



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

"Año de la innovación y la competitividad"

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

1RO AL 31 DE MAYO 2019

VALORES EN RD\$

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	41,184,517.18	
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	668,913.28	
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	11,403,106.90	
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-	
TOTAL INGRESOS		53,256,537.36

EGRESOS:

SERVICIOS PERSONALES

211201	Sueldos al personal contratado y/o igualado	335,000.00	
211202	Sueldos de personal nominal	3,967,400.00	
212201	Compensación por gastos de alimentación	19,500.00	
212204	Prima de transporte	430,700.00	
212205	Compensación servicios de seguridad	359,900.00	
212207	Compensación por distancia	22,000.00	
212208	Compensaciones especiales	2,525,700.00	
215101	Contribuciones al seguro de salud	2,523,635.18	
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	2,537,538.01	
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	400,180.89	
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	25,160,412.10	
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	374,638.51	
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	60,184.42	
2.1.1.5	Prestaciones económicas	412,659.10	
			39,129,448.21

SERVICIOS NO PERSONALES

221401	Telefax y correos	150.00
221701	Agua	11,368.00
221801	Recolección de residuos sólidos	136.00
222101	Publicidad y propaganda	177,706.87
222201	Impresión y encuadernación	3,328.66
223101	Viáticos dentro del país	377,584.00
223201	Viáticos fuera del país	166,167.96
224101	Pasajes	256,925.00

224302	Servicios de manejo y embalaje	3,000.00
224401	Peaje	1,465.00
227206	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	109,108.12
228201	Comisiones y gastos bancarios	21,796.91
228702	Servicios jurídicos	2,000.00
228704	Servicios de capacitación	12,000.00
228705	Servicios de informática y sistemas computarizados	29,914.18
228801	Impuestos	(466,065.32)
229201	servicios de alimentacion	151,797.81
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	6,054.30
2.2.1.3	Teléfono local	502,285.40
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	91,921.44
2.2.1.6	Electricidad	408,851.78
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	115,063.33
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	3,752,521.35
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de e	15,989.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	275,766.00

6,026,835.79

MATERIALES Y SUMINISTROS

2371	Combustibles y lubricantes	4,137,442.08
231101	Alimentos y bebidas para personas	44,160.80
231201	Alimentos para animales	141,123.95
231303	Productos forestales	950.00
233101	Papel de escritorio	1,250.00
233301	Productos de artes gráficas	532,904.60
234201	Productos médicos para uso veterinario	792,108.00
235301	Llantas y neumáticos	32,194.41
235401	Artículos de caucho	4,413.20
235501	Artículos de plástico	123,551.01
236201	Productos de vidrio	450.00
236306	Accesorios de metal	7,454.25
239101	Material para limpieza	68,643.22
239201	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	15,383.93
239501	Útiles de cocina y comedor	27,168.85
239601	Productos eléctricos y afines	28,391.51
239801	Repuestos y accesorios menores	109,362.92
239901	Productos y útiles varios n.i.p.	644.97

2.3.2.2	Acabados textiles	2,548.80	
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	433,581.90	
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	5,508.80	
			<u>6,509,237.20</u>

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

241601	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	250,000.00	<u>250,000.00</u>
--------	---	------------	-------------------

MOBILIARIO Y EQUIPO

261301	Equipos de cómputo	73,661.50	
261401	Electrodomésticos	58,410.00	<u>132,071.50</u>

TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS 52,047,592.70

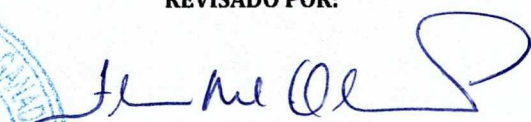
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO AL 31 DE MAYO 2019 1,208,944.66

PREPARADO POR:


LICDA. JOHANNY DE LA CRUZ
 Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:


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



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

"Año de la innovación y la competitividad"

RESUMEN EJECUCION GASTOS DIGEGA

DEL 1RO AL 31 DE MAYO 2019

VALORES EN RD\$

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALE S	TOTAL
211201	Sueldos al personal contratado y/o igualado	335,000.00				335,000.00
211202	Sueldos de personal nominal	3,967,400.00				3,967,400.00
212201	Compensación por gastos de alimentación		19,500.00			19,500.00
212204	Prima de transporte	430,700.00				430,700.00
212205	Compensación servicios de seguridad	289,900.00	70,000.00			359,900.00
212207	Compensación por distancia		22,000.00			22,000.00
212208	Compensaciones especiales	2,513,700.00	12,000.00			2,525,700.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	736,046.78		1,787,588.40		2,523,635.18
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	724,549.45		1,812,988.56		2,537,538.01
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	100,601.40		299,579.49		400,180.89
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo			25,160,412.10		25,160,412.10
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones			374,638.51		374,638.51
2.1.1.4	Sueldo anual no.13			60,184.42		60,184.42
2.1.1.5	Prestaciones económicas			412,659.10		412,659.10
221401	Telefax y correos		150.00			150.00
221701	Agua		11,368.00			11,368.00
221801	Recolección de residuos sólidos		136.00			136.00
222101	Publicidad y propaganda		47,200.00	130,506.87		177,706.87
222201	Impresión y encuadernación		3,328.66			3,328.66
223101	Viáticos dentro del país	249,114.00	66,350.00	62,120.00		377,584.00
223201	Viáticos fuera del país		6,429.96	159,738.00		166,167.96
224101	Pasajes		256,925.00			256,925.00

224302	Servicios de manejo y embalaje		3,000.00			3,000.00
224401	Peaje		1,465.00			1,465.00
227206	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	46,395.10	62,713.02			109,108.12
228201	Comisiones y gastos bancarios	14,811.42	6,985.49			21,796.91
228702	Servicios jurídicos		2,000.00			2,000.00
228704	Servicios de capacitación		12,000.00			12,000.00
228705	Servicios de informática y sistemas computarizados		29,914.18			29,914.18
228801	Impuestos	-419,832.52	-46,232.80			(466,065.32)
229201	servicios de alimentacion		68,183.01	83,614.80		151,797.81
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia			6,054.30		6,054.30
2.2.1.3	Teléfono local			502,285.40		502,285.40
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable			91,921.44		91,921.44
2.2.1.6	Electricidad			408,851.78		408,851.78
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles			115,063.33		115,063.33
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles			3,752,521.35		3,752,521.35
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento			15,989.00		15,989.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales			275,766.00		275,766.00
2371	Combustibles y lubricantes	385,164.88	32,150.00	3,720,127.20		4,137,442.08
231101	Alimentos y bebidas para personas		36,852.80	7,308.00		44,160.80
231201	Alimentos para animales		4,359.95	136,764.00		141,123.95
231303	Productos forestales		950.00			950.00
233101	Papel de escritorio		1,250.00			1,250.00
233301	Productos de artes gráficas		1,114.00	531,790.60		532,904.60
234201	Productos médicos para uso veterinario	65,824.00	208,684.00	517,600.00		792,108.00
235301	Llantas y neumáticos	32,194.41				32,194.41
235401	Artículos de caucho		4,413.20			4,413.20
235501	Artículos de plástico		5,279.61	118,271.40		123,551.01
236201	Productos de vidrio		450.00			450.00
236306	Accesorios de metal		7,454.25			7,454.25
239101	Material para limpieza		7,639.58	61,003.64		68,643.22
239201	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza		15,383.93			15,383.93
239501	Útiles de cocina y comedor		1,444.85	25,724.00		27,168.85
239601	Productos eléctricos y afines		10,927.51	17,464.00		28,391.51
239801	Repuestos y accesorios menores		7,639.13	101,723.79		109,362.92

239901	Productos y útiles varios n.i.p.		644.97			644.97
2.3.2.2	Acabados textiles			2,548.80		2,548.80
2.3.3.2	Productos de papel y cartón		2,409.90	431,172.00		433,581.90
2.3.7.2	Productos químicos y conexos		4,971.90	536.90		5,508.80
241601	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	250,000.00				250,000.00
261301	Equipos de cómputo		73,661.50			73,661.50
261401	Electrodomésticos	58,410.00				58,410.00
TOTAL EJECUTADO EN MAYO 2019		9,779,978.92	1,083,096.60	41,184,517.18	-	52,047,592.70

PREPARADO POR:



LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:



LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

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

SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE MAYO 2019

OBJ	TOTAL
228201	14,811.42
235301	32,194.41
234201	65,824.00
212204	430,700.00
212205	289,900.00
261401	58,410.00
2371	385,164.88
211201	335,000.00
211202	3,967,400.00
	5,579,404.71

OBJ	TOTAL
212208	2,513,700.00
215101	736,046.78
215201	724,549.45
215301	100,601.40
223101	249,114.00
227206	46,395.10
228801	-419,832.52
241601	250,000.00
	4,200,574.21

TOTAL EJECUTADO MAYO 2019

9,779,978.92

PREPARADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero

REVISADO POR:



LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

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

"Año de la innovación y la competitividad"

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

OBJ	TOTAL
212207	22,000.00
212208	12,000.00
221401	150.00
221701	11,368.00
221801	136.00
222101	47,200.00
223101	66,350.00
223201	6,429.96
224302	3,000.00
228702	2,000.00
228704	12,000.00
228705	29,914.18
231201	4,359.95
231303	950.00
233101	1,250.00
234201	208,684.00
235401	4,413.20
236201	450.00
2371	32,150.00
237201	325.00
237205	255.00
261301	73,661.50
228201	6,985.49

546,032.28

OBJ	TOTAL
212201	19,500.00
212205	70,000.00
222201	3,328.66
224101	256,925.00
224401	1,465.00
227206	62,713.02
228801	-46,232.80
229201	68,183.01
231101	36,852.80
233201	2,409.90
233301	1,114.00
235501	5,279.61
236306	7,454.25
237206	1,440.00
237299	2,951.90
239101	7,639.58
239201	15,383.93
239501	1,444.85
239601	10,927.51
239801	7,639.13
239901	644.97

537,064.32

TOTAL EJECUTADO MAYO 2019

1,083,096.60

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 innovación y la competitividad"

EJECUCION PRESUPUESTARIA, DEL 1RO AL 31 DE MAYO 2019

Grupo Objeto	DETALLES	TOTAL PAGADO
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	25,160,412.10
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	374,638.51
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	60,184.42
2.1.1.5	Prestaciones económicas	412,659.10
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	1,787,588.40
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	1,812,988.56
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	299,579.49
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	6,054.30
2.2.1.3	Teléfono local	502,285.40
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	91,921.44
2.2.1.6	Electricidad	408,851.78
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	130,506.87
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	62,120.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	159,738.00
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	115,063.33
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	3,752,521.35
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	15,989.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	275,766.00
2.2.9.2	Servicios de alimentación	83,614.80
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	7,308.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	136,764.00
2.3.2.2	Acabados textiles	2,548.80
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	431,172.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	531,790.60
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	517,600.00
2.3.5.5	Artículos de plástico	118,271.40
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	3,720,127.20
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	536.90
2.3.9.1	Material para limpieza	61,003.64
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	25,724.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	17,464.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	101,723.79
		41,184,517.18



REPUBLICA DOMINICANA

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

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

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
01/05/2019	28383	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	438,696.39	910,274.54	PAGO TSS DE LAS DIFERENTES NOMINAS INTERNAS DE ESTA DIGEGA, DEL MES DE ABRIL 2019.
01/05/2019	28383	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	421,571.55		PAGO TSS DE LAS DIFERENTES NOMINAS INTERNAS DE ESTA DIGEGA, DEL MES DE ABRIL 2019.
01/05/2019	28383	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	50,006.70		PAGO TSS DE LAS DIFERENTES NOMINAS INTERNAS DE ESTA DIGEGA, DEL MES DE ABRIL 2019.
01/05/2019	28384	EUOMOTORs, S.A.S. FONDOS U.A.T.	227206	12,601.59	12,067.72	PAGO MANTEN. DE LAS CAMIONETAS, ASIGNS. A TECNICOS DE MEGALECHE.
01/05/2019	28384	EUOMOTORs, S.A.S. FONDOS U.A.T.	228801	(533.97)		PAGO MANTEN. DE LAS CAMIONETAS, ASIGNS. A TECNICOS DE MEGALECHE.
02/05/2019	28385	ROXANNA DECENA ARTILES. FONDOS U.A.T.	223101	93,754.00	93,754.00	REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DE LA U.A.T. SEGUN COMPROBS. DESDE 297/335.
02/05/2019		TARJETA VISA FLOTILLAS DE COMBUSTIBLE	2371	335,164.88	335,164.88	PAGO visa flotilla DE COMBUSTIBLE DE ABRIL 2019.
03/05/2019	28386	EUOMOTORs, S.A.S. FONDOS U.A.T.	227206	7,763.40	7,434.44	MANTEN. A LA CAMIONETA JMC, PLACA EL-07746, AL SERV. DEL PROG. MEGALECHE.
03/05/2019	28386	EUOMOTORs, S.A.S. FONDOS U.A.T.	228801	(328.96)		MANTEN. A LA CAMIONETA JMC, PLACA EL-07746, AL SERV. DEL PROG. MEGALECHE.
03/05/2019	28387	NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANDERIA. FONDOS VUCE	212208	1,213,500.00	1,027,301.96	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE MARZO 2019
03/05/2019	28387	NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANDERIA. FONDOS VUCE	228801	(186,198.04)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE MARZO 2019
03/05/2019	28388	NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANDERIA. FONDOS PROG. MEGALECHE.	211202	21,000.00	19,733.99	PAGO NOMINA ADICIONAL AL SR. GABRIEL LOPEZ, DIGITADOR DE TRANSPORTACION. CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019.

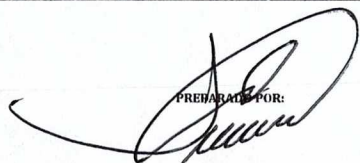
03/05/2019	28388	NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANDERIA. FONDOS PROG. MEGALECHE.	215101	(638.40)		PAGO NOMINA ADICIONAL AL SR. GABRIEL LOPEZ, DIGITADOR DE TRANSPORTACION, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019
03/05/2019	28388	NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANDERIA. FONDOS PROG. MEGALECHE.	215201	(602.70)		PAGO NOMINA ADICIONAL AL SR. GABRIEL LOPEZ, DIGITADOR DE TRANSPORTACION, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019
03/05/2019	28388	NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANDERIA. FONDOS PROG. MEGALECHE.	249101	(25.00)		PAGO NOMINA ADICIONAL AL SR. GABRIEL LOPEZ, DIGITADOR DE TRANSPORTACION, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019
03/05/2019	28389	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS. PROG. MEGALECHE	249101	25.00	25.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA ADICIONAL AL SR. GABRIEL LOPEZ, DIGITADOR DE TRANSPORTACION, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020
07/05/2019	28390	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	46,796.32	46,796.32	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019.
10/05/2019	28391	E & C MULTISERVICES, E.I.R.L.	235301	32,194.41	30,830.24	COMPRA DE GOMAS 255/70 R16 PARA LA CAMIONETA MAZDA PLACA EL'06920, ASIGN. A LA DRA. JOSEFA INOA TATIS. FONDOS CUARENTENA.
10/05/2019	28391	E & C MULTISERVICES, E.I.R.L.	228801	(1,364.17)		COMPRA DE GOMAS 255/70 R16 PARA LA CAMIONETA MAZDA PLACA EL'06920, ASIGN. A LA DRA. JOSEFA INOA TATIS. FONDOS CUARENTENA.
10/05/2019	28392	CARMEN R. AGROPECUARIA, SRL	234201	65,824.00	62,532.80	C-MEDICAMENTOS BASICOS DE USO VETERINARIO, PARA USO EN LA ESTACION CUARENTENA, AILA. FONDOS CUARENTENA.
10/05/2019	28392	CARMEN R. AGROPECUARIA, SRL	228801	(3,291.20)		C-MEDICAMENTOS BASICOS DE USO VETERINARIO, PARA USO EN LA ESTACION CUARENTENA, AILA. FONDOS CUARENTENA.
15/05/2019	28393	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. U.A.T.	2371	50,000.00	50,000.00	ASIGN. DE COMBUSTIBLE LA LOS TECNICOS DE U.A.T., CORRESP. A MAYO 2019
15/05/2019	28394	EUROMOTORs, S.A.S. FONDOS U.A.T.	227203	18,608.47	17,819.98	MANTEN. A LA CAMIONETA JMC, PLACA L-379848, AL SERV. DEL PROG. MEGALECHE.
15/05/2019	28394	EUROMOTORs, S.A.S. FONDOS U.A.T.	228801	(788.49)		MANTEN. A LA CAMIONETA JMC, PLACA L-379848, AL SERV. DEL PROG. MEGALECHE.
15/05/2019	28395	BANCO DE RESERVAS	245202	260,560.38	260,560.38	PAGO PRESTAMO DE VEHICULOS A LOS TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019
15/05/2019	28396	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	212204	430,700.00	138,705.21	PAGO NOMINA POR COMPENS. USO DE VEHICULOS A LOS TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019
15/05/2019	28396	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	228801	(31,434.41)		PAGO NOMINA POR COMPENS. USO DE VEHICULOS A LOS TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019
15/05/2019	28396	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	245202	(260,560.38)		PAGO NOMINA POR COMPENS. USO DE VEHICULOS A LOS TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019
15/05/2019	28397	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	249101	150.00	150.00	PAGO INAVI DE LA NOM. DE CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019

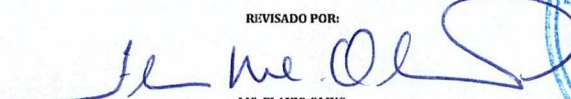
15/05/2019	28398	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	211201	310,000.00	262,361.10	PAGO NOM. DEL PERSONAL CONTRATDO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.
15/05/2019	28398	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	215101	(9,424.00)		PAGO NOM. DEL PERSONAL CONTRATDO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.
15/05/2019	28398	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	215201	(8,897.00)		PAGO NOM. DEL PERSONAL CONTRATDO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.
15/05/2019	28398	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	249101	(150.00)		PAGO NOM. DEL PERSONAL CONTRATDO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.
15/05/2019	28398	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	228801	(29,167.90)		PAGO NOM. DEL PERSONAL CONTRATDO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.
15/05/2019	28399	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	249101	150.00	150.00	PAGO INAVI DE LA NOM.DE OBREROS DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.
15/05/2019	28400	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA	211202	71,600.00	67,218.44	PAGO NOMINA DE OBREROS DE LA ESTACION DE CUARENTENA AILA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.
15/05/2019	28400	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA	215101	(2,176.64)		PAGO NOMINA DE OBREROS DE LA ESTACION DE CUARENTENA AILA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.
15/05/2019	28400	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA	215201	(2,054.92)		PAGO NOMINA DE OBREROS DE LA ESTACION DE CUARENTENA AILA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.
15/05/2019	28400	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA	249101	(150.00)		PAGO NOMINA DE OBREROS DE LA ESTACION DE CUARENTENA AILA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.
15/05/2019	28401	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	212205	289,900.00	289,900.00	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA.
15/05/2019	28402	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. U.A.T.	211202	221,000.00	207,763.90	PAGO NOMINA LOS TECNICOS DE U.A.T. , CORRESP. A MAYO 2019
15/05/2019	28402	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. U.A.T.	215101	(6,718.40)		PAGO NOMINA LOS TECNICOS DE U.A.T. , CORRESP. A MAYO 2019
15/05/2019	28402	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. U.A.T.	215201	(6,342.70)		PAGO NOMINA LOS TECNICOS DE U.A.T. , CORRESP. A MAYO 2019

15/05/2019	28402	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. U.A.T.	249101	(175.00)		PAGO NOMINA LOS TECNICOS DE U.A.T. , CORRESP. A MAYO 2019
15/05/2019	28403	ANULADO		-		PAGO INAVI DE LA NOMINA LOS TECNICOS DE U.A.T. , CORRESP. A MAYO 2019
15/05/2019	28404	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	211202	3,133,800.00	2,725,793.01	PAGO NOMINA AL 'PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.
15/05/2019	28404	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	215101	(111,820.09)		PAGO NOMINA AL 'PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.
15/05/2019	28404	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	215201	(89,940.13)		PAGO NOMINA AL 'PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.
15/05/2019	28404	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	249101	(3,000.00)		PAGO NOMINA AL 'PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.
15/05/2019	28404	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	251201	(7,100.00)		PAGO NOMINA AL 'PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.
15/05/2019	28404	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	241601	(83,988.88)		PAGO NOMINA AL 'PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.
15/05/2019	28404	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	245201	(103,060.77)		PAGO NOMINA AL 'PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.
15/05/2019	28404	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	228801	(9,097.12)		PAGO NOMINA AL 'PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.
15/05/2019	28405	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS. PROG. MEGALECHE	249101	3,000.00	3,000.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA AL 'PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.
15/05/2019	28406	COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS	251201	7,100.00	7,100.00	PAGO CUOTA MEMBRESIA DEL COLEGIO MED. VET. DE LA NOMINA DE MEGALECHE MAYO 2019.
15/05/2019	28407	COOP. DE ING. AGRONS. (ADIACOOP)	241601	33,019.06	33,019.06	PAGO CUOTA DEL ADIACOOP COLEGIO MED. VET. DE LA NOMINA DE MEGALECHE MAYO 2019.
15/05/2019	28408	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES DE PROF. AGROP. (COOPNAPA)	241601	24,291.49	24,291.49	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOPNAPA, DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORESP. AL MES DE MAYO 2019.

15/05/2019	28409	ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROP. "ANPA" PROG. MEGALECHE.	241601	700.00	700.00	PAGO CUOTA MEMBRESIA ANPA DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.
15/05/2019	28410	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES.	241601	25,778.33	25,778.33	PAGOS DESCUENTOS SEACoop DE LA NOMINA DE MEGALECHE DE MAYO 2019.
15/05/2019	28411	BANCO DE RESERVAS	245201	103,060.77	103,060.77	DESC. MEMBRESIA ASEFACAVU DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. A MAYO 2019.
15/05/2019	28412	ASOC. DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRON. Y VET.	241601	200.00	200.00	
17/05/2019	28413	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/U.A.T.	249101	175.00	175.00	PAGO INAVI DE LA NOM. U.A.T. CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.
17/05/2019	28414	FEDERACION DE GANADEROS DEL SUR/FONDOS SUPERV. TERRENOS	241601	250,000.00	250,000.00	APORTE PARA APOYO AL PLAN DE SANEAM. Y TRAZABILIDAD BOVINA EJECUTADO POR ESTA DIGEGA.
17/05/2019	28415	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	211202	520,000.00	484,968.27	PAGO NOMINA INSPECTORES DEL MES DE MAYO 2019.
17/05/2019	28415	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	215101	(16,843.93)		PAGO NOMINA INSPECTORES DEL MES DE MAYO 2019.
17/05/2019	28415	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	215201	(14,924.00)		PAGO NOMINA INSPECTORES DEL MES DE MAYO 2019.
17/05/2019	28415	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	249101	(1,275.00)		PAGO NOMINA INSPECTORES DEL MES DE MAYO 2019.
17/05/2019	28415	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	241601	(1,988.80)		PAGO NOMINA INSPECTORES DEL MES DE MAYO 2019.
17/05/2019	28416	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES, SEACoop. PROG MEGALECHE.	241601	1,988.80	1,988.80	PAGO SEACoop DE LA NOM. DE INSPECTORES DEL MES DE MAYO 19.
17/05/2019	28417	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	249101	1,275.00	1,275.00	PAGO INAVI DE LA NOM. DE INSPECTORES DEL MES DE MAYO 19.
23/05/2019	28418	DOMINICA SANCHEZ	223101	76,810.00	76,810.00	REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN CARTAS DE RUTA 0363/0376.
24/05/2019	28419	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212203	1,300,200.00	1,098,564.90	PAGO NOMINA POR COMPENS. A ENCARGO E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL Y AEREO PUERTOS CORREP. ABRIL 2019
24/05/2019	28419	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(201,635.10)		

01/05/2019	28420	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	445,731.85	922,783.40	PAGO TSS DE LAS DIFERENTES NOMINAS INTERNAS DE ESTA DIGEGA, DEL MES DE ABRIL 2019.
01/05/2019	28420	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	426,456.85		PAGO TSS DE LAS DIFERENTES NOMINAS INTERNAS DE ESTA DIGEGA, DEL MES DE ABRIL 2019.
01/05/2019	28420	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	50,594.70		PAGO TSS DE LAS DIFERENTES NOMINAS INTERNAS DE ESTA DIGEGA, DEL MES DE ABRIL 2019.
27/05/2019	28421	VIAMAR, S.A. FONDOS CUARENTENA	227209	7,421.64	7,107.16	MANTEN. DE LA MAZDA MOD. Mod. BT- 50, PLACA EL-06920, ASIGN. A LA DRA. JOSEFA INOA TATIS, ENC. ESTACION DE CUARENTENA, ANIMAL.
27/05/2019	28421	VIAMAR, S.A. FONDOS CUARENTENA	228801	(314.48)		MANTEN. DE LA MAZDA MOD. Mod. BT- 50, PLACA EL-06920, ASIGN. A LA DRA. JOSEFA INOA TATIS, ENC. ESTACION DE CUARENTENA, ANIMAL.
27/05/2019	28422	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION DE GANADERIA. U.A.T.	211201	25,000.00	23,497.50	PAGO NOMINA ADICIONAL DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA DE CALIDAD DE LECHE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019.
27/05/2019	28422	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION DE GANADERIA. U.A.T.	215101	(760.00)		PAGO NOMINA ADICIONAL DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA DE CALIDAD DE LECHE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019.
27/05/2019	28422	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION DE GANADERIA. U.A.T.	215201	(717.50)		PAGO NOMINA ADICIONAL DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA DE CALIDAD DE LECHE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019.
27/05/2019	28422	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION DE GANADERIA. U.A.T.	249101	(25.00)		PAGO NOMINA ADICIONAL DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA DE CALIDAD DE LECHE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019.
27/05/2019	28423	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS. U.A.T.	249101	25.00	25.00	PAGO INAVI NOM. ADICIONAL UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CALIDAD DE LECHE, CORRESP. AL MES DE ABRIL. 2019.
27/05/2019	28424	ELBA MARINA MEJIA ESCOTO	223101	78,550.00	78,550.00	REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DEL PROG. MEGALECHE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GANADERIA LECHERA, LAS UNIDADES DE DESPOBLACION ANIMAL, PASTOS, FORRAJES, DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBS. VIAJES DEL 165/182.
31/05/2019	28425	MERCANTIL DE OFICINA, S.A	261401	58,410.00	55,935.00	COMPRA DE UNA NEVERA PARA USO EN LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA.
31/05/2019	28425	MERCANTIL DE OFICINA, S.A	228801	(2,475.00)		COMPRA DE UNA NEVERA PARA USO EN LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA.
31/05/2019	N/D	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	228201	14,811.42	14,811.42	
				9,779,978.92	9,779,978.92	

PREPARADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ
 Asistente- Depto. Financiero

REVISADO POR:

LIC. FLAVIO OLIVO
 SUB- Director y encargado, Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA

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

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

Cuenta Bancaria No:			010-242424-1				
				Balance Inicial:		8,508,403.83	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
01/05/2019	28383	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS DE LAS DIFERENTES NOMINAS INTERNAS DE ESTA DIGEGA, DEL MES DE ABRIL 2019.	910,274.54		7,598,129.29	
01/05/2019	28384	EUROMOTORs, S.A.S. FONDOS U.A.T.	PAGO MANTEN. DE LAS CAMIONETAS, ASIGNS. A TECNICOS DE MEGALECHE.	12,067.72		7,586,061.57	
02/05/2019	28385	ROXANNA DECENA ARTILES. FONDOS U.A.T.	REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DE LA U.A.T. SEGUN COMPROBS. DESDE 297/335.	93,754.00		7,492,307.57	
02/05/2019		TARJETA VISA FLOTILLAS DE COMBUSTIBLE	PAGO visa flotilla DE COMBUSTIBLE DE ABRIL 2019.	327,664.88		7,164,642.69	
03/05/2019	28386	EUROMOTORs, S.A.S. FONDOS U.A.T.	MANTEN. A LA CAMIONETA JMC, PLACA EL-07746, AL SERV. DEL PROG. MEGALECHE.	7,434.44		7,157,208.25	
03/05/2019	28387	NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANDERIA. FONDOS VUCE	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS , CORRESP. AL MES DE MARZO 2019	1,027,301.96		6,129,906.29	
03/05/2019	28388	NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANDERIA. FONDOS PROG. MEGALECHE.	PAGO NOMINA ADICIONAL AL SR. GABRIEL LOPEZ, DIGITADOR DE TRANSPORTACION, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019	19,733.90		6,110,172.39	
03/05/2019	28389	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS. PROG. MEGALECHE	PAGO INAVI DE LA NOMINA ADICIONAL AL SR. GABRIEL LOPEZ, DIGITADOR DE TRANSPORTACION, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020	25.00		6,110,147.39	

							6,113,667.39
	01/05/2019	20060007	Deposito Semillas			3,520.00	
							6,158,667.39
	01/05/2019	20060010	DEPOSITO CUARENTENA			45,000.00	
							6,160,667.39
	01/05/2019	20060019	DEPOSITO VENTA OVINOS			2,000.00	
							6,163,467.39
	01/05/2019	1410001	DEPOSITO			2,800.00	
							6,165,067.39
	01/05/2019	40101	DEPOSITO ACH			1,600.00	
							6,177,267.39
	01/05/2019	40102	DEPOSITO ACH			12,200.00	
							6,183,667.39
	01/05/2019	40103	DEPOSITO ACH			6,400.00	
							6,240,667.39
	01/05/2019	40104	DEPOSITO ACH			57,000.00	
							6,241,467.39
	01/05/2019	40105	DEPOSITO ACH			800.00	
							6,246,767.39
	02/05/2019	1370001	DEPOSITO			5,300.00	
							6,259,267.39
	02/05/2019	40051	DEPOSITO ACH			12,500.00	
							6,260,867.39
	02/05/2019	40052	DEPOSITO ACH			1,600.00	
							6,420,867.39
	02/05/2019	40053	DEPOSITO ACH			160,000.00	
							6,490,967.39
	02/05/2019	40054	DEPOSITO ACH			70,100.00	
							6,500,967.39
	03/05/2019	1630001	DEPOSITO			10,000.00	

	03/05/2019	40056	DEPOSITO ACH			12,700.00	6,513,667.39
	03/05/2019	40057	DEPOSITO ACH			500.00	6,514,167.39
	03/05/2019	40058	DEPOSITO ACH			400.00	6,514,567.39
	03/05/2019	40059	DEPOSITO ACH			15,800.00	6,530,367.39
	07/05/2019	10060079	TRANSFER. DEL MINSITERIO DE AGRICULTURA.	APORTE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PARA CUBRIR GASTOS QUE GENEREN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION EN EL TERRENO, EN EL MARCO DEL PROY. DE SANIDAD ANIMAL Y TRAZABILIDAD BOVINA.		500,000.00	7,030,367.39
	07/05/2019	28390	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019.	46,796.32		6,983,571.07
	07/05/2019	17605001	DEPOSITO LEY CONALECHE			2,500,000.00	9,483,571.07
	06/05/2019	2464881	DEPOSITO			1,000.00	9,484,571.07
	06/05/2019	20060414	DEPOSITO VENTA SEMILLAS			26,460.00	9,511,031.07
	06/05/2019	1670001	DEPOSITO			4,400.00	9,515,431.07
	06/05/2019	1810001	DEPOSITO			400.00	9,515,831.07
	06/05/2019	40060	DEPOSITO			1,000.00	9,516,831.07
	06/05/2019	40061	DEPOSITO			9,500.00	9,526,331.07
	06/05/2019	40062	DEPOSITO			400.00	9,526,731.07
	07/05/2019	10089	DEPOSITO			400.00	9,527,131.07

						9,529,031.07
	07/05/2019	1410001	DEPOSITO		1,900.00	
						9,529,431.07
	07/05/2019	40042	DEPOSITO		400.00	
						9,531,031.07
	07/05/2019	40043	DEPOSITO		1,600.00	
						9,543,831.07
	07/05/2019	40044	DEPOSITO		12,800.00	
						9,547,351.07
	08/05/2019	20050122	DEPOSITO VENTA SEMILLAS		3,520.00	
						9,554,151.07
	08/05/2019	40047	DEPOSITO		6,800.00	
						9,556,251.07
	08/05/2019	40048	DEPOSITO		2,100.00	
						9,711,231.07
	09/05/2019	20060065	DEPOSITO CUARENTENA		154,980.00	
						9,739,391.07
	09/05/2019	20060068	DEPOSITO VENTA SEMILLAS		28,160.00	
						9,741,091.07
	09/05/2019	1790001	DEPOSITO		1,700.00	
						9,746,891.07
	09/05/2019	40028	DEPOSITO		5,800.00	
						9,748,091.07
	09/05/2019	40029	DEPOSITO		1,200.00	
						9,762,391.07
	09/05/2019	40030	DEPOSITO		14,300.00	
						9,767,291.07
	10/05/2019	1390001	DEPOSITO		4,900.00	
						9,774,591.07
	10/05/2019	40039	DEPOSITO		7,300.00	

	10/05/2019	40040	DEPOSITO			50,300.00	9,824,891.07
	10/05/2019	28391	E & C MULTISERVISES. E.I.R.L.	COMPRA DE GOMAS 255/70 R16 PARA LA CAMIONETA MAZDA PLACA EL'06920, ASIGN. A LA DRA. JOSEFA INOA TATIS. FONDOS CUARENTENA.	30,830.24		9,794,060.83
	10/05/2019	28392	CARMEN R. AGROPECUARIA, SRL	C-MEDICAMENTOS BASICOS DE USO VETERINARIO, PARA USO EN LA ESTACION CUARENTENA, AILA. FONDOS CUARENTENA.	62,532.80		9,731,528.03
	15/05/2019	28393	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. U.A.T.	ASIGN. DE COMBUSTIBLE LA LOS TECNICOS DE U.A.T. , CORRESP. A MAYO 2019	50,000.00		9,681,528.03
	15/05/2019	28394	EUROMOTORS, S.A.S. FONDOS U.A.T.	MANTEN. A LA CAMIONETA JMC, PLACA L-379848, AL SERV. DEL PROG. MEGALECHE.	17,819.98		9,663,708.05
	15/05/2019	28395	BANCO DE RESERVAS	PAGO PRESTAMO DE VEHICULOS A LOS TECNICOS DE MEGALECHE , CORRESP. AL MES DE MAYO 2019	260,560.38		9,403,147.67
	15/05/2019	28396	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA POR COMPENS. USO DE VEHICULOS A LOS TECNICOS DE MEGALECHE , CORRESP. AL MES DE MAYO 2019	138,705.21		9,264,442.46
	15/05/2019	28397	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	PAGO INAVI DE LA NOM. DE CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.	150.00		9,264,292.46
	15/05/2019	28398	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	PAGO NOM. DEL PERSONAL CONTRATDO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.	262,361.10		9,001,931.36
	15/05/2019	28399	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	PAGO INAVI DE LA NOM.DE OBREROS DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.	150.00		9,001,781.36
	15/05/2019	28400	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA	PAGO NOMINA DE OBREROS DE LA ESTACION DE CUARENTENA AILA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019.	67,218.44		8,934,562.92
	15/05/2019	28401	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA.	289,900.00		8,644,662.92
	15/05/2019	28402	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. U.A.T.	PAGO NOMINA LOS TECNICOS DE U.A.T. , CORRESP. A MAYO 2019	207,763.90		8,436,899.02
	15/05/2019	28403	ANULADO	PAGO INAVI DE LA NOMINA LOS TECNICOS DE U.A.T. ,CORRESP. A MAYO 2019	-		8,436,899.02
	15/05/2019	28404	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.	2,725,793.01		5,711,106.01

	15/05/2019	28405	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS. PROG. MEGALECHE	PAGO INAVI DE LA NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.	3,000.00		5,708,106.01
	15/05/2019	28406	COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS	PAGO CUOTA MEMBRESIA DEL COLEGIO MED. VET. DE LA NOMINA DE MEGALECHE MAYO 2019.	7,100.00		5,701,006.01
	15/05/2019	28407	COOP. DE ING. AGRONS. (ADIACOOOP)	PAGO CUOTA DEL ADIACOOOP COLEGIO MED. VET. DE LA NOMINA DE MEGALECHE MAYO 2019.	33,019.06		5,667,986.95
	15/05/2019	28408	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES DE PROF. AGROP. (COOPNAPA)	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOPNAPA, DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORESP. AL MES DE MAYO 2019.	24,291.49		5,643,695.46
	15/05/2019	28409	ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROP. "ANPA" PROG. MEGALECHE.	PAGO CUOTA MEMBRESIA ANPA DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.	700.00		5,642,995.46
	15/05/2019	28410	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES.	PAGOS DESCUENTOS SEACOOOP DE LA NOMINA DE MEGALECHE DE MAYO 2019.	25,778.33		5,617,217.13
	15/05/2019	28411	BANCO DE RESERVAS	DESC. MEMBRESIA ASEFACAVU DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. A MAYO 2019.	103,060.77		5,514,156.36
	15/05/2019	28412	ASOC. DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRON. Y VET.		200.00		5,513,956.36
	17/05/2019	28413	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/U.A.T.	PAGO INAVI DE LA NOM. U.A.T. CORRESP. AL MES DE MAYO. 2019.	175.00		5,513,781.36
	17/05/2019	28414	FEDERACION DE GANADEROS DEL SUR/FONDOS SUPERV. TERRENOS	APORTE PARA APOYO AL PLAN DE SANEAM. Y TRAZABILIDAD BOVINA EJECUTADO POR ESTA DIGEGA.	250,000.00		5,263,781.36
	17/05/2019		APORTE LEY CONALECHE	DEPOSITO LEY CONALECHE. CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019		4,000,000.00	9,263,781.36
	13/05/2019	2502187	DEPOSITO			500.00	9,264,281.36
	13/05/2019	20090733	DEPOSITO CUARENTENA			1,260.00	9,265,541.36
	13/05/2019	1750001	DEPOSITO			1,400.00	9,266,941.36
	13/05/2019	1810001	DEPOSITO			4,600.00	9,271,541.36

						9,283,841.36
	13/05/2019	40025	DEPOSITO		12,300.00	
						9,284,641.36
	13/05/2019	40026	DEPOSITO		800.00	
						9,286,241.36
	13/05/2019	40027	DEPOSITO		1,600.00	
						9,287,241.36
	13/05/2019	40028	DEPOSITO		1,000.00	
						9,301,041.36
	13/05/2019	40029	DEPOSITO		13,800.00	
						9,345,941.36
	13/05/2019	40030	DEPOSITO		44,900.00	
						9,346,341.36
	14/05/2019	2509701	DEPOSITO		400.00	
						9,349,241.36
	14/05/2019	34680001	DEPOSITO		2,900.00	
						9,699,241.36
	14/05/2019	10120044	DEPOSITO		350,000.00	
						9,708,641.36
	14/05/2019	40040	DEPOSITO		9,400.00	
						9,709,441.36
	14/05/2019	40041	DEPOSITO		800.00	
						9,748,041.36
	14/05/2019	40042	DEPOSITO		38,600.00	
						9,748,841.36
	14/05/2019	40043	DEPOSITO		800.00	
						9,770,841.36
	15/05/2019	20010107	DEPOSITO MULTAS		22,000.00	
						9,772,641.36
	15/05/2019	1370001	DEPOSITO		1,800.00	

	15/05/2019	20010123	DEPOSITO			19,840.00	9,792,481.36
	15/05/2019	40081	DEPOSITO			7,000.00	9,799,481.36
	15/05/2019	40082	DEPOSITO			42,200.00	9,841,681.36
	15/05/2019	40083	DEPOSITO			400.00	9,842,081.36
	16/05/2019	1440001	DEPOSITO			3,200.00	9,845,281.36
	17/05/2019	40233	DEPOSITO			10,600.00	9,855,881.36
	17/05/2019	40234	DEPOSITO			49,400.00	9,905,281.36
	17/05/2019	1290001	DEPOSITO			5,800.00	9,911,081.36
	17/05/2019	20010130	DEPOSITO CUARENTENA			121,155.00	10,032,236.36
	17/05/2019	40068	DEPOSITO			5,700.00	10,037,936.36
	17/05/2019	40069	DEPOSITO			48,900.00	10,086,836.36
	17/05/2019	40070	DEPOSITO			400.00	10,087,236.36
	17/05/2019	28415	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	PAGO NOMINA INSPECTORES DEL MES DE MAYO 2019.	484,968.27		9,602,268.09
	17/05/2019	28416	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES, SEACOO. PROG MEGALECHE.	PAGO SEACOO DE LA NOM. DE INSPECTORES DEL MES DE MAYO 19.	1,988.80		9,600,279.29
	17/05/2019	28417	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	PAGO INAVI DE LA NOM. DE INSPECTORES DEL MES DE MAYO 19.	1,275.00		9,599,004.29

	23/05/2019	28418	DOMINICA SANCHEZ	REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN CARTAS DE RUTA 0363/0376.	76,810.00		9,522,194.29
	20/05/2019	20090763	DEPOSITO CUARENTENA			125,000.00	9,647,194.29
	20/05/2019	1630001	DEPOSITO			3,700.00	9,650,894.29
	20/05/2019	1770001	DEPOSITO			1,700.00	9,652,594.29
	20/05/2019	40041	DEPOSITO			10,800.00	9,663,394.29
	20/05/2019	40042	DEPOSITO			1,000.00	9,664,394.29
	20/05/2019	40043	DEPOSITO			500.00	9,664,894.29
	20/05/2019	40044	DEPOSITO			400.00	9,665,294.29
	20/05/2019	40045	DEPOSITO			1,200.00	9,666,494.29
	20/05/2019	40046	DEPOSITO			58,200.00	9,724,694.29
	20/05/2019	40047	DEPOSITO			5,500.00	9,730,194.29
	21/05/2019	1500001	DEPOSITO			4,000.00	9,734,194.29
	21/05/2019	40036	DEPOSITO			8,600.00	9,742,794.29
	21/05/2019	40037	DEPOSITO			2,900.00	9,745,694.29
	21/05/2019	40038	DEPOSITO			35,300.00	9,780,994.29

	21/05/2019	40039	DEPOSITO			500.00	9,781,494.29
	22/05/2019	13700001	DEPOSITO			4,300.00	9,785,794.29
	22/05/2019	2558941	DEPOSITO			500.00	9,786,294.29
	22/05/2019	40033	DEPOSITO			400.00	9,786,694.29
	22/05/2019	40034	DEPOSITO			8,200.00	9,794,894.29
	22/05/2019	40035	DEPOSITO			41,900.00	9,836,794.29
	23/05/2019	1330001	DEPOSITO			3,800.00	9,840,594.29
	23/05/2019	40039	DEPOSITO			1,200.00	9,841,794.29
	23/05/2019	40040	DEPOSITO			8,400.00	9,850,194.29
	23/05/2019	40041	DEPOSITO			38,400.00	9,888,594.29
	24/05/2019	20040193	MULTA			20,000.00	9,908,594.29
	24/05/2019	20010196	DEPOSITO CUARENTENA			85,050.00	9,993,644.29
	24/05/2019	1530001	DEPOSITO			2,800.00	9,996,444.29
	24/05/2019	40044	DEPOSITO			6,500.00	10,002,944.29
	24/05/2019	40045	DEPOSITO			800.00	10,003,744.29
	24/05/2019	40046	DEPOSITO			400.00	10,004,144.29
	24/05/2019	40047	DEPOSITO			400.00	10,004,544.29
	24/05/2019	40048	DEPOSITO			54,000.00	10,058,544.29
	24/05/2019	28419	NOMIN ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE LOS PUERTOS Y AEROP. CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019.	1,098,564.90		8,959,979.39

	24/05/2019	28420	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS DE LAS DIFERENTES NOMINAS INTERNAS DE ESTA DIGEGA, DEL MES DE MAYO 2019.	922,783.40		8,037,195.99
	27/05/2019	28421	VIAMAR , S.A. FONDOS CUARENTENA	MANTEN. DE LA MAZDA MOD. Mod. BT- 50, PLACA EL-06920, ASIGN. A LA DRA. JOSEFA INOA TATIS, ENC. ESTACION DE CUARENTENA, ANIMAL.	7,107.16		8,030,088.83
	27/05/2019	28422	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION DE GANADERIA. U.A.T.	PAGO NOMINA ADICIONAL DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA DE CALIDAD DE LECHE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019.	23,497.50		8,006,591.33
	27/05/2019	28423	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS. U.A.T.	PAGO INAVI NOM. ADICIONAL UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CALIDAD DE LECHE, CORRESP. AL MES DE ABRIL. 2019.	25.00		8,006,566.33
	27/05/2019	28424	ELBA MARINA MEJIA ESCOTO	REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DEL PROG. MEGALECHE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GANADERIA LECHERA, LAS UNIDADES DE DESPOBLACION ANIMAL, PASTOS, FORRAJES, DE	78,550.00		7,928,016.33
	31/05/2019	28425	COMPRA DE UNA NEVERA, PARA USO DE LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA.	COMPRA DE UNA NEVERA PARA USO EN LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA.	55,935.00		7,872,081.33
	27/05/2019	1830001	DEPOSITOS			2,300.00	7,874,381.33
		1890001	DEPOSITOS			1,400.00	7,875,781.33
	27/05/2019	40036	DEPOSITOS			9,500.00	7,885,281.33
	27/05/2019	40037	DEPOSITOS			400.00	7,885,681.33
	27/05/2019	40038	DEPOSITOS			2,500.00	7,888,181.33
	27/05/2019	40039	DEPOSITOS			47,200.00	7,935,381.33
	27/05/2019	40040	DEPOSITOS			9,400.00	7,944,781.33
	28/05/2019	20030081	DEPOSITOS VTA. SEMILLAS			6,361.90	7,951,143.23
	28/05/2019	1730001	DEPOSITOS			5,100.00	7,956,243.23
	28/05/2019	2588309	DEPOSITOS			800.00	7,957,043.23
	28/05/2019	40043	DEPOSITOS			35,900.00	7,992,943.23
	28/05/2019	40044	DEPOSITOS			4,500.00	7,997,443.23
	28/05/2019	40045	DEPOSITOS			2,000.00	7,999,443.23

	28/05/2019	40046	DEPOSITOS			400.00	7,999,843.23
	29/05/2019	1710001	DEPOSITOS			2,600.00	8,002,443.23
	29/05/2019	40045	DEPOSITOS			3,100.00	8,005,543.23
	29/05/2019	40046	DEPOSITOS			1,600.00	8,007,143.23
	29/05/2019	40047	DEPOSITOS			32,700.00	8,039,843.23
	30/05/2019	1670001	DEPOSITOS			2,800.00	8,042,643.23
	30/05/2019	40074	DEPOSITOS			8,200.00	8,050,843.23
	30/05/2019	40075	DEPOSITOS			2,400.00	8,053,243.23
	30/05/2019	40076	DEPOSITOS			44,800.00	8,098,043.23
	31/05/2019	2613026	DEPOSITOS			500.00	8,098,543.23
	31/05/2019	1750001	DEPOSITOS			3,300.00	8,101,843.23
	31/05/2019	40072	DEPOSITOS			7,500.00	8,109,343.23
	31/05/2019	40073	DEPOSITOS			44,500.00	8,153,843.23
	31/05/2019		DEPOSITOS				8,153,843.23
	31/05/2019	10120167	TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO AGRICULTURA.	TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO AGRICULTURA. PARA PAGO DE COMBUSTIBLE.		2,000,000.00	10,153,843.23
	31/05/2019		CARGOS TARJ. SHELL CARD COMBUSTIBLE		7,500.00		10,146,343.23
	31/05/2019	ND	CARGOS Y COMISIONES BANC. DE MAYO 2019.	BALANCE CONCILIADO AL 31/05/2019.	14,811.42		10,131,531.81

9,779,978.92

11,403,106.90

LICD. JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



LICD. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPÚBLICA DOMINICANA

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

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

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
02/05/2019	15131	YIRA HEREDIA	239601	1,930.30	24,718.28	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SC. 1798-1815
02/05/2019	15131	YIRA HEREDIA	236306	2,441.71		REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SC. 1798-1816
02/05/2019	15131	YIRA HEREDIA	239101	120.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SC. 1798-1817
02/05/2019	15131	YIRA HEREDIA	235501	1,681.11		REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SC. 1798-1818
02/05/2019	15131	YIRA HEREDIA	237201	325.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SC. 1798-1819
02/05/2019	15131	YIRA HEREDIA	239901	65.01		REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SC. 1798-1820
02/05/2019	15131	YIRA HEREDIA	227206	2,478.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SC. 1798-1821
02/05/2019	15131	YIRA HEREDIA	222201	3,000.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SC. 1798-1822

02/05/2019	15131	YIRA HEREDIA	224101	975.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SC. 1798-1823
02/05/2019	15131	YIRA HEREDIA	239201	350.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SC. 1798-1824
02/05/2019	15131	YIRA HEREDIA	239801	4,997.14		REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SC. 1798-1825
02/05/2019	15131	YIRA HEREDIA	237105	2,450.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SC. 1798-1826
02/05/2019	15131	YIRA HEREDIA	229201	1,490.01		REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SC. 1798-1827
02/05/2019	15131	YIRA HEREDIA	228702	2,000.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SC. 1798-1828
02/05/2019	15131	YIRA HEREDIA	237299	415.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SC. 1798-1828
02/05/2019	15132	DELTA COMERCIAL, S.A. FONDOS PPC PERSE.	227206	4,769.37	4,567.28	PAGO MANTEN. A CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L'391389, REG. PECUARIA SUROESTE.
02/05/2019	15132	DELTA COMERCIAL, S.A. FONDOS PPC PERSE.	228801	(202.09)		PAGO MANTEN. A CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L'391389, REG. PECUARIA SUROESTE.
03/05/2019	15133	CENTRO DE CAPACITACION EN GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS, SRL	228704	12,000.00	11,400.00	PAGO DIPLOMADO EN CONTAB. FINANCIERA Y FINANZAS, A FAVOR DE LA SRA. FRANCISCA ABAD SEVERINO.
03/05/2019	15133	CENTRO DE CAPACITACION EN GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS, SRL	228801	(600.00)		PAGO DIPLOMADO EN CONTAB. FINANCIERA Y FINANZAS, A FAVOR DE LA SRA. FRANCISCA ABAD SEVERINO.
07/05/2019	15134	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	3,467.11	3,467.11	PAGO IR'17 Y OTRAS RETENCIONES CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019

08/05/2019	15135	DELTA COMERCIAL, S.A.	227206	6,782.52	6,495.13	MANTEN.A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L-391393, ASIGN. AL DR, RAFAEL ADAMES, DE LA REG. PEC. SUROESTE.
08/05/2019	15135	DELTA COMERCIAL, S.A.	228801	(287.39)		MANTEN.A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L-391393, ASIGN. AL DR, RAFAEL ADAMES, DE LA REG. PEC. SUROESTE.
08/05/2019	15136	MARIA CRISTINA FELIZ SOTO. FONDOS INFLUENZA AVIAR.	223101	66,350.00	66,350.00	REPOSICION DE FONDOS PARA VIAJES AL INTERIOR A REALIZAR TRABAJOS, INHERENTES AL PROG. OPERATIVO DE INFLUENZA AVIAR. SEGÚN FORM. VIAJES #126 AL 137.
08/05/2019	15137	MARIA GRACIELA CORONA CASTRO PROG. PPC/PERSE	229201	64,044.50	51,547.50	COMPRA REFRIGERIOS PARA 45 PERSONAS OFRECIDA EN LA REUNION CON SUBDIRECTORES REGIONALES, D-F. 07/01/2019.
08/05/2019	15137	MARIA GRACIELA CORONA CASTRO PROG. PPC/PERSE	224302	3,000.00		COMPRA REFRIGERIOS PARA 45 PERSONAS OFRECIDA EN LA REUNION CON SUBDIRECTORES REGIONALES, D-F. 07/01/2019.
08/05/2019	15137	MARIA GRACIELA CORONA CASTRO PROG. PPC/PERSE	228801	(5,727.50)		COMPRA REFRIGERIOS PARA 45 PERSONAS OFRECIDA EN LA REUNION CON SUBDIRECTORES REGIONALES, D-F. 07/01/2019.
08/05/2019	15137	MARIA GRACIELA CORONA CASTRO PROG. PPC/PERSE	228801	(9,769.50)		COMPRA REFRIGERIOS PARA 45 PERSONAS OFRECIDA EN LA REUNION CON SUBDIRECTORES REGIONALES, D-F. 07/01/2019.
14/05/2019	15138	ANULADO		-	-	PAGO DEL 50% POR SERVS. DE ALQUILER DE 17 GUAGUAS DE 35 PASAJEROS, PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE ASISTIRA AL DIA DEL AGRICULTOR EN LA CIUDAD DE LA VEGA.
15/05/2019	15139	ANULADO		-	-	PAGO COMPENSACION 'POR DISTANCIA A LA DRA. EBELYS GUZMAN, DR. MAXIMO SANTANA Y MIGUEL RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019
15/05/2019	15140	ANULADO		-	-	ASIGN. DE COMBUSTIBLE A TECNICOS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019
16/05/2019	15141	SILVIA TORTOSA LAL OSA	223201	6,429.96	6,429.96	PAGO VIATICOS A LA DRA. SILVIA TORTOSA, POR SU PARTICIPACION EN LA SESIOON DE ESTRATEGIAS SOBRE LAS NORMAS DE LA OIE. CELEBRADO EN COSTA RICA.
17/05/2019	15142	CTA. NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	237102	28,000.00	28,000.00	ASIGN. COMBUSTIBLE A LOS DRES.: JUAN MONTERO SANTANA, QUIEN LABORA EN EL AEROP. DE LA ROMANA, MANOLO ROMANO Y JUAN ROCA, QUIENES LABORAN EN LA PROV. DUARTE Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ,

17/05/2019	15143	CTA. NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	212207	22,000.00	22,000.00	COMPENSACION POR DISTANCIA A LA DRA. EBELYS GUZMA, DR. MAXIMO SANTANA Y MIGUEL E. RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.
17/05/2019	15144	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	237104	1,000.00	5,985.39	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG, PECUARIA NORTE. SEGÚN DESEMBOLSOS DESDE 1821 AL 1827
17/05/2019	15144	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	233201	444.98		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG, PECUARIA NORTE. SEGÚN DESEMBOLSOS DESDE 1821 AL 1828
17/05/2019	15144	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	231101	2,578.59		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG, PECUARIA NORTE. SEGÚN DESEMBOLSOS DESDE 1821 AL 1829
17/05/2019	15144	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	239101	1,646.85		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG, PECUARIA NORTE. SEGÚN DESEMBOLSOS DESDE 1821 AL 1830
17/05/2019	15144	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	239901	74.97		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG, PECUARIA NORTE. SEGÚN DESEMBOLSOS DESDE 1821 AL 1831
17/05/2019	15144	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	237206	240.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG, PECUARIA NORTE. SEGÚN DESEMBOLSOS DESDE 1821 AL 1832
17/05/2019	15145	MALLEN VETERINARI,S.A.	234201	208,684.00	198,249.80	COMPRA DE 5800 DOSIS DE VACUNAS AVIAN TUBERCULIN , PARA LA VIGILANCIA DE ENFERMEDADES.
17/05/2019	15145	MALLEN VETERINARI,S.A.	228801	(10,434.20)		COMPRA DE 5800 DOSIS DE VACUNAS AVIAN TUBERCULIN , PARA LA VIGILANCIA DE ENFERMEDADES.
17/05/2019	15146	BELKIS J. HUYGHUE.	236306	3,717.54	19,957.58	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DE EXTENSION Y FOMENTO, SEGÚN DESEMBOLSOS DESDE 3460 AL 3475
17/05/2019	15146	BELKIS J. HUYGHUE.	235401	4,413.20		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DE EXTENSION Y FOMENTO, SEGÚN DESEMBOLSOS DESDE 3460 AL 3476
17/05/2019	15146	BELKIS J. HUYGHUE.	231201	4,359.95		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DE EXTENSION Y FOMENTO, SEGÚN DESEMBOLSOS DESDE 3460 AL 3477

17/05/2019	15146	BELKIS J. HUYGHUE.	237299	529.90	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DE EXTENSION Y FOMENTO, SEGÚN DESEMBOLSOS DESDE 3460 AL 3478
17/05/2019	15146	BELKIS J. HUYGHUE.	239801	2,641.99	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DE EXTENSION Y FOMENTO, SEGÚN DESEMBOLSOS DESDE 3460 AL 3479
17/05/2019	15146	BELKIS J. HUYGHUE.	239601	2,100.00	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DE EXTENSION Y FOMENTO, SEGÚN DESEMBOLSOS DESDE 3460 AL 3480
17/05/2019	15146	BELKIS J. HUYGHUE.	224101	950.00	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DE EXTENSION Y FOMENTO, SEGÚN DESEMBOLSOS DESDE 3460 AL 3481
17/05/2019	15146	BELKIS J. HUYGHUE.	235501	845.00	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DE EXTENSION Y FOMENTO, SEGÚN DESEMBOLSOS DESDE 3460 AL 3482
17/05/2019	15146	BELKIS J. HUYGHUE.	239101	400.00	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DE EXTENSION Y FOMENTO, SEGÚN DESEMBOLSOS DESDE 3460 AL 3482
17/05/2019	15147	DELTA COMERCIAL, S.A.	227206	4,769.03	MANTEN. A LA CAMIONETA HILUX PLACA #X412227, ASIGN. A LA DRA. DANIA MOTA ENC. ZONA EN SAN PEDRO DE MACORIS.
17/05/2019	15147	DELTA COMERCIAL, S.A.	228801	(202.08)	MANTEN. A LA CAMIONETA HILUX PLACA #X412227, ASIGN. A LA DRA. DANIA MOTA ENC. ZONA EN SAN PEDRO DE MACORIS.
17/05/2019	15148	CTA. NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS INF. AVIAR	212205	10,000.00	PAGO NOMINA COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERV. EN NAVARRETE, SANTIAGO Y LA GRANJA DE VILLA MELLA.
17/05/2019	15149	CTA. NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS INF. AVIAR	212205	60,000.00	PAGO NOMINA COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERV. EN LOS PUESTOS DE CONTROL DE CASABITO CONSTANZA, ENTRADA DE JARABACOA, CAÑAFITO Y DEMAS PUESTOS DE CONTROL. CORRESP. AL MES DE
17/05/2019	15150	DELTA COMERCIAL, S.A.	227206	9,819.47	MANTEN. A LAS CAMIONETAS TOYOTA HILUX PLACA # L'391390 Y #L-392260, ASIGN. A BENJAMIN DE LA CRUZ Y RICHARD MATOS, RESPECTIVAMENTE.
17/05/2019	15150	DELTA COMERCIAL, S.A.	228801	(416.08)	MANTEN. A LAS CAMIONETAS TOYOTA HILUX PLACA # L'391390 Y #L-392260, ASIGN. A BENJAMIN DE LA CRUZ Y RICHARD MATOS, RESPECTIVAMENTE.

22/05/2019	15151	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	231101	9,351.51	9,760.36	COMPRA ALIMENTOS PARA EL PERSONAL MILITAR Y OBRERO QUE LABORA EN LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA .
22/05/2019	15151	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	239101	705.00		COMPRA ALIMENTOS PARA EL PERSONAL MILITAR Y OBRERO QUE LABORA EN LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA .
22/05/2019	15151	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	233201	163.00		COMPRA ALIMENTOS PARA EL PERSONAL MILITAR Y OBRERO QUE LABORA EN LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA .
22/05/2019	15151	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	239901	30.00		COMPRA ALIMENTOS PARA EL PERSONAL MILITAR Y OBRERO QUE LABORA EN LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA .
22/05/2019	15151	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	228801	(489.15)		COMPRA ALIMENTOS PARA EL PERSONAL MILITAR Y OBRERO QUE LABORA EN LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA .
22/05/2019	15152	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	231101	20,685.82	21,927.36	COMPRA ALIMENTOS PARA EL PERSONAL MILITAR Y OBRERO QUE LABORA EN EL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPAC-. DE SAN LUIS.
22/05/2019	15152	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	235501	204.98		COMPRA ALIMENTOS PARA EL PERSONAL MILITAR Y OBRERO QUE LABORA EN EL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPAC-. DE SAN LUIS.
22/05/2019	15152	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	239101	1,470.01		COMPRA ALIMENTOS PARA EL PERSONAL MILITAR Y OBRERO QUE LABORA EN EL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPAC-. DE SAN LUIS.
22/05/2019	15152	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	239901	249.99		COMPRA ALIMENTOS PARA EL PERSONAL MILITAR Y OBRERO QUE LABORA EN EL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPAC-. DE SAN LUIS.
22/05/2019	15152	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	233201	405.00		COMPRA ALIMENTOS PARA EL PERSONAL MILITAR Y OBRERO QUE LABORA EN EL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPAC-. DE SAN LUIS.
22/05/2019	15152	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	228801	(1,088.44)		COMPRA ALIMENTOS PARA EL PERSONAL MILITAR Y OBRERO QUE LABORA EN EL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPAC-. DE SAN LUIS.
22/05/2019	15153	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA... PPC PERSE	212208	12,000.00	12,000.00	PAGO NOMINA DE JORNADA ADICIONAL DE LABORES, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019

22/05/2019	15154	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	239601	1,032.46	6,048.24	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NORDESTE, SEGÚN COMPROBS. 815/826.
22/05/2019	15154	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	231101	2,427.19		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NORDESTE, SEGÚN COMPROBS. 815/826.
22/05/2019	15154	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	221401	150.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NORDESTE, SEGÚN COMPROBS. 815/826.
22/05/2019	15154	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	233201	397.97		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NORDESTE, SEGÚN COMPROBS. 815/826.
22/05/2019	15154	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	235501	409.92		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NORDESTE, SEGÚN COMPROBS. 815/826.
22/05/2019	15154	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	236306	105.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NORDESTE, SEGÚN COMPROBS. 815/826.
22/05/2019	15154	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	239101	1,417.73		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NORDESTE, SEGÚN COMPROBS. 815/826.
22/05/2019	15154	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	239501	75.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NORDESTE, SEGÚN COMPROBS. 815/826.
22/05/2019	15154	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	239201	32.97		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NORDESTE, SEGÚN COMPROBS. 815/826.
23/05/2019	15155	WAXDRIN SOLUTIONS, SRL	261301	73,661.50	99,186.88	COMPRA DE UN APPLIANCE, PARA CONFIGURACION FIREWAL, PARA PROTECCION Y SEGURIDAD DE LA RED DE ESTA DIGEGA.
23/05/2019	15155	WAXDRIN SOLUTIONS, SRL	228705	29,914.18		COMPRA DE UN APPLIANCE, PARA CONFIGURACION FIREWAL, PARA PROTECCION Y SEGURIDAD DE LA RED DE ESTA DIGEGA.
23/05/2019	15155	WAXDRIN SOLUTIONS, SRL	228801	(4,388.80)		COMPRA DE UN APPLIANCE, PARA CONFIGURACION FIREWAL, PARA PROTECCION Y SEGURIDAD DE LA RED DE ESTA DIGEGA.

23/05/2019	15156	DELTA COMERCIAL, S.A.	227206	5,953.32	5,701.06	MANTEN. DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA L-394365, ASIGN. AL DR. SANTOS MANE, ENC. DELA ZONA PECUARIA VILLA VASQUEZ.
23/05/2019	15156	DELTA COMERCIAL, S.A.	228801	(252.26)		MANTEN. DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA L-394365, ASIGN. AL DR. SANTOS MANE, ENC. DELA ZONA PECUARIA VILLA VASQUEZ.
23/05/2019	15157	JULIO ANDRES CEDEÑO	239101	895.00	6,242.24	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. ESTE, SEGÚN COMB. PROB. DEL 962/969.
23/05/2019	15157	JULIO ANDRES CEDEÑO	235501	1,721.60		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. ESTE, SEGÚN COMB. PROB. DEL 962/969.
23/05/2019	15157	JULIO ANDRES CEDEÑO	237299	316.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. ESTE, SEGÚN COMB. PROB. DEL 962/969.
23/05/2019	15157	JULIO ANDRES CEDEÑO	233201	619.95		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. ESTE, SEGÚN COMB. PROB. DEL 962/969.
23/05/2019	15157	JULIO ANDRES CEDEÑO	231101	1,809.69		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. ESTE, SEGÚN COMB. PROB. DEL 962/969.
23/05/2019	15157	JULIO ANDRES CEDEÑO	239201	645.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. ESTE, SEGÚN COMB. PROB. DEL 962/969.
23/05/2019	15157	JULIO ANDRES CEDEÑO	233301	235.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. ESTE, SEGÚN COMB. PROB. DEL 962/969.
23/05/2019	15158	TRANSPORTE DAILI, SRL	224101	253,000.00	240,350.00	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTO BUSES DE 35 PASAJEROS QUE TRANSPORTO EL PERSONAL QUE ASISTIO A LA VEGA AL DIA DEL AGRICULTOR.
23/05/2019	15158	TRANSPORTE DAILI, SRL	228801	(12,650.00)		SERVICIO DE ALQUILER DE AUTO BUSES DE 35 PASAJEROS QUE TRANSPORTO EL PERSONAL QUE ASISTIO A LA VEGA AL DIA DEL AGRICULTOR.
27/05/2019	15159	SANTA EULOGIA MARTINEZ SORIANO PROG. PPC--PERSE	239601	389.75	13,530.57	REPÓSICION DE CAJA CHICA DEL PROG. MEGALECHE, SEGÚN COMPROBS. DEL 3030 AL 3046.

27/05/2019	15159	SANTA EULOGIA MARTINEZ SORIANO PROG. PPC--PERSE	239201	8,080.97		REPÓSICION DE CAJA CHICA DEL PROG. MEGALECHE, SEGÚN COMPROBS. DEL 3030 AL 3046.
27/05/2019	15159	SANTA EULOGIA MARTINEZ SORIANO PROG. PPC--PERSE	237299	1,561.00		REPÓSICION DE CAJA CHICA DEL PROG. MEGALECHE, SEGÚN COMPROBS. DEL 3030 AL 3046.
27/05/2019	15159	SANTA EULOGIA MARTINEZ SORIANO PROG. PPC--PERSE	239501	1,369.85		REPÓSICION DE CAJA CHICA DEL PROG. MEGALECHE, SEGÚN COMPROBS. DEL 3030 AL 3046.
27/05/2019	15159	SANTA EULOGIA MARTINEZ SORIANO PROG. PPC--PERSE	233301	879.00		REPÓSICION DE CAJA CHICA DEL PROG. MEGALECHE, SEGÚN COMPROBS. DEL 3030 AL 3046.
27/05/2019	15159	SANTA EULOGIA MARTINEZ SORIANO PROG. PPC--PERSE	233101	1,250.00		REPÓSICION DE CAJA CHICA DEL PROG. MEGALECHE, SEGÚN COMPROBS. DEL 3030 AL 3046.
28/05/2019	15160	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	239601	5,475.00	19,033.65	REPÓSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. FINANCIERA, SEGÚN COMPROBS. DEL 3470 AL 3489.
28/05/2019	15160	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	222201	328.66		REPÓSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. FINANCIERA, SEGÚN COMPROBS. DEL 3470 AL 3489.
28/05/2019	15160	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	237206	1,200.00		REPÓSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. FINANCIERA, SEGÚN COMPROBS. DEL 3470 AL 3489.
28/05/2019	15160	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	239201	6,274.99		REPÓSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. FINANCIERA, SEGÚN COMPROBS. DEL 3470 AL 3489.
28/05/2019	15160	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	237104	700.00		REPÓSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. FINANCIERA, SEGÚN COMPROBS. DEL 3470 AL 3489.
28/05/2019	15160	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	236306	965.00		REPÓSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. FINANCIERA, SEGÚN COMPROBS. DEL 3470 AL 3489.
28/05/2019	15160	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	224101	2,000.00		REPÓSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. FINANCIERA, SEGÚN COMPROBS. DEL 3470 AL 3489.

28/05/2019	15160	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	239901	225.00		REPÓSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. FINANCIERA, SEGÚN COMPROBS. DEL 3470 AL 3489.
28/05/2019	15160	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	224401	180.00		REPÓSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. FINANCIERA, SEGÚN COMPROBS. DEL 3470 AL 3489.
28/05/2019	15160	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	236201	450.00		REPÓSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. FINANCIERA, SEGÚN COMPROBS. DEL 3470 AL 3489.
28/05/2019	15160	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	231303	950.00		REPÓSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. FINANCIERA, SEGÚN COMPROBS. DEL 3470 AL 3489.
28/05/2019	15160	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	235501	155.00		REPÓSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. FINANCIERA, SEGÚN COMPROBS. DEL 3470 AL 3489.
28/05/2019	15160	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	237299	130.00		REPÓSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. FINANCIERA, SEGÚN COMPROBS. DEL 3470 AL 3489.
28/05/2019	15161	NIRSALI ADAMS. PROG. PPC PERSE	239101	984.99	6,039.49	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB'DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL. SEGÚN COMPROBANTES DEL 0936 AL 0949.
28/05/2019	15161	NIRSALI ADAMS. PROG. PPC PERSE	229201	2,648.50		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB'DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL. SEGÚN COMPROBANTES DEL 0936 AL 0949.
28/05/2019	15161	NIRSALI ADAMS. PROG. PPC PERSE	235501	262.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB'DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL. SEGÚN COMPROBANTES DEL 0936 AL 0949.
28/05/2019	15161	NIRSALI ADAMS. PROG. PPC PERSE	237205	255.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB'DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL. SEGÚN COMPROBANTES DEL 0936 AL 0949.
28/05/2019	15161	NIRSALI ADAMS. PROG. PPC PERSE	233201	379.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB'DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL. SEGÚN COMPROBANTES DEL 0936 AL 0949.
28/05/2019	15161	NIRSALI ADAMS. PROG. PPC PERSE	236306	225.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB'DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL. SEGÚN COMPROBANTES DEL 0936 AL 0949.

28/05/2019	15161	NIRSALI ADAMS. PROG. PPC PERSE	224401	1,285.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUB'DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL. SEGÚN COMPROBANTES DEL 0936 AL 0949.
29/05/2019	15162	ELISON MONTERO OLIVERO. PROG. PPC. PERSE.	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO CONSUMO DE ALMUERZOS CONSUMIDO POR EL PERSONAL MILITAR QUE RPEE ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24 DE MAYO AL 24 DE JUNIO 2019.
29/05/2019	15163	CORAASAN. PROG. PPC PERSE	221701	11,368.00	11,504.00	PAGO CONSUMO DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA AL AYUNTAM. DE STGO. CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019.
29/05/2019	15163	CORAASAN. PROG. PPC PERSE	221801	136.00		PAGO CONSUMO DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA AL AYUNTAM. DE STGO. CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019.
29/05/2019	15164	ADRI ERNESTO ZAPATA LEBRON	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO CONSUMO DE ALMUERZOS CONSUMIDO POR EL PERSONAL MILITAR QUE RPEE ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24 DE MAYO AL 24 DE JUNIO 2019.
29/05/2019	15165	MISAEAL UBALDO	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO CONSUMO DE ALMUERZOS CONSUMIDO POR EL PERSONAL MILITAR QUE RPEE ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24 DE MAYO AL 24 DE JUNIO 2019.
29/05/2019	15166	JANCARLOS DE LA ROSA FAMILIA. PROG. PPC PERSE	212201	3,900.00	3,900.00	PAGO CONSUMO DE ALMUERZOS CONSUMIDO POR EL PERSONAL MILITAR QUE RPEE ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24 DE MAYO AL 24 DE JUNIO 2019.
29/05/2019	15167	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS. PROG. PPC. PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO CONSUMO DE ALMUERZOS CONSUMIDO POR EL PERSONAL MILITAR QUE RPEE ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24 DE MAYO AL 24 DE JUNIO 2019.
29/05/2019	15168	GENRRIS MANUEL ENCARNACION SILVESTRE. PROG. PPC. PERSE.	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO CONSUMO DE ALMUERZOS CONSUMIDO POR EL PERSONAL MILITAR QUE RPEE ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24 DE MAYO AL 24 DE JUNIO 2019.
29/05/2019	15169	SANTO RUDECINDO GUILLEN. PROG. PPC.PRSE.	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO CONSUMO DE ALMUERZOS CONSUMIDO POR EL PERSONAL MILITAR QUE RPEE ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24 DE MAYO AL 24 DE JUNIO 2019.
29/05/2019	15170	VIAMAR, S.A. FONDOS PPC/PERSE	227206	5,416.77	5,187.25	MANTEN. DE LA CAMIONETA MAZDA, PLACA EL-06926, ASIGN. A LA DRA. IRIS YELIANA DEL ORBE, ENC. DE EPIDEMIOLOGIA DE ESTA DIGEGA
29/05/2019	15170	VIAMAR, S.A. FONDOS PPC/PERSE	228801	(229.52)		MANTEN. DE LA CAMIONETA MAZDA, PLACA EL-06926, ASIGN. A LA DRA. IRIS YELIANA DEL ORBE, ENC. DE EPIDEMIOLOGIA DE ESTA DIGEGA

30/05/2019	15171	DELTA COMERCIAL. PROG. PPC PERSE	227206	10,537.01	10,090.53	PAGO MANTENIM. A LA CAMIONETA TOYOTA HILIX PLACA L-394364, ASIGN. AL DR. ROBINSON GONZALEZ DE LA REG. PEC. NORTE.
30/05/2019	15171	DELTA COMERCIAL. PROG. PPC PERSE	228801	(446.48)		PAGO MANTENIM. A LA CAMIONETA TOYOTA HILIX PLACA L-394364, ASIGN. AL DR. ROBINSON GONZALEZ DE LA REG. PEC. NORTE.
30/05/2019	15172	RUTA GANADERA	222101	47,200.00	45,200.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROG. RUTA GANADERA, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019.
30/05/2019	15172	RUTA GANADERA	228801	(2,000.00)		PAGO PUBLICIDAD EN EL PROG. RUTA GANADERA, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019.
31/05/2019	15173	DELTA COMERCIAL, S.A	227206	12,187.53	11,671.11	MANTENIMIENTO CAMIONETAS DE LA SUBDIRECCION PECUARIA NOROESTE Y DE LA REGIONAL CENTRAL
31/05/2019	15173	DELTA COMERCIAL, S.A	228801	(516.42)		MANTENIMIENTO CAMIONETAS DE LA SUBDIRECCION PECUARIA NOROESTE Y DE LA REGIONAL CENTRAL
31/05/2019	N/D	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	228201	6,985.49	6,985.49	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS CORRESP. A MAYO 2019
				1,083,096.60	1,083,096.60	

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 innovación y la competitividad"

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

DEL 1RO. AL 31 DE MAYO 2019

	Cuenta Bancaria No:			010-249112-7			Balance
				Balance Inicial:		10,531,786.99	
	Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	
	03/05/2019		CK. CANCELADO NO. 15113, D-F. 22/04/2019	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SC. 1798-1815		24,718.28	10,556,505.27
	02/05/2019	15131	YIRA HEREDIA	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SC. 1798-1815	24,718.28		10,531,786.99
	02/05/2019	15132	DELTA COMERCIAL, S.A. FONDOS PPC PERSE.	PAGO MANTEN. A CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L'391389, REG. PECUARIA SUROESTE.	4,567.28		10,527,219.71
	03/05/2019	15133	CENTRO DE CAPACITACION EN GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS, SRL	PAGO DIPLOMADO EN CONTAB. FINANCIERA Y FINANZAS, A FAVOR DE LA SRA. FRANCISCA ABAD SEVERINO.	11,400.00		10,515,819.71
	01/05/2019	10131	DEPOSITO			750.00	10,516,569.71
	01/05/2019	80020258	DEPOSITO			4,350.00	10,520,919.71
	01/05/2019	900080630	DEPOSITO			30,390.00	10,551,309.71
	01/05/2019	60020782	DEPOSITO			650.00	10,551,959.71
	02/05/2019	400080033	DEPOSITO			1,500.00	10,553,459.71

							10,554,209.71
	02/05/2019	80316	DEPOSITO			750.00	
							10,556,459.71
	02/05/2019	80319	DEPOSITO			2,250.00	
							10,559,984.71
	02/05/2019	80317	DEPOSITO			3,525.00	
							10,561,484.71
	02/05/2019	70131	DEPOSITO			1,500.00	
							10,566,584.71
	02/05/2019	70134	DEPOSITO			5,100.00	
							10,571,834.71
	02/05/2019	70137	DEPOSITO			5,250.00	
							10,573,334.71
	02/05/2019	70140	DEPOSITO			1,500.00	
							10,577,084.71
	02/05/2019	70143	DEPOSITO			3,750.00	
							10,577,834.71
	03/05/2019	90235	DEPOSITO			750.00	
							10,582,334.71
	03/05/2019	300010246	DEPOSITO			4,500.00	
							10,587,329.71
	06/05/2019	20040269	DEPOSITO			4,995.00	
							10,588,829.71
	06/05/2019	70130303	DEPOSITO			1,500.00	
							10,593,054.71
	06/05/2019	60051083	DEPOSITO			4,225.00	
							10,593,119.71
	06/05/2019	60051086	DEPOSITO			65.00	
							10,600,219.71
	07/05/2019	60020262	DEPOSITO			7,100.00	
							10,600,239.71
	07/05/2019	10040259	DEPOSITO			20.00	
							10,600,264.71
	07/05/2019	10040265	DEPOSITO			25.00	

	07/05/2019	80310	DEPOSITO			1,500.00	10,601,764.71
	07/05/2019	80738	DEPOSITO			990.00	10,602,754.71
	07/05/2019	15134	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR'17 Y OTRAS RETENCIONES CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019	3,467.11		10,599,287.60
	08/05/2019	15135	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTEN A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L-391393, ASIGN. AL DR. RAFAEL ADAMES, DE LA REG. P.E.C. SURCOESTE.	6,495.13		10,592,792.47
	08/05/2019	15136	MARIA CRISTINA FELIZ SOTO. FONDOS INFLUENZA AVIAR.	REPOSICION DE FONDOS PARA VIAJES AL INTERIOR A REALIZAR TRABAJOS, INHERENTES AL PROG. OPERATIVO DE INFLUENZA AVIAR. SEGUN FORM. VIAJES #126 AL 137.	66,350.00		10,526,442.47
	08/05/2019	15137	MARIA GRACIELA CORONA CASTRO PROG. PPC/PERSE	COMPRA REFRIGERIOS PARA 45 PERSONAS OFRECIDA EN LA REUNION CON SUBDIRECTORES REGIONALES, D-F. 07/01/2019.	51,547.50		10,474,894.97
	08/05/2019	2469789155	TRASF. DESDE CTA. NOM. ELECT. DIGEGA.			70,000.00	10,544,894.97
	08/05/2019	60010107	DEPOSITO			6,250.00	10,551,144.97
	08/05/2019	3080030227	DEPOSITO			1,500.00	10,552,644.97
	08/05/2019	10070161	DEPOSITO			11,000.00	10,563,644.97
	08/05/2019	20050327	DEPOSITO			2,250.00	10,565,894.97
	09/05/2019	20110066	DEPOSITO			6,000.00	10,571,894.97
	09/05/2019	20110069	DEPOSITO			9,000.00	10,580,894.97
	09/05/2019	100130119	DEPOSITO			1,035.00	10,581,929.97
	09/05/2019	100130123	DEPOSITO			465.00	10,582,394.97
	09/05/2019	20040366	DEPOSITO			3,630.00	10,586,024.97
	10/05/2019	80124	DEPOSITO			750.00	10,586,774.97

	13/05/2019	40020	DEPOSITO			2,415.00	10,589,189.97
	13/05/2019	40158	DEPOSITO			8,025.00	10,597,214.97
	13/05/2019	30040164	DEPOSITO			5,475.00	10,602,689.97
	14/05/2019	15138	TRANSPORTE DAILI, SRL	PAGO DEL 50% POR SERVS. DE ALQUILER DE 17 GUAGUAS DE 35 PASAJEROS, PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL QUE ASISTIRA AL DIA DEL AGRICULTOR EN LA CIUDAD DE LA VEGA.	-		10,602,689.97
	14/05/2019	30040091	DEPOSITO			7,500.00	10,610,189.97
	14/05/2019	10060090	DEPOSITO			1,470.00	10,611,659.97
	15/05/2019	10030198	DEPOSITO			750.00	10,612,409.97
	15/05/2019	200120101	DEPOSITO			5,000.00	10,617,409.97
	15/05/2019	200120104	DEPOSITO			1,500.00	10,618,909.97
	15/05/2019	200120107	DEPOSITO			3,750.00	10,622,659.97
	15/05/2019	300010052	DEPOSITO			22,500.00	10,645,159.97
	15/05/2019	15139	ANULADO	PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA A LA DRA. EBELYS GUZMAN, DR. MAXIMO SANTANA Y MIGUEL RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019	-		10,645,159.97
	15/05/2019	15140	ANULADO	ASIGN. DE COMBUSTIBLE A TECNICOS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019	-		10,645,159.97
	16/05/2019	15141	SILVIA TORTOSA A LA OSA	PAGO VIATICOS A LA DRA. SILVIA TORTOSA, POR SU PARTICIPACION EN LA SESION DE ESTRATEGIAS SOBRE LAS NORMAS DE LA OIE. CELEBRADO EN COSTA RICA.	6,429.99		10,638,730.01
	17/05/2019	15142	CTA. NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	SANTANA, QUIEN LABORA EN EL AEROP. DE LA ROMANA, MANOLO ROMANO Y JUAN ROCA, QUIENES LABORAN EN LA PROV. DUARTE Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ, RESPECTIVAMENTE. CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019.	28,000.00		10,610,730.01
	17/05/2019	15143	CTA. NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	COMPENSACION POR DISTANCIA A LA DRA. EBELYS GUZMAN, DR. MAXIMO SANTANA Y MIGUEL E. RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.	22,000.00		10,588,730.01
	17/05/2019	20040101	DEPOSITO			7,300.00	10,596,030.01

	17/05/2019	800030222	DEPOSITO			750.00	10,596,780.01
	17/05/2019	60050249	DEPOSITO			1,400.00	10,598,180.01
	17/05/2019	80040335	DEPOSITO			750.00	10,598,930.01
	17/05/2019	20020238	DEPOSITO			2,910.00	10,601,840.01
	17/05/2019	20020241	DEPOSITO			265.00	10,602,105.01
	17/05/2019	15144	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROJ. PPC-PERSE	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA NORTE. SEGÚN DESEMBOLSOS DESDE 1821 AL 1827	5,985.39		10,596,119.62
	17/05/2019	14145	MALLEN VETERINARI, S.A.	COMPRA DE 5800 DOSIS DE VACUNAS AVIAN TUBERCULIN , PARA LA VIGILANCIA DE ENFERMEDADES.	198,249.80		10,397,869.82
	17/05/2019	15146	BELKIS J. HUYCHUE.	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DE EXTENSION Y FOMENTO, SEGÚN DESEMBOLSOS DESDE 3460 AL 3475	19,957.53		10,377,912.24
	17/05/2019	15147	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTEN. A LA CAMIONETA HILUX PLACA #X412227, ASIGN. A LA DRA. DANIA MOTA ENC. ZONA EN SAN PEDRO DE MACORIS.	4,566.95		10,373,345.29
	17/05/2019	15148	CTA. NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS INF. AVIAR	PAGO NOMINA COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERV. EN NAVARRERE, SANTIAGO Y LA GRANJA DE VILLA MELLA.	10,000.00		10,363,345.29
	17/05/2019	15149	CTA. NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS INF. AVIAR	QUE PRESTA SERV. EN LOS PUESTOS DE CONTROL DE CASABITO CONSTANZA, ENTRADA DE JARABACOA, CAÑAFITO Y DEMAS PUESTOS DE CONTROL. CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.	60,000.00		10,303,345.29
	17/05/2019	15150	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTEN. A LAS CAMIONETAS TOYOTA HILUX PLACA # L'391390 Y #L-392260, ASIGN. A BENJAMIN DE LA CRUZ Y RICHARD MATOS, RESPECTIVAMENTE.	9,403.39		10,293,941.90
	22/05/2019	15151	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	COMPRA ALIMENTOS PARA EL PERSONAL MILITAR Y OBRERO QUE LABORA EN LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA.	9,760.35		10,284,181.54
	22/05/2019	15152	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	COMPRA ALIMENTOS PARA EL PERSONAL MILITAR Y OBRERO QUE LABORA EN EL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPAC. DE SAN LUIS.	21,927.35		10,262,254.18
	22/05/2019	15153	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. FPC PERSE	PAGO NOMINA DE JORNADA ADICIONAL DE LABORES, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019	12,000.00		10,250,254.18
	22/05/2019	15154	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROJ. FPC PERSE	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NORDESTE, SEGÚN COMPROBS. 815/826.	6,048.24		10,244,205.94
	20/05/2019	80030778	DEPOSITO			3,645.00	10,247,850.94

	20/05/2019	20050009	DEPOSITO			750.00	10,248,600.94
	21/05/2019	80030066	DEPOSITO			9,000.00	10,257,600.94
	21/05/2019	80080224	DEPOSITO			2,550.00	10,260,150.94
	21/05/2019	400080272	DEPOSITO			2,250.00	10,262,400.94
	21/05/2019	300010474	DEPOSITO			12,000.00	10,274,400.94
	22/05/2019	40060051	DEPOSITO			2,190.00	10,276,590.94
	22/05/2019	20010287	DEPOSITO			1,500.00	10,278,090.94
	23/05/2019	15155	WAXDRIN SOLUTIONS, SRL	COMPRA DE UN APPLIANCE, PARA CONFIGURACION FIREWAL, PARA PROTECCION Y SEGURIDAD DE LA RED DE ESTA DIGEGA.	99,186.88		10,178,904.06
	23/05/2019	15156	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTEN. DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA L-394365, ASIGN. AL DR. SANTOS MANE, ENC. DELA ZONA PECUARIA VILLA VASQUEZ.	5,701.08		10,173,203.00
	23/05/2019	15157	JULIO ANDRES ADAMES	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. ESTE, SEGÚN COMB, PROB. DEL 962/969.	6,242.24		10,166,960.76
	23/05/2019	15158	TRANSPORTE DAILI, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTO BUSES DE 35 PASAJEROS QUE TRANSPORTO EL PERSONAL QUE ASISTIO A LA VEGA AL DIA DEL AGRICULTOR.	240,350.00		9,926,610.76
	23/05/2019	30070067	DEPOSITO			1,500.00	9,928,110.76
	23/05/2019	20030315	DEPOSITO			23,250.00	9,951,360.76
	23/05/2019	60040358	DEPOSITO			1,400.00	9,952,760.76
	23/05/2019	20070608	DEPOSITO			3,750.00	9,956,510.76
	24/05/2019	40020509	DEPOSITO			7,500.00	9,964,010.76
	24/05/2019	20050105	DEPOSITO			2,220.00	9,966,230.76

	24/05/2019	40030077	DEPOSITO			18,330.00	9,984,560.76
	24/05/2019	400010196	DEPOSITO			7,500.00	9,992,060.76
	24/05/2019	3000050211	DEPOSITO			8,250.00	10,000,310.76
	24/05/2019	20120467	DEPOSITO			750.00	10,001,060.76
	27/05/2019	70011192	DEPOSITO			6,510.00	10,007,570.76
	27/05/2019	50060739	DEPOSITO			15,945.00	10,023,515.76
	27/05/2019	10041577	DEPOSITO			9,360.00	10,032,875.76
	27/05/2019	600050975	DEPOSITO			3,625.00	10,036,500.76
	27/05/2019	500070057	DEPOSITO			8,250.00	10,044,750.76
	27/05/2019	500070060	DEPOSITO			2,250.00	10,047,000.76
	27/05/2019	500070063	DEPOSITO			1,500.00	10,048,500.76
	27/05/2019	200050892	DEPOSITO			7,500.00	10,056,000.76
	27/05/2019	15159	SANTA EULOGIA MARTINEZ SORIANO PROG. PPC-- PERSE	REPÓCACION DE CAJA CHICA DEL PROG. MEGALECHE, SEGÚN COMPROBS. DEL 3030 AL 3046.	13,530.57		10,042,470.19
	28/05/2019	800090015	DEPOSITO			1,500.00	10,043,970.19
	28/05/2019	50020109	DEPOSITO			20,250.00	10,064,220.19
	28/05/2019	90040086	DEPOSITO			6,720.00	10,070,940.19
	28/05/2019	500020214	DEPOSITO			20,250.00	10,091,190.19

	28/05/2019	10050607	DEPOSITO			1,500.00	10,092,690.19
	28/05/2019	80050400	DEPOSITO			1,500.00	10,094,190.19
	28/05/2019	80050403	DEPOSITO			750.00	10,094,940.19
	28/05/2019	20010736	DEPOSITO			1,500.00	10,096,440.19
	28/05/2019	50020551	DEPOSITO			13,500.00	10,109,940.19
	28/05/2019	15160	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. FINANCIERA, SEGÚN COMPROBS. DEL 3470 AL 3489.	19,033.65		10,090,906.54
	28/05/2019	15161	NIRSALI ADAMS. PROG. PPC PERSE	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUBDIRECCION DE SANIDAD ANIMAL. SEGÚN COMPROBANTES DEL 0936 AL 0949.	6,039.49		10,084,867.05
	29/05/2019	15162	ELISON MONTERO OLIVERO. PROG. PPC. PERSE.	PAGO CONSUMO DE ALMUERZOS CONSUMIDO POR EL PERSONAL MILITAR QUE RPEE ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24 DE MAYO AL 24 DE JUNIO 2019.	2,600.00		10,082,267.05
	29/05/2019	15163	CORAASAN. PROG. PPC PERSE	PAGO CONSUMO DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA AL AYUNTAM. DE STGO. CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019.	11,504.00		10,070,763.05
	29/05/2019	15164	ADRI ERNESTO ZAPATA LEBRON	PAGO CONSUMO DE ALMUERZOS CONSUMIDO POR EL PERSONAL MILITAR QUE RPEE ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24 DE MAYO AL 24 DE JUNIO 2019.	2,600.00		10,068,163.05
	29/05/2019	15165	MISAE UBALDO	PAGO CONSUMO DE ALMUERZOS CONSUMIDO POR EL PERSONAL MILITAR QUE RPEE ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24 DE MAYO AL 24 DE JUNIO 2019.	2,600.00		10,065,563.05
	29/05/2019	15166	JANCARLOS DE LA ROSA FAMILIA. PROG. PPC PERSE	PAGO CONSUMO DE ALMUERZOS CONSUMIDO POR EL PERSONAL MILITAR QUE RPEE ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24 DE MAYO AL 24 DE JUNIO 2019.	3,900.00		10,061,663.05
	29/05/2019	15167	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS. PROG. PPC. PERSE	PAGO CONSUMO DE ALMUERZOS CONSUMIDO POR EL PERSONAL MILITAR QUE RPEE ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24 DE MAYO AL 24 DE JUNIO 2019.	2,600.00		10,059,063.05
	29/05/2019	15168	GENRRIS MANUEL ENCARNACION SILVESTRE. PROG. PPC. PERSE.	PAGO CONSUMO DE ALMUERZOS CONSUMIDO POR EL PERSONAL MILITAR QUE RPEE ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24 DE MAYO AL 24 DE JUNIO 2019.	2,600.00		10,056,463.05
	29/05/2019	15169	SANTO RUDECINDO GUILLEN. PROG. PPC.PRSE.	PAGO CONSUMO DE ALMUERZOS CONSUMIDO POR EL PERSONAL MILITAR QUE RPEE ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24 DE MAYO AL 24 DE JUNIO 2019.	2,600.00		10,053,863.05
	29/05/2019	15170	VIAMAR, S.A. FONDOS PPC/PERSE	MANTEN. DE LA CAMIONETA MAZDA, PLACA EL-06926, ASIGN. A LA DRA. IRIS YELIANA DEL ORBE, ENC. DE EPIDEMIOLOGIA DE ESTA DIGEGA	5,187.25		10,048,675.80
	29/05/2019	500050147	DEPOSITO			11,655.00	10,060,330.80
	29/05/2019	700100109	DEPOSITO			21,075.00	10,081,405.80

	29/05/2019	90030153	DEPOSITO			4,500.00	10,085,905.80
	29/05/2019	90020308	DEPOSITO			3,750.00	10,089,655.80
	29/05/2019	900030440	DEPOSITO			35,325.00	10,124,980.80
	30/05/2019	20050196	DEPOSITO			1,500.00	10,126,480.80
	30/05/2019	20050199	DEPOSITO			750.00	10,127,230.80
	30/05/2019	20050202	DEPOSITO			750.00	10,127,980.80
	30/05/2019	500290418	DEPOSITO			11,010.00	10,138,990.80
	30/05/2019	500290421	DEPOSITO			6,000.00	10,144,990.80
	30/05/2019	500290424	DEPOSITO			7,500.00	10,152,490.80
	30/05/2019	30030610	DEPOSITO			10,980.00	10,163,470.80
	30/05/2019	15171	DELTA COMERCIAL. PROG. PPC PERSE	PAGO MANTENIM. A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA L-394364, ASIGN. AL DR. ROBINSON GONZALEZ DE LA REG. PEC. NORTE.	10,090.53		10,153,380.27
	30/05/2019	15172	RUTA GANADERA	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROG. RUTA GANADERA, CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019.	45,200.00		10,108,180.27
	31/05/2019	15173	DELTA COMERCIAL, SRL. PROG. PPC PERSE	PLACA L-392383 Y L-391391., ASIGN. A LOS DRES. JULIO ADAMES, ENC. DEL PPC EN LA ZONA PEC. VALVERDE Y NICOLAS REYNOSO, ENC. DE SANIDAD DE LA ZONA MONTE PLATA, RESPECTIVAM.	11,671.11		10,096,509.16
	31/05/2019	500010220	DEPOSITO			25,155.00	10,121,664.16
	31/05/2019	20020258	DEPOSITO			2,925.00	10,124,589.16
	31/05/2019	ND	CARGOS Y COMISIONES BANC. DE MAYO 2019.	BALANCE CONCILIADO AL 31/05/2019	6,985.49		10,117,603.67

1,083,096.60 ✓

668,913.28 ✓


LIDIA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero




LICDO. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero