768.38	✓	577,595.98
2.3.5.5	Artículos de plástico	26,189.96	✓	6,779.63	✓	76,195.38	✓	109,164.97
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados					433,260.60	✓	433,260.60
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	350,275.51	✓	200,000.01	✓	2,359,075.60	✓	2,909,351.12
2.3.9.1	Material para limpieza	95.00	✓	2,042.91	✓	1,180.00	✓	3,317.91
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	1,511.65	✓	21,758.01	✓	35,468.68	✓	58,738.34
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor			3,759.99	✓	53,395.00	✓	57,154.99
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	2,533.50	✓	25,776.23	✓	83,685.93	✓	111,995.66
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	3,168.30	✓	164.99	✓	294.99	✓	3,628.28
251201	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro			12,256.20	✓			12,256.20
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	8,349.00	✓			115,466.79	✓	123,815.79
2.6.1.3	Equipos de cómputo			35,940.00	✓	546,031.16	✓	581,971.16
2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de video					18,172.00	✓	18,172.00
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio					142,589.05	✓	142,589.05
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario					8,768.58	✓	8,768.58
TOTAL EJECUTADO EN AGOSTO 2018		6,836,778.81	✓	1,083,706.38	✓	36,415,920.32	✓	44,336,405.51

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 del Fomento de las Exportaciones"

SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2018

OBJ	TOTAL
211202 ✓	3,981,110.00
215101 ✓	287,215.81
215201 ✓	285,239.17
223101 ✓	308,205.00
227206 ✓	37,112.45
228503 ✓	65,800.00
228801 ✓	-71,966.53
231101 ✓	14,763.80
235501 ✓	26,189.96
2.3.7.1 ✓	350,275.51
233201 ✓	90.00
212204 ✓	423,700.00
212205 ✓	269,900.00
212207 ✓	66,000.00
212208 ✓	372,500.00

OBJ	TOTAL
215301 ✓	47,594.52
228201 ✓	15,403.45
231201 ✓	2,540.00
232301 ✓	40,857.50
235301 ✓	27,376.00
236305 ✓	4,071.57
236306 ✓	2,497.23
237206 ✓	257,747.40
237299 ✓	1,223.52
239101 ✓	95.00
239201 ✓	1,511.65
239601 ✓	2,533.50
239701 ✓	5,675.00
239901 ✓	3,168.30
261101 ✓	8,349.00

6,416,135.17 ✓

420,643.64 ✓

TOTAL EJECUTADO EN AGOSTO 2018

6,836,778.81 ✓

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

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

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 AGOSTO 2018**

OBJ	TOTAL
221701	11,827.00
231303	1,408.00
236201	450.00
268301	1,856.10
237205	415.26
212208	16,000.00
236303	27,039.90
223101	55,600.00
212207	22,000.00
235401	31.15
228706	884.30
251201	12,256.20
224401	2,100.00
223201	2,385.60
227202	2,124.00
236304	649.99
261301	35,940.00
212205	40,000.00
2371	200,000.01
212201	75,400.00
221401	400

508,767.51 ✓

OBJ	TOTAL
221801	1,772.00
222101	233,295.91
222201	3,535.81
224101	600
227206	50,608.48
228201	3,498.40
228601	53,453.00
228801	-20,647.21
231101	68,133.61
233101	3,165.00
233201	2,011.84
233401	11,725.00
235301	64,451.60
235501	6,779.63
236306	19,054.12
237299	2,312.95
239101	2,042.91
239201	19,901.91
239501	3,759.99
239601	25,776.23
239801	19,542.70
239901	164.99

574,938.87 ✓

TOTAL EJECUTADO AGOSTO 2018

1,083,706.38 ✓

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 del Fomento de las Exportaciones"

EJECUCION PRESUPUESTARIA, DEL 1RO AL 31 DE AGOSTO 2018

Grupo Objetal	DETALLES	TOTAL PAGADO
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	23,442,222.16
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	390,141.02
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	1,685,463.40
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	1,695,079.72
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	285,894.34
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	7,595.27
2.2.1.3	Teléfono local	697,851.20
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	568,632.23
2.2.1.6	Electricidad	17,383.89
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	3,333.33
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	31,860.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	18,220.00
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	389,035.75
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	156,100.00
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	87,143.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	119,000.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	31,138.87
2.3.2.2	Acabados textiles	18,644.00
2.3.2.3	Prendas de vestir	172,870.00
2.3.2.4	Calzados	60,180.00
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	180.00
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	2,178,600.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	485,768.38
2.3.5.5	Artículos de plástico	76,195.38
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	433,260.60
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	2,359,075.60
2.3.9.1	Material para limpieza	1,180.00
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	35,468.68
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	53,395.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	83,685.93
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	294.99
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	115,466.79
2.6.1.3	Equipos de cómputo	546,031.16
2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de video	18,172.00
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	142,589.05
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	8,768.58
		36,415,920.32



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
"Año del Fomento de las Exportaciones"

SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DEL 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2018

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
01/08/2018	27903	Nulo				
01/08/2018	4072343	TARJETA VISA FLOTILLA	2.3.7.1	317,645.51	317,645.51	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2018
01/08/2018	27904	ROXANNA DECENA ARTILES. PROG. U.A. T.	223101	102,520.00	102,520.00	REPOSICION DE FONDOS DE VIATICOS PARA EL PROG. UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA. SEGUN FORM. DE VIAJES DESDE 0101 HASTA 0118
09/08/2018	27905	BELKIS J. HUYGHUE. FONDOS OVINOS	237299	1,223.52	16,665.90	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, S/COMP. 3324 AL 3339
09/08/2018	27905	BELKIS J. HUYGHUE. FONDOS OVINOS	237105	130.00		
09/08/2018	27905	BELKIS J. HUYGHUE. FONDOS OVINOS	239601	2,533.50		
09/08/2018	27905	BELKIS J. HUYGHUE. FONDOS OVINOS	231201	2,540.00		
09/08/2018	27905	BELKIS J. HUYGHUE. FONDOS OVINOS	239201	1,511.65		
09/08/2018	27905	BELKIS J. HUYGHUE. FONDOS OVINOS	236306	2,497.23		
09/08/2018	27905	BELKIS J. HUYGHUE. FONDOS OVINOS	231101	555.00		
09/08/2018	27905	BELKIS J. HUYGHUE. FONDOS OVINOS	239701	5,675.00		
09/08/2018	27906	DELTA COMERCIAL. FONDOS MULTAS	227206	10,258.33	9,823.66	PAGO MANTENIM. CAMIONETA TOYOTA PLACA L-354424, ASIGN. AL DR. LEONIDAS ORTIZ, DTOR. DE EXT. Y FOM. PEC.
09/08/2018	27906	DELTA COMERCIAL. FONDOS MULTAS	228801	(434.67)		
14/08/2018	27907	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	211202	196,000.00	184,266.40	PAGO NOMINA DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018. PROG. MEGALECHE
14/08/2018	27907	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	215101	(5,958.40)		

14/08/2018	27907	✓ CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	215201	- (5,625.20)	-	
14/08/2018	27907	✓ CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	249101	- (150.00)	-	
14/08/2018	27908	✓ INSTITUTO DE AUX. Y VIVENDAS	249101	- 150.00	- 150.00	DEC. INAVI DE LA NOM. DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO
14/08/2018	27909	✓ CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	212204	- 423,700.00	- 131,705.21	PAGO NOMINA DE COMPENSACION POR EL USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018.
14/08/2018	27909	✓ CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	228801	- (31,434.41)	-	
14/08/2018	27909	✓ CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	245202	- (260,560.38)	-	
14/08/2018	27910	✓ BANCO DE RESERVAS	245202	- 260,560.38	- 260,560.38	PAGO BANCO DE RESERVAS POR PRESTAMOS DE VEHICULOS PRIVS. A LOS TECN. DE MEGALECHE. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018.
15/08/2018	27911	✓ CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS U.A.T.	237102	- 19,500.00	- 19,500.00	ASIGN. DE COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESPON. AL MES DE AGOSTO 2018.
15/08/2018	27912	✓ CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	211202	- 346,110.00	- 320,568.65	PAGO DE NOMINA INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018. PROG. MEGALECHE.
15/08/2018	27912	✓ CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	215101	- (11,535.27)	-	
15/08/2018	27912	✓ CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	215202	- (9,933.25)	-	
15/08/2018	27912	✓ CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	249101	- (1,475.00)	-	
15/08/2018	27912	✓ CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	241601	- (2,597.83)	-	
15/08/2018	27913	✓ COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES "SEACOO"	241601	- 2,597.83	- 2,597.83	PAGO AL SEACOO DE LA NOM. DE INSPECTORES, DEL MES DE AGOSTO 2018
15/08/2018	27914	✓ INSTITUTO DE AUX. Y VIVENDAS	249101	- 1,475.00	- 1,475.00	PAGO INAVI DE LA NOM. DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018.
20/08/2018	27915	✓ CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	211202	- 3,439,000.00	- 2,994,318.40	PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018.
20/08/2018	27915	✓ CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	215101	- (118,736.28)	-	
20/08/2018	27915	✓ CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	215201	- (98,699.30)	-	
20/08/2018	27915	✓ CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	249101	- (3,525.00)	-	
20/08/2018	27915	✓ CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	251201	- (6,900.00)	-	
20/08/2018	27915	✓ CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	241601	- (93,692.41)	-	

20/08/2018	27915	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	245201	(108,753.45)		
20/08/2018	27915	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	228801	(14,375.16)		
20/08/2018	27916	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	249101	3,525.00	3,525.00	PAGO SEGURO DE VIDA, CESANTIA E INVALIDEZ DE LA NOM. DE MEGALECHE, DEL MES DE AGOSTO 2018.
20/08/2018	27917	COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS	251201	6,900.00	6,900.00	PAGO MEMBRESIA COLEGIO MED. DOM. DELA NOM. DE MEGALECHE, DEL MES DE AGOSTO 2018.
20/08/2018	27918	COOP. DE INGENIEROS AGRONOMOS	241601	33,819.06	33,819.06	PAGO CUOTA A LA COOP. DE INGENIEROS AGRONOMOS, DE LA NOM DE MEGALECHE, DEL MES DE AGOSTO 2018.
20/08/2018	27919	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES DE PROF. AGROP.	241601	25,471.49	25,471.49	PAGO CUOTA AL COOPNAPA, DE LA NOM. DE MEGALECHE, DEL MES DE AGOSTO 2018.
20/08/2018	27920	ASOC. NAC. DE PROF. AGROPECUARIOS	241601	700.00	700.00	PAGO CUOTA AL ANPA, DE LA NOM. DE MEGALECHE, DEL MES DE AGOSTO 2018.
20/08/2018	27921	COOP. NAC. DE SERVICIOS MULTIPLES SEACOP, INC.	241601	33,501.86	33,501.86	PAGO DESC. DEL SEACOP, DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018.
20/08/2018	27922	BANCO DE RESERVAS	245201	108,753.45	108,753.45	PAGO PRESTAMOS DE VEHICULOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018.
20/08/2018	27923	ASOC. DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRON. Y VET. DE LA UASD	241601	200.00	200.00	DESCUENTO DEL MEMBRESIA ASEFACAVU. DE LA NOMINA DE MEGALECHE, MES AGOSTO 2018.
20/08/2018	27924	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIGEGA	212205	269,900.00	269,900.00	PAGO NOM. SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018
20/08/2018	27925	SUPLIDORES DIVERSOS, SRL	232301	40,857.50	39,126.25	CONFECCION Y BORDADO DE 47 POLOSHIRT Y 20 CAMISAS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA. U.A.T.
20/08/2018	27925	SUPLIDORES DIVERSOS, SRL	228801	(1,731.25)		CONFECCION Y BORDADO DE 47 POLOSHIRT Y 20 CAMISAS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA. U.A.T.
21/08/2018	27926	ELBA MARINA MEJIA ESCOTO	223101	95,120.00	95,120.00	REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DEL PROG. MEGALECHE DE ESTA DIGEGA, S/C. 0098 AL 0119. (PROG. MEGALECHE)
21/08/2018	27927	SUPERMERCADO CARIBE, SRL	231101	14,208.80	13,784.65	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EMPLEADOS DEL PERSONAL DE CUARENTENA ANIMAL.
21/08/2018	27927	SUPERMERCADO CARIBE, SRL	235501	89.99		
21/08/2018	27927	SUPERMERCADO CARIBE, SRL	239101	95.00		
21/08/2018	27927	SUPERMERCADO CARIBE, SRL	233201	90.00		
21/08/2018	27927	SUPERMERCADO CARIBE, SRL	228801	(699.14)		
22/08/2018	27928	NULO				
22/08/2018	27929	JUAN CARLOS FRIAS PAREDES/AILA	228503	11,200.00	10,976.00	PAGO POR TRABS. DE CHAPEOS Y LIMPIEZA EN LA ESTACION DE CUARENTENA AILA DE ESTA DIGEGA.

22/08/2018	27929	✓	JUAN CARLOS FRIAS PAREDES/AILA	228801	(224.00)		
22/08/2018	27930	✓	ALGENI FRANSUA MOTA/AILA	228503	11,200.00	10,976.00	PAGO POR TRABS. DE CHAPEOS Y LIMPIEZA EN LA ESTACION DE CUARENTENA AILA DE ESTA DIGEGA.
22/08/2018	27930	✓	ALGENI FRANSUA MOTA/AILA	228801	(224.00)		
22/08/2018	27931	✓	JOEL BILMA RENE/AILA	228503	11,200.00	10,976.00	PAGO POR TRABS. DE CHAPEOS Y LIMPIEZA EN LA ESTACION DE CUARENTENA AILA DE ESTA DIGEGA.
22/08/2018	27931	✓	JOEL BILMA RENE/AILA	228801	(224.00)		
22/08/2018	27932	✓	JUAN CARLOS FRIAS PAREDES/AILA	228503	11,200.00	10,976.00	PAGO POR TRABS. DE CHAPEOS Y LIMPIEZA EN LA ESTACION DE CUARENTENA AILA DE ESTA DIGEGA.
22/08/2018	27932	✓	JUAN CARLOS FRIAS PAREDES/AILA	228801	(224.00)		
22/08/2018	27933	✓	LUYENS COMERCIAL, SRL. FONDOS U.A.T.	235501	26,099.97	32,989.27	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PLASTICOS, PARA USO EN LA UNIDAD DE CALIDAD DE LECHE.
22/08/2018	27933	✓	LUYENS COMERCIAL, SRL. FONDOS U.A.T.	261101	8,349.00		
22/08/2018	27933	✓	LUYENS COMERCIAL, SRL. FONDOS U.A.T.	228801	(1,459.70)		
23/08/2018	27934	✓	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	423,445.76	870,537.20	PAGO A LA TSS DE LA NOMINA DE MEGALECHE, INSPECTORES Y DE UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA.
23/08/2018	27934	✓	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	399,496.92		
23/08/2018	27934	✓	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	47,594.52		
23/08/2018	27935	✓	EUOMOTORS, S.A.S. FONDOS U.A.T.	227206	26,854.12	25,716.23	MANTEN. A LAS CAMIONETAS PLACA L-379848, L-379848 Y L-379850, ASIGNADAS A LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA.
23/08/2018	27935	✓	EUOMOTORS, S.A.S. FONDOS U.A.T.	228801	(1,137.89)		
24/08/2018	27936	✓	E&C MULTISERVICES, EIRL	237206	257,747.40	253,759.00	COMPRA DE PINTURAS Y OTROS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA AILA. PROG. FONDOS CUARENTENA.
24/08/2018	27936	✓	E&C MULTISERVICES, EIRL	236305	4,071.57		
24/08/2018	27936	✓	E&C MULTISERVICES, EIRL	239901	3,168.30		
24/08/2018	27936	✓	E&C MULTISERVICES, EIRL	228801	(11,228.27)		
24/08/2018	27937	✓	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	212208	372,500.00	330,186.00	PAGO NOMINA DE COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL
24/08/2018	27937	✓	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	228801	(42,314.00)		

27/08/2018	27938	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	212207	66,000.00	66,000.00	PAGO NOMINA MONITOREO ECONOMICO A FINCAS GANADERAS, CORRESP. AL MES DE MAYO 2018.
27/08/2018	27939	CORNELIO FRIAS DE LOS SANTOS	228503	21,000.00	20,580.00	PAGO POR LIMPIEZA DE POZO SEPTICO EN LA ESTACION DE CUARENTENA "AILA". PROG. FONDOS CUARENTENA
27/08/2018	27939	CORNELIO FRIAS DE LOS SANTOS	228801	(420.00)		
27/08/2018	27940	DominiCA SANCHEZ TERRERO	223101	110,565.00	110,565.00	REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGUN CARTAS DE RUTA DESDE 194 HASTA 219
27/08/2018	27941	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	237102	13,000.00	13,000.00	ASIGN. DE COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS DE LA UND. DE ASISTENCIA TECNICA. "UAT"
27/08/2018	27942	NULO				CHEQUE LIQUIDABLE PARA LA COMPRA DE CAMIONES 04 DE CASCARRILLA DE ARROZ, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA "AILA"
29/08/2018	27943	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	35,323.96	35,323.96	PAGO DEL IR-17, LEY 253-12, DE LA CUENTA MEGALECHE. (GENERAL), CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018.
31/08/2018.	27944	DIES TRADING, SRL. FONDOS CUARENTENA	235301	27,376.00	26,216.00	ADQUISIC. DE GOMAS PARA EL TRACTOR DE LA ESTACION DE CUARENTENA AILA. FONDOS CUARENTENA.
31/08/2018.	27944	DIES TRADING, SRL. FONDOS CUARENTENA	228801	(1,160.00)		
31/08/2018	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO 18.	228201	15,403.45	15,403.45	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO 2018

6,836,778.81 ✓

6,836,778.81 ✓

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 del Fomento de las Exportaciones"

CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CODIFICADO DEL 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2018

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
01/08/2018	14790	CORAASAN. PROG. PPC PERSE	221701	11,827.00	12,099.00	PAGO CONSUMO AGUA Y RECOGIDA DE BASURA AL AYUNTAM. DE LA REG. NORTE, SANTIAGO. CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO 2018
01/08/2018	14790	CORAASAN. PROG. PPC PERSE	221801	272.00		
01/08/2018	14791	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	222201	2,950.00	18,163.39	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DPTO. ADMVO. FINANCIERO, SEGUN COMPROBS. DESDE 3303 AL 3315
01/08/2018	14791	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	239201	5,671.00		
01/08/2018	14791	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	231303	1,408.00		
01/08/2018	14791	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	236201	450.00		
01/08/2018	14791	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	237104	600.00		

01/08/2018	14791	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	268301	1,856.10		
01/08/2018	14791	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	239501	3,210.00		
01/08/2018	14791	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	237205	415.26		
01/08/2018	14791	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	235501	1,603.03		
02/08/2018	14792	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	233201	1,009.96	5,903.79	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. NORTE, SEGUN COMPROBS. DESDE 1782 AL 1790
02/08/2018	14792	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	231101	2,892.91		
02/08/2018	14792	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	239901	25.99		
02/08/2018	14792	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	237104	1,000.00		
02/08/2018	14792	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	221401	100.00		
02/08/2018	14792	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	239101	874.93		
06/08/2018	14793	JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA. PPC PERSE	228601	16,726.50	16,726.50	DIRECTOR GENERAL DE ESTA DIGEGA EN EL XIX ENCUESTRO NAC. DE LIDERES AGROPECUARIOS 2018. A CELEBRARSE DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2018. EN BAYAHIBE LA ROMANA.

08/08/2018	14794	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIGEGA. PROG. PPC PERSE	228601	20,000.00	20,000.00	PAGO AL PERSONAL QUE ESTARA PRESTANDO SERVS. EN LA FERIA AGROPECUARIA DE LA REG. ESTE (AGANI) EN LA PROV. LA ALTAGRACIA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO 2018.
09/08/2018	14795	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIGEGA. PROG. PPC PERSE	2371	125,000.00	125,000.00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TRAB. INHERENTES A LA REG. ESTE.
09/08/2018	14796	JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA. PPC PERSE	228601	16,726.50	16,726.50	GOMEZ, DIRECTOR DE SANIDAD ANIMAL DE ESTA DIGEGA EN EL XIX ENCUENTRO NAC. DE LIDERES AGROPECUARIOS 2018. A CELEBRARSE DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2018. EN BAYAHIBE LA ROMANA.
09/08/2018	14797	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A. FONDOS PPC PERSE	222101	68,987.52	66,064.32	PAGO PUBLICACION EN PRENSA NACIONAL DE LICITACION PARA LA ADQUISICION DE 20 CAMIONMETAS Y 28 MOTORES, PARA ESTA DIGEGA.
09/08/2018	14797	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A. FONDOS PPC PERSE	228801	(2,923.20)		
09/08/2018	14798	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIGEGA. PROG. PPC PERSE	2371	50,000.00	50,000.00	ASIGN. DE COMBUSTIBLE PARA TRAB. INHERENTES A LA REG. PECURIA SUR.
09/08/2018	14799	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIGEGA. PROG. PPC PERSE	212208	16,000.00	16,000.00	PAGO NOMINA POR COMPENSACION DE LABORES ESPECIALES. DE ESTA DIGEGA. DEL MES DE JULIO 2018.
10/08/2018	14800	INDUMICA, SRL.	236303	27,039.90	25,894.14	ADQUISICION DE PUERTAS Y VENTANAS DE POLIMETAL, PARA SER UTILIZADAS EN LA CASETA DE GUARDIAS DEL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION DE SAN LUIS. DE ESTA DIGEGA.
10/08/2018	14800	INDUMICA, SRL.	228801	(1,145.76)		
14/08/2018	14801	BELKIS RODRIGUEZ. PROG PPC--PERSE	231101	3,566.20	5,999.20	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. NORDESTE, S/C. SEGUN DES. DEL 1497 AL 1518
14/08/2018	14801	BELKIS RODRIGUEZ. PROG PPC--PERSE	235501	404.00		

14/08/2018	14801	BELKIS RODRIGUEZ. PROG PPC--.PERSE	233101	215.00		
14/08/2018	14801	BELKIS RODRIGUEZ. PROG PPC--.PERSE	236306	185.00		
14/08/2018	14801	BELKIS RODRIGUEZ. PROG PPC--.PERSE	233201	215.00		
14/08/2018	14801	BELKIS RODRIGUEZ. PROG PPC--.PERSE	239101	75.00		
14/08/2018	14801	BELKIS RODRIGUEZ. PROG PPC--.PERSE	237299	139.00		
14/08/2018	14801	BELKIS RODRIGUEZ. PROG PPC--.PERSE	221401	200.00		
14/08/2018	14801	BELKIS RODRIGUEZ. PROG PPC--.PERSE	239901	15.00		
14/08/2018	14801	BELKIS RODRIGUEZ. PROG PPC--.PERSE	237104	800.00		
14/08/2018	14801	BELKIS RODRIGUEZ. PROG PPC--.PERSE	239601	80.00		
14/08/2018	14801	BELKIS RODRIGUEZ. PROG PPC--.PERSE	239201	105.00		
14/08/2018	14802	MARIA CRISTINA FELIZ. PROG. OPERATICO EMERGENCIA INF. AVIAR	223101	55,600.00	55,600.00	REPOSICION FONDOS DE VIATICOS PARA VIAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR TRABAJOS. INHERENTES AL PROG. OPERATIVO DE INFLUENCIA AVIAR, SEGUN CARTAS DE RUTA 061 AL 075.

14/08/2018	14803	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A. FONDOS PPC PERSE	222101	24,638.40	23,594.40	PAGO APROBACION AVISO DE POSTERGACION PARA LA ADQUISICION DE 20 CAMIONETAS Y 28 MOTOCICLETAS. PARA ESTA DIGEGA.
14/08/2018	14803	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A. FONDOS PPC PERSE	228801	(1,044.00)		
14/08/2018	14804	NELSON ANT. ALVAREZ RODRIGUEZ. PROG. PPC PERSE	212201	6,175.00	6,175.00	PAGO SERV. DE COMIDA Y CENA EN EL PERIODO DEL 25/03/18. AL 31/07/18. A MILITARES QUE PRESTAN SERVS. EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTA DIGEGA.
14/08/2018	14805	CARLOS NOLASCO DE JESUS. PROG. PPC PERSE	212201	3,250.00	3,250.00	PAGO SERV. DE COMIDA Y CENA EN EL PERIODO DEL 25/03/18. AL 31/07/18. A MILITARES QUE PRESTAN SERVS. EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTA DIGEGA.
14/08/2018	14806	ADRIAN EMILIO JIMENEZ MERCEDES. PROG. PPC PERSE	212201	12,350.00	12,350.00	PAGO SERV. DE COMIDA Y CENA EN EL PERIODO DEL 25/03/18. AL 31/07/18. A MILITARES QUE PRESTAN SERVS. EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTA DIGEGA.
14/08/2018	14807	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS. PROG. PPC. PERSE	212201	6,175.00	6,175.00	PAGO SERV. DE COMIDA Y CENA EN EL PERIODO DEL 25/03/18. AL 31/07/18. A MILITARES QUE PRESTAN SERVS. EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTA DIGEGA.
14/08/2018	14808	HAMILTON PEREZ ALMONTE. PROG. PPC PERSE	212201	6,175.00	6,175.00	PAGO SERV. DE COMIDA Y CENA EN EL PERIODO DEL 25/03/18. AL 31/07/18. A MILITARES QUE PRESTAN SERVS. EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTA DIGEGA.
14/08/2018	14809	JAVIER AQUINO SANTANA. PROG. PPC PERSE	212201	11,700.00	11,700.00	PAGO SERV. DE COMIDA Y CENA EN EL PERIODO DEL 25/03/18. AL 31/07/18. A MILITARES QUE PRESTAN SERVS. EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTA DIGEGA.
14/08/2018	14810	ENMANUEL JOSE MEJIA DIAZ. PROG. PPC PERSE	212201	11,700.00	11,700.00	PAGO SERV. DE COMIDA Y CENA EN EL PERIODO DEL 25/03/18. AL 31/07/18. A MILITARES QUE PRESTAN SERVS. EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTA DIGEGA.
14/08/2018	14811	JOSE JAVIER BELIAR GARCIA. PROG. PPC PERSE	212201	12,350.00	12,350.00	PAGO SERV. DE COMIDA Y CENA EN EL PERIODO DEL 25/03/18. AL 31/07/18. A MILITARES QUE PRESTAN SERVS. EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTA DIGEGA.
14/08/2018	14812	WANDER M. GUZMAN PROG. PPC PERSE	212201	5,525.00	5,525.00	PAGO SERV. DE COMIDA Y CENA EN EL PERIODO DEL 25/03/18. AL 31/07/18. A MILITARES QUE PRESTAN SERVS. EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTA DIGEGA.

14/08/2018	14813	DELTA COMERCIAL, S.A. PROG. PPC PERSE	227206	8,450.66	8,092.58	MANTEN. CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA #EL-06824, AL SERV. DEL DR. URSINIO BUENO, SUB-DTOR. PEC. DE LA REG. SUROESTE.
14/08/2018	14813	DELTA COMERCIAL, S.A. PROG. PPC PERSE	228801	(358.08)		
14/08/2018	14814	AGUA CRYSTAL, S.A.	231101	32,931.00	34,157.48	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESTA DIGEGA. DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2018.
14/08/2018	14814	AGUA CRYSTAL, S.A.	235501	3,000.16		
14/08/2018	14814	AGUA CRYSTAL, S.A.	228801	(1,773.68)		
14/08/2018	14815	Nulo		-	-	
14/08/2018	14816	Nulo		-	-	
14/08/2018	14817	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIGEGA. PROG. PPC PERSE	212207	22,000.00	22,000.00	PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA A FAVOR DE : EBELYS GUZMAN, DR. MAXIMO SANTANA Y MIGUEL EUGENIO , CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018.
14/08/2018	14818	MARIA GRACIELA CORONA. PROG. PPC PERSE	231101	10,407.60	7,938.00	ALMUERZO PARA 18 TECNICOS, QUE PARTICIPARON EN LA REUNION MENSUAL DE LA DIV. APICOLA D/F. 02/08/2018.
14/08/2018	14818	MARIA GRACIELA CORONA. PROG. PPC PERSE	228801	(882.00)		
14/08/2018	14818	MARIA GRACIELA CORONA. PROG. PPC PERSE	228801	(1,587.60)		

15/08/2018	14819 ✓	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	239201	✓ 647.36	✓ 23,244.37	✓ REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION. SEGUN COMPROBANTES NOS. 1661 AL 1683.
15/08/2018	14819 <	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	239601	✓ 670.67	✓	
15/08/2018	14819 <	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	239801	✓ 12,319.38	✓	
15/08/2018	14819 ✓	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	237299	✓ 2,100.00	✓	
15/08/2018	14819 ✓	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	227206	✓ 3,874.99	✓	
15/08/2018	14819 ✓	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	224101	✓ 200.00	✓	
15/08/2018	14819 ✓	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	236306	✓ 16.52	✓	
15/08/2018	14819 ✓	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	235401	✓ 31.15	✓	
15/08/2018	14819 ✓	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	221801	✓ 1,500.00	✓	
15/08/2018	14819 ✓	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	228706	✓ 884.30	✓	
15/08/2018	14819 ✓	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	228201	✓ 1,000.00	✓	

15/08/2018	14820	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIGEGA. PROG. PPC PERSE	237102	10,000.00	10,000.00	ASIGN. DE COMBUSTIBLE AL DR. FRANKLIN MATEO, PARA LOS TRAB. DE INSPECCION EN EL MATADERO AGROCARNE (CENTRAL ROMANA), CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018. EN LA REGION ESTE. PROG. PPC PERSE.
15/08/2018	14821	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIGEGA. PROG. PPC PERSE	237102	10,000.00	10,000.00	ASIGN. DE COMBUSTIBLE AL DR. JUAN MONTERO SANTANA, QUIEN LABORA EN EL AEROPUERTO DE LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2018. EN LA REGION ESTE. PROG. PPC PERSE.
15/08/2018	14822	EDITORIA HOY S.A. FONDOS PPC PERSE	233401	7,400.00	7,030.00	PAGO RENOVACION SUSCRIPCION ANNUAL DE DOS (02)EJEMPLARES DEL PERIODICO HOY.
15/08/2018	14822	EDITORIA HOY S.A. FONDOS PPC PERSE	228801	(370.00)		
15/08/2018	14823	PUBLICACIONES AHORA, S.A. PROG. PPC PERSE	233401	4,325.00	4,108.75	PAGO RENOVACION SUSCRIPCION ANNUAL DE UN (01) EJEMPLAR DEL PERIODICO EL NACIONAL.
15/08/2018	14823	PUBLICACIONES AHORA, S.A. PROG. PPC PERSE	228801	(216.25)		
15/08/2018	14824	NDC SERVICIOS, SRL. PROY. PPC PERSE	227206	13,925.16	13,335.11	MANTEN. A LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA NO. EL-07022, AL SERV. DEL DTOR. GRAL.DIGEGA.
15/08/2018	14824	NDC SERVICIOS, SRL. PROY. PPC PERSE	228801	(590.05)		
17/08/2018	14825	MANUEL ARSENIO UREÑA. PROG. PPC PERSE	235301	34,229.44	46,754.88	COMPRA DE CUATRO GOMAS, Y DOS BATERIAS PARA EL AUTOBUS HYUNDAI , PLACA EL-00353, QUE TRANSPORTA EL PERSONAL DE ESTA DIGEGA.
17/08/2018	14825	MANUEL ARSENIO UREÑA. PROG. PPC PERSE	239601	14,594.24		
17/08/2018	14825	MANUEL ARSENIO UREÑA. PROG. PPC PERSE	228801	(2,068.80)		

17/08/2018	14826	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A. FONDOS PPC PERSE	222101	68,987.52	66,064.32	PAGO PUBLICACION EN PRENSA NACIONAL DE LICITACION PARA LA ADQUISICION DE 20 CAMIONMETAS Y 28 MOTORES, PARA ESTA DIGEGA.
17/08/2018	14826	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A. FONDOS PPC PERSE	228801	(2,923.20)		
17/08/2018	14827	IMPRESOS CV, SRL. PROY. PPC PERSE	239201	2,336.40	2,237.40	COMPRA DE UN SELLO GOMIGRAFO PARA SER UTILIZADO POR LA OFICINA DE CONSULTORIA JURIDICA DE ESTA DIGEGA.
17/08/2018	14827	IMPRESOS CV, SRL. PROY. PPC PERSE	228801	(99.00)		
20/08/2018	14828	MANUEL ARSENIO UREÑA. PROG. PPC PERSE	235301	30,222.16	35,929.48	COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA TOYOTA ASIGN. AL DR. URSINIO BUENO Y JUEGO DE GOMAS 225/60 PARA JEEPETA NISSAN PLACA G-376872, ASIGN. A LA DRA. LISSETTE GOMEZ.
20/08/2018	14828	MANUEL ARSENIO UREÑA. PROG. PPC PERSE	239601	7,297.12		
20/08/2018	14828	MANUEL ARSENIO UREÑA. PROG. PPC PERSE	228801	(1,589.80)		
20/08/2018	14829	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	222101	70,682.47	67,687.45	PUBLICIDAD PARA LA LICITACION DE LA ADQUISICION DE 20 CAMIONETAS Y 28 MOTOCICLETAS PARA ESTA DIGEGA.
20/08/2018	14829	EDITORIA DEL CARIBE, S.A.	228801	(2,995.02)		
21/08/2018	14830	EDDY JAVIER DIAZ PEREZ FONDOS PPC/PERSE	236306	17,700.00	14,250.00	PAGO DE LA ADQUISICION E INSTALACION DE UN KIT DE CERRADURA MAGNETICA PARA LA PUERTA DE CRISTAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL.
21/08/2018	14830	EDDY JAVIER DIAZ PEREZ FONDOS PPC/PERSE	228801	(2,700.00)		

21/08/2018	14830	✓ EDDY JAVIER DIAZ PEREZ FONDOS PPC/PERSE ✓	228801	✓ (750.00) ✓		
21/08/2018	14831	✓ SOCRATES FELIZ MEDINA. PROG. PPC--PERSE ✓	239101	✓ 908.00 ✓	✓ 6,022.13 ✓	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PEC. SUR, SEGUN COMPROBS. DEL 808 AL 817
21/08/2018	14831	✓ SOCRATES FELIZ MEDINA. PROG. PPC--PERSE ✓	233201	✓ 146.90 ✓		
21/08/2018	14831	✓ SOCRATES FELIZ MEDINA. PROG. PPC--PERSE ✓	239201	✓ 953.35 ✓		
21/08/2018	14831	✓ SOCRATES FELIZ MEDINA. PROG. PPC--PERSE ✓	235501	✓ 586.00 ✓		
21/08/2018	14831	✓ SOCRATES FELIZ MEDINA. PROG. PPC--PERSE ✓	231101	✓ 3,030.13 ✓		
21/08/2018	14831	✓ SOCRATES FELIZ MEDINA. PROG. PPC--PERSE ✓	239901	✓ 124.00 ✓		
21/08/2018	14831	✓ SOCRATES FELIZ MEDINA. PROG. PPC--PERSE ✓	2-22201	✓ 273.75 ✓		
24/08/2018	14832	✓ AVELINO ABREU, SAS PROG. PPC/PERSE ✓	227206	✓ 24,357.67 ✓	✓ 23,325.57 ✓	MANTEN. A LA CAMIONETA VOLSWAGEN AMOROK PLACA EL-06023, AL SERV. DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL.
24/08/2018	14832	✓ AVELINO ABREU, SAS PROG. PPC/PERSE ✓	228801	✓ (1,032.10) ✓		MANTEN. A LA CAMIONETA VOLSWAGEN AMOROK PLACA EL-06023, AL SERV. DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL.
24/08/2018	14833	✓ MOTO FRANCIS, SRL. PROY. PPC PERSE ✓	239801	✓ 4,838.00 ✓	✓ 4,633.00 ✓	ADQUISICION DE PIEZAS PARA LA MOTOCLETA PLACA K06-00313, QUE SE UTILIZA EN LABORES DE VACUNACION EN LA PROV. BAHORUCO. PROG. PPC PERSE.

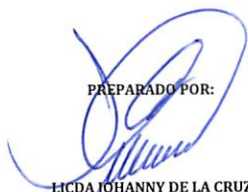
24/08/2018	14833	MOTO FRANCIS, SRL. PROY. PPC PERSE	228801	(205.00)		
27/08/2018	14834	FEDERACION DOMINICANA DE PORCICULTORES.	251201	12,256.20	12,256.20	DEVOLUCION DE FONDOS POR RETIROS ADUANALES DE ARETES PARA CERDOS QUE UTILIZA EL PROG. DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA PPC. PROG. PPC PERSE
29/08/2018	14835	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS. PROG. PPC PERSE	228801	6,129.21	6,129.21	PAGO DEL IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12 DE LA CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018.
29/08/2018	14836	JOSEFINA ALT. VILLANUEVA. PROG. PPC PERSE	231101	13,489.86	23,374.84	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DE ESTA DIGEGA, SEGUN DESEMBOLSOS DEL 7571 AL 7596.
29/08/2018	14836	JOSEFINA ALT. VILLANUEVA. PROG. PPC PERSE	224401	2,100.00		
29/08/2018	14836	JOSEFINA ALT. VILLANUEVA. PROG. PPC PERSE	224101	400.00		
29/08/2018	14836	JOSEFINA ALT. VILLANUEVA. PROG. PPC PERSE	233101	2,950.00		
29/08/2018	14836	JOSEFINA ALT. VILLANUEVA. PROG. PPC PERSE	239801	2,385.32		
29/08/2018	14836	JOSEFINA ALT. VILLANUEVA. PROG. PPC PERSE	237104	1,000.00		
29/08/2018	14836	JOSEFINA ALT. VILLANUEVA. PROG. PPC PERSE	239201	677.00		
29/08/2018	14836	JOSEFINA ALT. VILLANUEVA. PROG. PPC PERSE	239601	372.66		

29/08/2018	14837	NULO				
29/08/2018	14838	VIRGINIA QUIÑONES. PPC--PERSE	223201	2,385.60	2,385.60	PAGO VIATICOS DE BOLSILLOS VIAJE A TECAMAC, MEXICO A PARTICIPAR EN EL SEMINARIO REGIONAL DE PUNTOS FOCALES DE LA OIE, DEL 01 AL 03/08/2018.
29/08/2018	14839	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	236306	1,152.60	16,857.43	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. FINANACIERA DE ESTA DIGEGA, SEGUN DESEMBOLSOS DEL 3316 AL 3333.
29/08/2018	14839	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	235501	1,036.49		
29/08/2018	14839	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	239601	2,761.54		
29/08/2018	14839	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	237299	73.95		
29/08/2018	14839	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	227202	2,124.00		
29/08/2018	14839	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	239201	7,766.80		
29/08/2018	14839	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	237104	600.00		
29/08/2018	14839	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	222201	312.06		
29/08/2018	14839	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	231101	380.00		

29/08/2018	14839	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	236304	649.99		
29/08/2018	14840	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	221401	100.00	5,805.82	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA REG. NORTE, DE ESTA DIGEGA, SEGUN DESEMBOLSOS DEL 1791 AL 1797.
29/08/2018	14840	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	237104	1,000.01		
29/08/2018	14840	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	239201	1,745.00		
29/08/2018	14840	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	231101	1,435.91		
29/08/2018	14840	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	239101	184.98		
29/08/2018	14840	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	233201	639.98		
29/08/2018	14840	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	235501	149.95		
29/08/2018	14840	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	239501	549.99		
29/08/2018	14841	LUYENS COMERCIAL, SRL. PROG. PPC--PERSE	261301	35,940.00	34,417.12	COMPRA DE UN SCANER , TIPO SCASNAP, PARA USO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA DIGEGA. PROG. PPC PERSE
29/08/2018	14841	LUYENS COMERCIAL, SRL. PROG. PPC--PERSE	228801	(1,522.88)		

29/08/2018	14842	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIGEGA. PROG. OPERATIVO DE EMERG. DE INFLUENZA AVIAR.	212205	40,000.00	40,000.00	PAGO COMPENSACION A MILITARES QUE PRESTAN SERVS. EN EL PUESTO DE CONTROL DE BAYACANES, LA VEGA. FONDO INFLUENZA AVIAR.
31/08/2018	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO 18.	228201	2,498.40	2,498.40	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO 2018
				1,083,706.38	1,083,706.38	

PREPARADO POR:

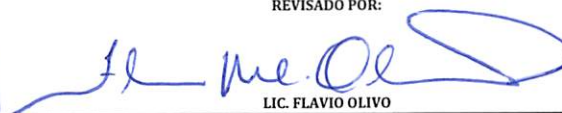


LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

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 del Fomento de las Exportaciones"

LIBRO BANCO SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION,
BANRESERVAS
DEL 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2018

	Cuenta Bancaria No:			010-242424-1			Balance
				Balance Inicial:		19,849,991.74	
	Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	
	01/08/2018	4072343	TARJETA VISA FLOTILLA	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2018		317,645.51	19,532,346.23
	01/08/2018	27903	NULO	NULO		-	19,532,346.23
	01/08/2018	27904	ROXANNA DECENA ARTILES. PROG. U.A. T.	REPOSICION DE FONDOS DE VIATICOS PARA EL PROG. UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA. SEGUN FORM. DE VIAJES DESDE 0101 HASTA 0118		102,520.00	19,429,826.23
	03/08/2018	60208	DEPOSITO VENTA DE SEMILLAS		4,954.00		19,434,780.23
	06/08/2018	40040	DEPOSITOS		19,700.00		19,454,480.23
	06/08/2018	40041	DEPOSITOS		800.00		19,455,280.23
	07/08/2018	40053	DEPOSITOS		900.00		19,456,180.23
	07/08/2018	110340	DEPOSITO POR MULTAS	DEPOSITO POR MULTAS	12,500.00		19,468,680.23
	07/08/2018	40054	DEPOSITOS		400.00		19,469,080.23

	07/08/2018	40055	DEPOSITOS		9,600.00		19,478,680.23
	08/08/2018	20100216	DEPOSITO LEY 180-1 DEL CONALECHE	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	4,000,000.00		23,478,680.23
	08/08/2018		CK. CANCELADO NO. 27766, D/F. 25/04/2018. (FONDOS MULTAS)	A FAVOR DE CORPORAC. INTERN. DE NEGOCIOS NUÑEZ.	33,516.94		23,512,197.17
	08/08/2018	110334	DEPOSITO CUARENTENA	DEPOSITO CUARENTENA	216,800.00		23,728,997.17
	08/08/2018	100219	DEPOSITO VENTA DE SEMILLAS		5,280.00		23,734,277.17
	08/08/2018	40043	DEPOSITOS		400.00		23,734,677.17
	08/08/2018	40044	DEPOSITOS		1,600.00		23,736,277.17
	08/08/2018	40045	DEPOSITOS		800.00		23,737,077.17
	08/08/2018	40046	DEPOSITOS		12,900.00		23,749,977.17
	09/08/2018	27905	BELKIS J. HUYGHUE. FONDOS OVINOS	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, S/COMP. 3324 AL 3339		16,665.90	23,733,311.27
	09/08/2018	27906	DELTA COMERCIAL. FONDOS MULTAS	PAGO MANTENIM. CAMIONETA TOYOTA PLACA L-354424, ASIGN. AL DR. LEONIDAS ORTIZ, DTOR. DE EXT. Y FOM.PEC.		9,823.66	23,723,487.61
	09/08/2018	20060651	DEPOSITO SOBRANTE CK. NO. 27636, D/F. 14/02/2017	DEPOSITO SOBRANTE CK. NO. 27636, D/F. 03/02/2017 LIQUID. VIATICOS DE MEGALECHE	20,957.60		23,744,445.21
	09/08/2018	20060665	DEPOSITO CUARENTENA		14,360.00		23,758,805.21
	09/08/2018	10033	DEPOSITOS		3,250.00		23,762,055.21
	09/08/2018	40024	DEPOSITOS		1,300.00		23,763,355.21
	09/08/2018	40025	DEPOSITOS		800.00		23,764,155.21

	09/08/2018	40026	DEPOSITOS		9,500.00		23,773,655.21
	10/08/2018	40041	DEPOSITOS		1,600.00		23,775,255.21
	10/08/2018	40042	DEPOSITOS		1,600.00		23,776,855.21
	13/08/2018	40043	DEPOSITOS		10,900.00		23,787,755.21
	13/08/2018	40027	DEPOSITOS ACH		1,200.00		23,788,955.21
	13/08/2018	40028	DEPOSITOS ACH		1,200.00		23,790,155.21
	13/08/2018	40029	DEPOSITOS ACH		10,000.00		23,800,155.21
	13/08/2018	40030	DEPOSITOS ACH		2,000.00		23,802,155.21
	14/08/2018	600110131	VENTA DE SEMILLAS		34,680.80		23,836,836.01
	14/08/2018	600110125	DEPOSITO CUARENTENA		4,000.00		23,840,836.01
	14/08/2018	27907	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO NOMINA DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018. PROG. MEGALECHE		184,266.40	23,656,569.61
	14/08/2018	27908	INSTITUTO DE AUX. Y VIVENDAS	DEC. INAVI DE LA NOM. DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO		150.00	23,656,419.61
	14/08/2018	27909	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO NOMINA DE COMPENSACION POR EL USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018.		131,705.21	23,524,714.40
	14/08/2018	27910	BANCO DE RESERVAS	PAGO BANCO DE RESERVAS POR PRESTAMOS DE VEHICULOS PRIVS. A LOS TECNOS. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018.		260,560.38	23,264,154.02
	15/08/2018	27911	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS U.A.T.	ASIGN. DE COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESPON. AL MES DE AGOSTO 2018.		19,500.00	23,244,654.02
	15/08/2018	27912	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO DE NOMINA INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018. PROG. MEGALECHE.		320,568.65	22,924,085.37

	15/08/2018	27913	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES "SEACOO"	PAGO AL SEACOO DE LA NOM. DE INSPECTORES, DEL MES DE AGOSTO 2018		2,597.83	22,921,487.54
	15/08/2018	27914	INSTITUTO DE AUX. Y VIVENDAS	PAGO INAVI DE LA NOM. DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018.		1,475.00	22,920,012.54
	14/08/2018	40039	DEPOSITO		400.00		22,920,412.54
	14/08/2018	40040	DEPOSITO		2,300.00		22,922,712.54
	14/08/2018	40041	DEPOSITO		14,300.00		22,937,012.54
	15/08/2018	40079	DEPOSITO		800.00		22,937,812.54
	15/08/2018	40080	DEPOSITO		8,300.00		22,946,112.54
	17/08/2018	20060284	DEPOSITO		14,000.00		22,960,112.54
	17/08/2018	10070070	DEPOSITO		400.00		22,960,512.54
	17/08/2018	40046	DEPOSITO		1,300.00		22,961,812.54
	17/08/2018	40047	DEPOSITO		4,200.00		22,966,012.54
	17/08/2018	40048	DEPOSITO		2,400.00		22,968,412.54
	17/08/2018	40049	DEPOSITO		14,200.00		22,982,612.54
	17/08/2018	40050	DEPOSITO		400.00		22,983,012.54
	20/08/2018	27915	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018.		2,994,318.40	19,988,694.14
	20/08/2018	27916	INSTITUTO DE AUX. Y VIVENDAS	PAGO SEGURO DE VIDA, CESANTIA E INVALIDEZ DE LA NOM. DE MEGALECHE, DEL MES DE AGOSTO 2018.		3,525.00	19,985,169.14

	20/08/2018	27917	COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS	PAGO MEMBRESIA COLEGIO MED. DOM. DELA NOM. DE MEGALECHE, DEL MES DE AGOSTO 2018.		6,900.00	19,978,269.14
	20/08/2018	27918	COOP. DE INGENIEROS AGRONOMOS	PAGO CUOTA A LA COOP. DE INGENIEROS AGRONOMOS, DE LA NOM DE MEGALECHE, DEL MES DE AGOSTO 2018.		33,819.08	19,944,450.08
	20/08/2018	27919	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES DE PROF. AGROP.	PAGO CUOTA AL COOPNAPA, DE LA NOM. DE MEGALECHE, DEL MES DE AGOSTO 2018.		25,471.49	19,918,978.59
	20/08/2018	27920	ASOC. NAC. DE PROF. AGROPECUARIOS	PAGO CUOTA AL ANPA, DE LA NOM. DE MEGALECHE, DEL MES DE AGOSTO 2018.		700.00	19,918,278.59
	20/08/2018	27921	COOP. NAC. DE SERVICIOS MULTIPLES SEACoop, INC.	PAGO DESC. DEL SEACoop, DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018.		33,501.86	19,884,776.73
	20/08/2018	27922	BANCO DE RESERVAS	PAGO PRESTAMOS DE VEHICULOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018.		108,753.45	19,776,023.28
	20/08/2018	27923	ASOC. DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRON. Y VET. DE LA UASD	DESCUENTO DEL MEMBRESIA ASEFACAVU. DE LA NOMINA DE MEGALECHE, MES AGOSTO 2018.		200.00	19,775,823.28
	20/08/2018	27924	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIGEGA	PAGO NOM. SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018		269,900.00	19,505,923.28
	20/08/2018	27925	SUPLIDORES DIVERSOS, SRL	CONFECCION Y BORDADO DE 47 POLOSHIRT Y 20 CAMISAS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA. U.A.T.		39,126.25	19,466,797.03
	21/08/2018	27926	ELBA MARINA MEJIA ESCOTO	REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DEL PROG. MEGALECHE DE ESTA DIGEGA, S/C. 0098 AL 0119. (PROG. MEGALECHE)		95,120.00	19,371,677.03
	21/08/2018	27927	SUPERMERCADO CARIBE, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EMPLEADOS DEL PERSONAL DE CUARENTENA ANIMAL.		13,784.65	19,357,892.38
	22/08/2018	27928	NULO	NULO		-	19,357,892.38
	22/08/2018	27929	JUAN CARLOS FRIAS PAREDES/AILA	PAGO POR TRABS. DE CHAPEOS Y LIMPIEZA EN LA ESTACION DE CUARENTENA AILA DE ESTA DIGEGA.		10,976.00	19,346,916.38
	22/08/2018	27930	ALGENI FRANSUA MOTA/AILA	PAGO POR TRABS. DE CHAPEOS Y LIMPIEZA EN LA ESTACION DE CUARENTENA AILA DE ESTA DIGEGA.		10,976.00	19,335,940.38
	22/08/2018	27931	JOEL BILMA RENE/AILA	PAGO POR TRABS. DE CHAPEOS Y LIMPIEZA EN LA ESTACION DE CUARENTENA AILA DE ESTA DIGEGA.		10,976.00	19,324,964.38
	22/08/2018	27932	JUAN CARLOS FRIAS PAREDES/AILA	PAGO POR TRABS. DE CHAPEOS Y LIMPIEZA EN LA ESTACION DE CUARENTENA AILA DE ESTA DIGEGA.		10,976.00	19,313,988.38

	22/08/2018	27933	LUYENS COMERCIAL, SRL. FONDOS U.A.T.	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PLASTICOS, PARA USO EN LA UNIDAD DE CALIDAD DE LECHE.		32,989.27	19,280,999.11
	22/08/2018	20050151	VENTA DE SEMILLAS		4,963.20		19,285,962.31
	23/08/2018	27934	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO A LA TSS DE LA NOMINA DE MEGALECHE, INSPECTORES Y DE UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA.		870,537.20	18,415,425.11
	23/08/2018	27935	EUROMOTORS, S.A.S. FONDOS U.A.T.	MANTEN. A LAS CAMIONETAS PLACA L-379848, L-379848 Y L-379850, ASIGNADAS A LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA.		25,716.23	18,389,708.88
	20/08/2018	30061	DEPOSITO		800.00		18,390,508.88
	20/08/2018	30062	DEPOSITO		800.00		18,391,308.88
	20/08/2018	30063	DEPOSITO		1,200.00		18,392,508.88
	20/08/2018	30064	DEPOSITO		12,700.00		18,405,208.88
	21/08/2018	50041	DEPOSITO		20,900.00		18,426,108.88
	22/08/2018	40067	DEPOSITO		800.00		18,426,908.88
	22/08/2018	40068	DEPOSITO		1,600.00		18,428,508.88
	22/08/2018	40069	DEPOSITO		12,000.00		18,440,508.88
	22/08/2018	10040058	DEPOSITO		400.00		18,440,908.88
	23/08/2018	40027	DEPOSITO		3,600.00		18,444,508.88
	23/08/2018	40028	DEPOSITO		500.00		18,445,008.88
	23/08/2018	40029	DEPOSITO		8,400.00		18,453,408.88

	23/08/2018	20040439	SOBRANTE CK. LIQUIDABLE A FAVOR DE QUIMICO TECNICA IND.		1,988.00		18,455,396.88
	24/08/2018	40042	DEPOSITO		400.00		18,455,796.88
	24/08/2018	40043	DEPOSITO		6,900.00		18,462,696.88
	24/08/2018	27936	E&C MULTISERVICES, EIRL	COMPRA DE PINTURAS Y OTROS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA AILA. PROG. FONDOS CUARENTENA.		253,759.00	18,208,937.88
	24/08/2018	27937	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO NOMINA DE COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL		330,186.00	17,878,751.88
	27/08/2018	27938	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO NOMINA MONITOREO ECONOMICO A FINCAS GANADERAS, CORRESP. AL MES DE MAYO 2018.		66,000.00	17,812,751.88
	27/08/2018	27939	CORNELIO FRIAS DE LOS SANTOS	PAGO POR LIMPIEZA DE POZO SEPTICO EN LA ESTACION DE CUARENTENA "AILA". PROG. FONDOS CUARENTENA		20,580.00	17,792,171.88
	27/08/2018	27940	DOMINICA SANCHEZ TERRERO	REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGUN CARTAS DE RUTA DESDE 194 HASTA 219		110,565.00	17,681,606.88
	27/08/2018	27941	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	ASIGN. DE COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS DE LA UND. DE ASISTENCIA TECNICA. "UAT"		13,000.00	17,668,606.88
	27/08/2018	27942	ANULADO.	CHEQUE LIQUIDABLE PARA LA COMPRA DE CAMIONES 04 DE CASCARRILLA DE ARROZ, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA "AILA" FONDOS CUARENTENA.		-	17,668,606.88
	27/08/2018	20080893	DEPOSITO CUARENTENA.	PAGO TOTAL POR CUARENTENA ANIMALES.	3,600.00		17,672,206.88
	27/08/2018	40065	DEPOSITOS ACH		2,200.00		17,674,406.88
	27/08/2018	40066	DEPOSITOS ACH		22,800.00		17,697,206.88
	28/08/2018	40030	DEPOSITOS ACH		400.00		17,697,606.88
	28/08/2018	40031	DEPOSITOS ACH		1,200.00		17,698,806.88
	28/08/2018	40032	DEPOSITOS ACH		9,700.00		17,708,506.88

	29/08/2018	50039	DEPOSITOS ACH		6,900.00		17,715,406.88
	29/08/2018	50041	DEPOSITOS ACH		700.00		17,716,106.88
	29/08/2018	27943	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DEL IR-17, LEY 253-12, DE LA CUENTA MEGALECHE. (GENERAL), CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018.		35,323.96	17,680,782.92
	30/08/2018	40062	DEPOSITOS ACH		2,400.00		17,683,182.92
	30/08/2018	40063	DEPOSITOS ACH		5,600.00		17,688,782.92
	30/08/2018	40064	DEPOSITOS ACH		1,200.00		17,689,982.92
	31/08/2018.		CK. ANULADO NO. 27859, D/F. 28/06/18.	A FAVOR DE LA DRA. JOSEFA INOA. CAJA CHICA DE LA ESTACION DEL AILA S/C. 2315/2347. PROG. FONDOS CUARENTENA.	24,096.98		17,714,079.90
	31/08/2018.	27944	DIES TRADING, SRL. FONDOS CUARENTENA	ADQUISIC. DE GOMAS PARA EL TRACTOR DE LA ESTACION DE CUARENTENA AILA. FONDOS CUARENTENA.		26,216.00	17,687,863.90
	31/08/2018	20060146	DEPOSITOS ACH		3,360.00		17,691,223.90
	31/08/2018	20060150	DEPOSITOS ACH		5,280.00		17,696,503.90
	31/08/2018	40064	DEPOSITOS ACH		3,700.00		17,700,203.90
	31/08/2018	40065	DEPOSITOS ACH		15,200.00		17,715,403.90
	01/08/2018	40054	DEPOSITOS ACH		2,600.00		17,718,003.90
	01/08/2018	40055	DEPOSITOS ACH		1,600.00		17,719,603.90
	02/08/2018	40056	DEPOSITOS ACH		11,000.00		17,730,603.90
	02/08/2018	40041	DEPOSITOS ACH		800.00		17,731,403.90

	02/08/2018	40042	DEPOSITOS ACH		5,200.00		17,736,603.90
	02/08/2018	90084	DEPOSITOS ACH		400.00		17,737,003.90
	03/08/2018	40029	DEPOSITOS ACH		2,800.00		17,739,803.90
	03/08/2018	40030	DEPOSITOS ACH		2,800.00		17,742,603.90
	03/08/2018	40031			12,500.00		17,755,103.90
	31/08/2018		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS DE AGOSTO 2018	BALANCE CONCILIADO AL 31/08/2018.		15,403.45	17,739,700.45
							17,739,700.45
					4,726,487.52	6,836,778.81	

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

DEL 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2018

	Cuenta Bancaria No:			010-249112-7			Balance
				Balance Inicial:		4,365,750.45	
	Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	
	01/08/2018	14790	CORAASAN. PROG. PPC PERSE	PAGO CONSUMO AGUA Y RECOGIDA DE BASURA AL AYUNTAM. DE LA REG. NORTE, SANTIAGO. CORRESP. AL MES DE MAYO Y JUNIO 2018		12,099.00	4,353,651.45
	01/08/2018	14791	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DPTO. ADMVO. FINANCIERO, SEGUN COMPROBS. DESDE 3303 AL 3315		18,163.39	4,335,488.06
	02/08/2018	14792	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. NORTE, SEGUN COMPROBS. DESDE 1782 AL 1790		5,903.79	4,329,584.27
	06/08/2018	14793	JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA. PPC PERSE	PARTICIPACION DEL DR. DUARTE CONTRERAS, DIRECTOR GENERAL DE ESTA DIGEGA EN EL X1X ENCUESTRO NAC. DE LIDERES AGROPECUARIOS 2018. A CELEBRARSE DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2018. EN BAYAHIBE LA ROMANA.		16,726.50	4,312,857.77
	01/08/2018	100334	DEPOSITO		22,500.00		4,335,357.77
	01/08/2018	100337	DEPOSITO		6,000.00		4,341,357.77
	01/08/2018	20332	DEPOSITO		1,500.00		4,342,857.77
	01/08/2018	70388	DEPOSITO		1,500.00		4,344,357.77

							4,348,107.77
	02/08/2018	10080189	DEPOSITO		3,750.00		
	02/08/2018	30050795	DEPOSITO		3,000.00		4,351,107.77
	02/08/2018	30050798	DEPOSITO		3,000.00		4,354,107.77
	02/08/2018	30050802	DEPOSITO		3,000.00		4,357,107.77
	02/08/2018	30050805	DEPOSITO		3,000.00		4,360,107.77
	02/08/2018	30050808	DEPOSITO		3,000.00		4,363,107.77
	02/08/2018	30050811	DEPOSITO		3,000.00		4,366,107.77
	02/08/2018	30050814	DEPOSITO		3,000.00		4,369,107.77
	02/08/2018	30050817	DEPOSITO		9,000.00		4,378,107.77
	03/08/2018	20060202	DEPOSITO		10.00		4,378,117.77
	08/08/2018	N/A	CK. CANCELADO NO. 14721, D/F. 02/11/2018 (PROG. PPC PERSE)		19,446.60		4,397,564.37
	08/08/2018	N/A	CK. CANCELADO NO. 14721, D/F. 03/11/2018 (PROG. PPC PERSE)		18,908.37		4,416,472.74
	08/08/2018	14794	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIGEGA. PROG. PPC PERSE	PAGO AL PERSONAL QUE ESTARA PRESTANDO SERVS. EN LA FERIA AGROPECUARIA DE LA REG. ESTE (AGANI) EN LA PROV.LA ALTAGRACIA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO 2018.		20,000.00	4,396,472.74
	09/08/2018	14795	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIGEGA. PROG. PPC PERSE	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TRAB. INHERENTES A LA REG. ESTE.		125,000.00	4,271,472.74
	09/08/2018	14798	JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA. PPC PERSE	PARTICIPACION DE LA L DRA. LISSETTE GOMEZ, DIRECTOR DE SANIDAD ANIMAL DE ESTA DIGEGA EN EL X1X ENCUENTRO NAC. DE LIDERES AGROPECUARIOS 2018. A CELEBRARSE DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2018. EN BAYAHIBE LA ROMANA.		16,726.50	4,254,746.24

	09/08/2018	14797	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A. FONDOS PPC PERSE	PAGO PUBLICACION EN PRENSA NACIONAL DE LICITACION PARA LA ADQUISICION DE 20 CAMIONMETAS Y 28 MOTORES, PARA ESTA DIGEGA.		66,064.32	4,188,681.92
	09/08/2018	14798	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIGEGA. PROG. PPC PERSE	ASIGN. DE COMBUSTIBLE PARA TRABS. INHERENTES A LA REG. PECURIA SUR.		50,000.00	4,138,681.92
	09/08/2018	14799	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIGEGA. PROG. PPC PERSE	PAGO NOMINA POR COMPENSACION DE LABORES ESPECIALES. DE ESTA DIGEGA. DEL MES DE JULIO 2018.		16,000.00	4,122,681.92
	10/08/2018	14800	INDUMICA, SRL.	ADQUISICION DE PUERTAS Y VENTANAS DE POLIMETAL, PARA SER UTILIZADAS EN LA CASETA DE GUARDIAS DEL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION DE SAN LUIS. DE ESTA DIGEGA.		25,894.14	4,096,787.78
	06/08/2018	60030470	DEPOSITO		1,500.00		4,098,287.78
	06/08/2018	10060915	DEPOSITO		1,500.00		4,099,787.78
	06/08/2018	600100806	DEPOSITO		3,525.00		4,103,312.78
	07/08/2018	12034	DEPOSITO		3,900.00		4,107,212.78
	07/08/2018	20060053	DEPOSITO		735.00		4,107,947.78
	07/08/2018	20110349	DEPOSITO		12,256.20		4,120,203.98
	09/08/2018	8004027	DEPOSITO		500.00		4,120,703.98
	09/08/2018	80040030	DEPOSITO		200.00		4,120,903.98
	09/08/2018	100256	DEPOSITO		1,500.00		4,122,403.98
	09/08/2018	100269	DEPOSITO		15,000.00		4,137,403.98
	09/08/2018	100272	DEPOSITO		4,500.00		4,141,903.98

	10/08/2018	10253	DEPOSITO		15,000.00		4,156,903.98
	10/08/2018	80613	DEPOSITO		6,390.00		4,163,293.98
	10/08/2018	50149	DEPOSITO		1,500.00		4,164,793.98
	13/08/2018	10070073	TRANS. P/COMPRA PESTIFFA		13,380,524.00		17,545,317.98
	14/08/2018	14801	BELKIS RODRIGUEZ. PROG PPC--PERSE	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. NORDESTE, S/C. SEGUN DES. DEL 1497 AL 1518		5,999.20	17,539,318.78
	14/08/2018	14802	MARIA CRISTINA FELIZ. PROG. OPERATICO EMERGENCIA INF. AVIAR	REPOSICION FONDOS DE VIATICOS PARA VIAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR TRABAJOS. INHERENTES AL PROG. OPERATIVO DE INFLUENCIA AVIAR, SEGUN CARTAS DE RUTA 081 AL 075.		55,600.00	17,483,718.78
	14/08/2018	14803	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A. FONDOS PPC PERSE	PAGO APROBACION AVISO DE POSTERGACION PARA LA ADQUISICION DE 20 CAMIONETAS Y 28 MOTOCICLETAS. PARA ESTA DIGEGA.		23,594.40	17,460,124.38
	14/08/2018	14804	NELSON ANT. ALVAREZ RODRIGUEZ. PROG. PPC PERSE	PAGO SERV. DE COMIDA Y CENA EN EL PERIODO DEL 25/03/18. AL 31/07/18. A MILITARES QUE PRESTAN SERV. EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTA DIGEGA.		6,175.00	17,453,949.38
	14/08/2018	14805	CARLOS NOLASCO DE JESUS. PROG. PPC PERSE	PAGO SERV. DE COMIDA Y CENA EN EL PERIODO DEL 25/03/18. AL 31/07/18. A MILITARES QUE PRESTAN SERV. EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTA DIGEGA.		3,250.00	17,450,699.38
	14/08/2018	14806	ADRIAN EMILIO JIMENEZ MERCEDES. PROG. PPC PERSE	PAGO SERV. DE COMIDA Y CENA EN EL PERIODO DEL 25/03/18. AL 31/07/18. A MILITARES QUE PRESTAN SERV. EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTA DIGEGA.		12,350.00	17,438,349.38
	14/08/2018	14807	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS. PROG. PPC PERSE	PAGO SERV. DE COMIDA Y CENA EN EL PERIODO DEL 25/03/18. AL 31/07/18. A MILITARES QUE PRESTAN SERV. EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTA DIGEGA.		6,175.00	17,432,174.38
	14/08/2018	14808	HAMILTON PEREZ ALMONTE. PROG. PPC PERSE	PAGO SERV. DE COMIDA Y CENA EN EL PERIODO DEL 25/03/18. AL 31/07/18. A MILITARES QUE PRESTAN SERV. EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTA DIGEGA.		6,175.00	17,425,999.38
	14/08/2018	14809	JAVIER AQUINO SANTANA. PROG. PPC PERSE	PAGO SERV. DE COMIDA Y CENA EN EL PERIODO DEL 25/03/18. AL 31/07/18. A MILITARES QUE PRESTAN SERV. EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTA DIGEGA.		11,700.00	17,414,299.38
	14/08/2018	14810	ENMANUEL JOSE MEJIA DIAZ. PROG. PPC PERSE	PAGO SERV. DE COMIDA Y CENA EN EL PERIODO DEL 25/03/18. AL 31/07/18. A MILITARES QUE PRESTAN SERV. EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTA DIGEGA.		11,700.00	17,402,599.38
	14/08/2018	14811	JOSE JAVIER BELIAR GARCIA. PROG. PPC PERSE	PAGO SERV. DE COMIDA Y CENA EN EL PERIODO DEL 25/03/18. AL 31/07/18. A MILITARES QUE PRESTAN SERV. EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTA DIGEGA.		12,350.00	17,390,249.38

	14/08/2018	14812	WANDER M. GUZMAN PROG. PPC PERSE	PAGO SERV. DE COMIDA Y CENA EN EL PERIODO DEL 25/03/18. AL 31/07/18. A MILITARES QUE PRESTAN SERVS. EN LA SEDE PRINCIPAL DE ESTA DIGEGA.	5,525.00	17,384,724.38
	14/08/2018	14813	DELTA COMERCIAL, S.A. PROG. PPC PERSE	MANTEN. CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA #EL-06824, AL SERV. DEL DR. URSINIO BUENO, SUB-DTOR. PEC. DE LA REG. SUROESTE.	8,092.58	17,376,631.80
	14/08/2018	14814	AGUA CRYSTAL, S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE EN ESTA DIGEGA. DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2018.	34,157.48	17,342,474.32
	14/08/2018	14815	GENARO SANTOS FORTUNA ESTEVEZ PPC/ PERSE	PAGO DIFERENCIA POR TRANSPORTE DE 20 TECNICOS, DE LA REGIONAL NOROESTE JHACIA STO. DGO. A PARTICIPAR A REUNION EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA.		17,342,474.32
	14/08/2018	14816	JULIO CESAR CEBALLO ESTEVEZ. PROG. PPC PERSE	PAGO DIFERENCIA POR TRANSPORTE DE 20 TECNICOS, DE LA REGIONAL NOROESTE JHACIA STO. DGO. A PARTICIPAR A REUNION EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA.		17,342,474.32
	14/08/2018	14817	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIGEGA. PROG. PPC PERSE	PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA A FAVOR DE : EBELYS GUZMAN, DR. MAXIMO SANTANA Y MIGUEL EUGENIO , CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018.	22,000.00	17,320,474.32
	14/08/2018	14818	MARIA GRACIELA CORONA. PROG. PPC PERSE	ALMUERZO PARA 18 TECNICOS, QUE PARTICIPARON EN LA REUNION MENSUAL DE LA DIV. APICOLA D/F. 02/08/2018.	7,938.00	17,312,536.32
	15/08/2018	14819	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION. SEGUN COMPROBANTES NOS. 1661 AL 1683.	23,244.37	17,289,291.95
	15/08/2018	14820	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIGEGA. PROG. PPC PERSE	ASIGN. DE COMBUSTIBLE AL DR. FRANKLIN MATEO, PARA LOS TRABS. DE INSPECCION EN EL MATADERO AGROCARNE (CENTRAL ROMANA), CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018. EN LA REGION ESTE. PROG. PPC PERSE.	10,000.00	17,279,291.95
	15/08/2018	14821	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIGEGA. PROG. PPC PERSE	ASIGN. DE COMBUSTIBLE AL DR. JUAN MONTERO SANTANA, QUIEN LABORA EN EL AEROPUERTO DE LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2018. EN LA REGION ESTE. PROG. PPC PERSE.	10,000.00	17,269,291.95
	15/08/2018	14822	EDITORIA HOY S.A. FONDOS PPC PERSE	PAGO RENOVACION SUSCRIPCION ANNUAL DE DOS (02)EJEMPLARES DEL PERIODICO HOY.	7,030.00	17,262,261.95
	15/08/2018	14823	PUBLICACIONES AHORA, S.A. PROG. PPC PERSE	PAGO RENOVACION SUSCRIPCION ANNUAL DE UN (01) EJEMPLAR DEL PERIODICO EL NACIONAL.	4,108.75	17,258,153.20
	15/08/2018	14824	NDC SERVICIOS, SRL. PROY. PPC PERSE	MANTEN. A LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA NO. EL-07022, AL SERV. DEL DTOR. GRAL.DIGEGA.	13,335.11	17,244,818.09
	17/08/2018	14825	MANUEL ARSENIO UREÑA. PROG. PPC PERSE	COMPRA DE CUATRO GOMAS, Y DOS BATERIAS PARA EL AUTOBUS HYUNDAI , PLACA EL-00353, QUE TRANSPORTA EL PERSONAL DE ESTA DIGEGA.	46,754.88	17,198,063.21
	17/08/2018	14826	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A. FONDOS PPC PERSE	PAGO PUBLICACION EN PRENSA NACIONAL DE LICITACION PARA LA ADQUISICION DE 20 CAMIONMETAS Y 28 MOTORES, PARA ESTA DIGEGA.	66,064.32	17,131,998.89

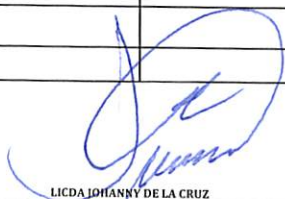
	17/08/2018	14827	IMPRESOS CV, SRL. PROY. PPC PERSE	COMPRA DE UN SELLO GOMIGRAFO PARA SER UTILIZADO POR LA OFICINA DE CONSULTORIA JURIDICA DE ESTA DIGEGA.		2,237.40	17,129,761.49
	14/08/2018	300010223	DEPOSITO		9,750.00		17,139,511.49
	15/08/2018	90010115	DEPOSITO		2,250.00		17,141,761.49
	15/08/2018	20070317	DEPOSITO		7,800.00		17,149,561.49
	20/08/2018	14828	MANUEL ARSENIO UREÑA. PROG. PPC PERSE	COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA TOYOTA ASIGN. AL DR. URSINIO BUENO Y JUEGO DE GOMAS 225/60 PARA JEEPETA NISSAN PLACA G-376872, ASIGN. A LA DRA. LISSETTE GOMEZ.		35,929.48	17,113,632.01
	20/08/2018	14829	EDITOR DEL CARIBE, S.A.	PUBLICIDAD PARA LA LICITACION DE LA ADQUISICION DE 20 CAMIONETAS Y 28 MOTOCICLETAS PARA ESTA DIGEGA.		67,687.45	17,045,944.56
	21/08/2018	14830	EDDY JAVIER DIAZ PEREZ FONDOS PPC/PERSE	PAGO DE LA ADQUISICION E INSTALACION DE UN KIT DE CERRADURA MAGNETICA PARA LA PUERTA DE CRISTAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL.		14,250.00	17,031,694.56
	21/08/2018	14831	SOCRATES FELIZ MEDINA. PROG. PPC-PERSE	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PEC. SUR, SEGUN COMPROBS. DEL 808 AL 817		6,022.13	17,025,672.43
	24/08/2018	14832	AVELINO ABREU, SAS PROG. PPC/PERSE	MANTEN. A LA CAMIONETA VOLSWAGEN AMOROK PLACA EL-06023, AL SERV. DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL.		23,325.57	17,002,346.86
	24/08/2018	14833	MOTO FRANCIS, SRL. PROY. PPC PERSE	ADQUISICION DE PIEZAS PARA LA MOTOCLETA PLACA K06-00313, QUE SE UTILIZA EN LABORES DE VACUNACION EN LA PROV. BAHORUCO. PROG. PPC PERSE.		4,633.00	16,997,713.86
	20/08/2018	20010874	DEPOSITO		7,515.00		17,005,228.86
	20/08/2018	200120558	DEPOSITO		7,500.00		17,012,728.86
	21/08/2018	100110085	DEPOSITO		1,500.00		17,014,228.86
	21/08/2018	300010288	DEPOSITO		15,000.00		17,029,228.86
	21/08/2018	300010291	DEPOSITO		3,000.00		17,032,228.86

	21/08/2018	10030345	DEPOSITO			16.900,00		17.049,128,86
	21/08/2018	100150337	DEPOSITO			9.000,00		17.058,128,86
	22/08/2018	600060043	DEPOSITO			2.250,00		17.060,378,86
	22/08/2018	3320020480	DEPOSITO			2.160,00		17.062,538,86
	22/08/2018	6600110532	DEPOSITO			680,00		17.063,218,86
	22/08/2018	6600110535	DEPOSITO			2.385,00		17.065,603,86
	23/08/2018	20080415	DEPOSITO			3.540,00		17.069,143,86
	24/08/2018	80030024	DEPOSITO			5.600,00		17.074,743,86
	24/08/2018	400100101	DEPOSITO			7.750,00		17.082,493,86
	24/08/2018	20040148	DEPOSITO			12.240,00		17.094,733,86
	24/08/2018	20030119	DEPOSITO			5.355,00		17.100,088,86
	24/08/2018	900100220	DEPOSITO			7.000,00		17.107,088,86
	24/08/2018	50010403	DEPOSITO			16.845,00		17.123,933,86
	24/08/2018	10040344	DEPOSITO			1.200,00		17.125,133,86
	24/08/2018	10040347	DEPOSITO			510,00		17.125,643,86

	24/08/2018	10040350	DEPOSITO		750.00	17,126,393.86
	24/08/2018	10040353	DEPOSITO		750.00	17,127,143.86
	24/08/2018	700120705	DEPOSITO		16,710.00	17,143,853.86
OHANNY DE L	24/08/2018	10070400	DEPOSITO		5,500.00	17,149,353.86
- Depto. F	24/08/2018	80040686	DEPOSITO		4,260.00	17,153,613.86
	27/08/2018	60070134	DEPOSITO		4,800.00	17,158,413.86
	27/08/2018	50010720	DEPOSITO		18,750.00	17,177,163.86
	27/08/2018	14834	FEDERACION DOMINICANA DE PORCICULTORES.	DEVOLUCION DE FONDOS POR RETIROS ADUANALES DE ARETES PARA CERDOS QUE UTILIZA EL PROG. DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA PPC. PROG. PPC PERSE	12,258.20	17,164,907.66
	29/08/2018	14835	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS. PROG. PPC PERSE	PAGO DEL IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12 DE LA CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018.	6,129.21	17,158,778.45
	29/08/2018	14836	JOSEFINA ALT. VILLANUEVA. PROG. PPC PERSE	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DE ESTA DIGEGA, SEGUN DESEMBOLSOS DEL 7571 AL 7596.	23,374.84	17,135,403.61
	29/08/2018	14837	NULO	NULO	-	17,135,403.61
	29/08/2018	14838	VIRGINIA QUIÑONES. PPC-PERSE	PAGO VIATICOS DE BOLSILLOS VIAJE A TECAMAC, MEXICO A PARTICIPAR EN EL SEMINARIO REGIONAL DE PUNTOS FOCAL DE LA OIE, DEL 01 AL 03/08/2018.	2,385.60	17,133,018.01
	29/08/2018	14839	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC-PERSE	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. FINANACIERA DE ESTA DIGEGA, SEGUN DESEMBOLSOS DEL 3316 AL 3333.	16,857.43	17,116,160.58
	29/08/2018	14840	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC-PERSE	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA REG. NORTE, DE ESTA DIGEGA, SEGUN DESEMBOLSOS DEL 1791 AL 1797.	5,805.82	17,110,354.76
	29/08/2018	14841	LUYENS COMERCIAL, SRL. PROG. PPC-PERSE	COMPRA DE UN SCANNER , TIPO SCASNAP, PARA USO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA DIGEGA. PROG. PPC PERSE	34,417.12	17,075,937.64

	29/08/2018	14842	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIGEGA. PROG. OPERATIVO DE EMERG. DE INFLUENZA AVIAR.	PAGO COMPENSACION A MILITARES QUE PRESTAN SERVS. EN EL PUESTO DE CONTROL DE BAYACANES, LA VEGA. FONDO INFLUENZA AVIAR.		40,000.00	17,035,937.64
	27/08/2018	60096	DEPOSITOS		3,000.00		17,038,937.64
	27/08/2018	50030446	DEPOSITOS		1,895.00		17,040,832.64
	27/08/2018	90071781	DEPOSITOS		34,035.00		17,074,867.64
	27/08/2018	60040584	DEPOSITOS		750.00		17,075,617.64
	28/08/2018	120200	DEPOSITOS		5,775.00		17,081,392.64
	28/08/2018	50050182	DEPOSITOS		3,750.00		17,085,142.64
	28/08/2018	30256	DEPOSITOS		21,930.00		17,107,072.64
	28/08/2018	70442	DEPOSITOS		15,000.00		17,122,072.64
	29/08/2018	70026	DEPOSITOS		12,825.00		17,134,897.64
	29/08/2018	20100181	DEPOSITOS		7,500.00		17,142,397.64
	29/08/2018	300010357	DEPOSITOS		23,250.00		17,165,647.64
	30/08/2018	60075	DEPOSITOS		3,750.00		17,169,397.64
	30/08/2018	30199	DEPOSITOS		7,775.00		17,177,172.64
	31/08/2018	20140181	DEPOSITOS		6,000.00		17,183,172.64

	31/08/2018	20140184	DEPOSITOS		19,500.00		17,202,672.64
	31/08/2018	20140187	DEPOSITOS		750.00		17,203,422.64
	31/08/2018	20140190	DEPOSITOS		3,000.00		17,206,422.64
	31/08/2018	600140467	DEPOSITOS		3,750.00		17,210,172.64
	31/08/2018	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANC.DE AGOSTO 18.	CARGOS Y COMISIONES BANC.DE AGOSTO 18.		2,498.40	17,207,674.24
							17,207,674.24
					13,925,630.17	1,030,813.70	



LICDA JHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero




LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero