



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 30 DE JUNIO 2019

VALORES EN RD\$

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	37,052,592.86
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	373,687.25
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	8,368,149.00
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-
TOTAL INGRESOS	45,794,429.11

EGRESOS:

SERVICIOS PERSONALES

2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	24,231,271.31
211202	Sueldos de personal nominal	5,236,400.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	2,144,283.87
215101	Contribuciones al seguro de salud	2,127,871.65
212208	Compensaciones especiales	1,621,525.00
212204	Prima de transporte	423,400.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	374,638.51
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	361,794.51
212205	Compensación servicios de seguridad	339,900.00
211201	Sueldos al personal contratado y/o igualado	335,000.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas	43,844.02
211601	Vacaciones	25,334.56
212207	Compensación por distancia	22,000.00
212201	Compensación por gastos de alimentación	19,500.00

37,306,763.43

SERVICIOS NO PERSONALES

2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	1,876,260.68
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	57,531.67
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	17,476.73
2.2.1.6	Electricidad	225,163.28
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	88,200.75
2.2.1.3	Teléfono local	510,572.48
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	9,965.48
229201	servicios de alimentacion	55,880.35

228801	Impuestos	33,859.58
228301	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	350.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	18,879.13
227207	Mantenimiento y reparacion de equipos de produccion	18,054.00
227206	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	525,816.25
227201	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	2,360.00
226301	Seguros de personas	8,630.12
225801	Otros alquileres	4,000.00
224401	Peaje	8,960.00
224201	Fletes	6,934.00
224101	Pasajes	91,340.00
223101	Viáticos dentro del país	318,417.00
222101	Publicidad y propaganda	127,892.71
221801	Recolección de residuos sólidos	136.00
221701	Agua	9,750.00
		4,016,430.21

MATERIALES Y SUMINISTROS

2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	8,344.32
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	7,965.00
239901	Productos y útiles varios n.i.p.	71,688.94
239801	Repuestos y accesorios menores	208,639.69
239701	Productos y útiles veterinarios	926,831.25
239601	Productos eléctricos y afines	63,787.28
239201	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	1,047.95
239101	Material para limpieza	50,839.92
237299	Otros productos quimicos y conexos	1,110.00
237205	Insecticidas, Fumigantes y Otros	520.00
236306	Accesorios de metal	2,128.11
236304	Herramientas menores	1,580.00
235501	Artículos de plástico	17,572.28
235301	Llantas y neumáticos	1,000.00
234201	Productos médicos para uso veterinario	1,666,595.00
233201	Productos de papel y cartón	1,049.99
232301	Prendas de vestir	11,505.00
231201	Alimentos para animales	8,890.95
231101	Alimentos y bebidas para personas	111,971.76
2371	Combustibles y lubricantes	3,324,394.80
		6,487,462.24

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

249101	Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	(25.00)	(25.00)
--------	---	---------	----------------

MOBILIARIO Y EQUIPO

2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	85,561.58
265801	Otros equipos	58,121.79
261401	Electrodomésticos	18,691.82
261101	Muebles de oficina y estantería	110,398.43

272,773.62

TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS

48,083,404.50

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

(2,288,975.39)

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 30 DE JUNIO 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
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo			24,231,271.31		24,231,271.31
211202	Sueldos de personal nominal	3,976,400.00		1,260,000.00		5,236,400.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	307,804.30		1,836,479.57		2,144,283.87
215101	Contribuciones al seguro de salud	301,207.16		1,826,664.49		2,127,871.65
212208	Compensaciones especiales	1,426,700.00	194,825.00			1,621,525.00
212204	Prima de transporte	423,400.00				423,400.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones			374,638.51		374,638.51
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	51,206.70		310,587.81		361,794.51
212205	Compensación servicios de seguridad	269,900.00	70,000.00			339,900.00
211201	Sueldos al personal contratado y/o igualado	335,000.00				335,000.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas			43,844.02		43,844.02
211601	Vacaciones		25,334.56			25,334.56
212207	Compensación por distancia		22,000.00			22,000.00
212201	Compensación por gastos de alimentación		19,500.00			19,500.00
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles			1,876,260.68		1,876,260.68
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles			57,531.67		57,531.67
2.2.3.2	Viáticos fuera del país			17,476.73		17,476.73
2.2.1.6	Electricidad			225,163.28		225,163.28
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable			88,200.75		88,200.75
2.2.1.3	Teléfono local			510,572.48		510,572.48
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia			9,965.48		9,965.48
229201	servicios de alimentacion		37,826.35	18,054.00		55,880.35

228801	Impuestos	-279,140.03	312,999.61			33,859.58
228301	Servicios sanitarios médicos y veterinarios		350.00			350.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	14,535.21	4,343.92			18,879.13
227207	Mantenimiento y reparacion de equipos de produccion	18,054.00				18,054.00
227206	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	119,190.08	110,948.80	295,677.37		525,816.25
227201	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina		2,360.00			2,360.00
226301	Seguros de personas	1,416.52	7,213.60			8,630.12
225801	Otros alquileres	4,000.00				4,000.00
224401	Peaje	8,600.00	360.00			8,960.00
224201	Fletes		6,934.00			6,934.00
224101	Pasajes		91,340.00			91,340.00
223101	Viáticos dentro del país	175,477.00	59,840.00	83,100.00		318,417.00
222101	Publicidad y propaganda		23,600.00	104,292.71		127,892.71
221801	Recolección de residuos sólidos		136.00			136.00
221701	Agua		9,750.00			9,750.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	1,944.00		6,400.32		8,344.32
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios			7,965.00		7,965.00
239901	Productos y útiles varios n.i.p.		71,688.94			71,688.94
239801	Repuestos y accesorios menores	4,843.18	89,254.83	114,541.68		208,639.69
239701	Productos y útiles veterinarios		531.25	926,300.00		926,831.25
239601	Productos eléctricos y afines	8,842.00	1,839.57	53,105.71		63,787.28
239201	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza		1,047.95			1,047.95
239101	Material para limpieza	48,599.94	2,239.98			50,839.92
237299	Otros productos químicos y conexos	630.00	480.00			1,110.00
237205	Insecticidas, Fumigantes y Otros		520.00			520.00
236306	Accesorios de metal		2,128.11			2,128.11
236304	Herramientas menores		1,580.00			1,580.00
235501	Artículos de plástico	1,140.48	1,988.60	14,443.20		17,572.28
235301	Llantas y neumáticos		1,000.00			1,000.00
234201	Productos médicos para uso veterinario		57,225.00	1,609,370.00		1,666,595.00
233201	Productos de papel y cartón	455.00	594.99			1,049.99
232301	Prendas de vestir		11,505.00			11,505.00
231201	Alimentos para animales	196.00	8,694.95			8,890.95
231101	Alimentos y bebidas para personas	23,308.11	74,163.65	14,500.00		111,971.76

2371	Combustibles y lubricantes	2,309,855.16	33,250.00	981,289.64		3,324,394.80
249101	Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	-25.00				(25.00)
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación			85,561.58		85,561.58
265801	Otros equipos	55,684.20		2,437.59		58,121.79
261401	Electrodomésticos	9,912.00	7,499.97	1,279.85		18,691.82
261101	Muebles de oficina y estantería	44,781.00		65,617.43		110,398.43
TOTALES		9,663,917.01	1,366,894.63	37,052,592.86	0.00	48,083,404.50

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 30 DE JUNIO 2019

OBJ	TOTAL
• 237299	630.00 ✓
• 225801	4,000.00 ✓
• 239501	1,944.00 ✓
• 231201	196.00 ✓
• 261401	9,912.00 ✓
• 227207	18,054.00 ✓
• 226301	1,416.52 ✓
• 212204	423,400.00 ✓
• 212208	1,426,700.00 ✓
• 265801	55,684.20 ✓
• 261101	44,781.00 ✓
• 212102	221,000.00 ✓
• 212205	269,900.00 ✓
• 215301	51,206.70 ✓
• 228201	14,535.21 ✓
	2,543,359.63 ✓

OBJ	TOTAL
• 2371	2,309,855.16 ✓
• 211201	335,000.00 ✓
• 211202	3,755,400.00 ✓
• 215101	301,207.16 ✓
• 215201	307,804.30 ✓
• 223101	175,477.00 ✓
• 224401	8,600.00 ✓
• 227206	119,190.08 ✓
• 228801	-279,140.03 ✓
• 231101	23,308.11 ✓
• 233201	455.00 ✓
• 235501	1,140.48 ✓
• 239101	48,599.94 ✓
• 239601	8,842.00 ✓
• 239801	4,843.18 ✓
• 249101	-25.00 ✓
	7,120,557.38 ✓

TOTAL EJECUTADO JUNIO 2019

9,663,917.01 ✓

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 30 JUNIO 2019**

OBJ	TOTAL
• 232301	11,505.00 ✓
• 261401	7,499.97 ✓
• 226301	7,213.60 ✓
• 223101	59,840.00 ✓
• 234201	57,225.00 ✓
• 231201	8,694.95 ✓
• 239701	531.25 ✓
• 237205	520.00 ✓
• 227201	2,360.00 ✓
• 228301	350.00 ✓
• 237102	28,000.00 ✓
• 212207	22,000.00 ✓
• 221701	9,750.00 ✓
• 221801	136.00 ✓
• 224201	6,934.00 ✓
• 237105	3,450.00 ✓
• 235301	1,000.00 ✓
• 222101	23,600.00 ✓
• 228201	4,343.92 ✓
• 211601	25,334.56 ✓
	280,288.25 ✓

OBJ	TOTAL
• 212201	19,500.00 ✓
• 212205	70,000.00 ✓
• 212208	194,825.00 ✓
• 224101	91,340.00 ✓
• 224401	360.00 ✓
• 227206	110,948.80 ✓
• 228801	312,999.61 ✓
• 229201	37,826.35 ✓
• 231101	74,163.65 ✓
• 233201	594.99 ✓
• 235501	1,988.60 ✓
• 236304	1,580.00 ✓
• 236306	2,128.11 ✓
• 237104	1,800.00 ✓
• 237299	480.00 ✓
• 239101	2,239.98 ✓
• 239201	1,047.95 ✓
• 239601	1,839.57 ✓
• 239801	89,254.83 ✓
• 239901	71,688.94 ✓
	1,086,606.38 ✓

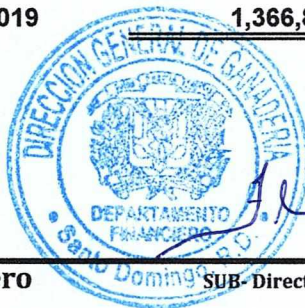
TOTAL EJECUTADO JUNIO 2019

1,366,894.63 ✓

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 30 DE JUNIO 2019

Grupo Objetal	DETALLES	TOTAL PAGADO
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	24,231,271.31
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	1,260,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	374,638.51
2.1.1.5	Prestaciones económicas	43,844.02
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	1,826,664.49
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	1,836,479.57
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	310,587.81
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	9,965.48
2.2.1.3	Teléfono local	510,572.48
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	88,200.75
2.2.1.6	Electricidad	225,163.28
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	104,292.71
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	83,100.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	17,476.73
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	57,531.67
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	1,876,260.68
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	295,677.37
2.2.9.2	Servicios de alimentación	18,054.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	14,500.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	7,965.00
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	1,609,370.00
2.3.5.5	Artículos de plástico	14,443.20
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	981,289.64
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	6,400.32
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	53,105.71
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	926,300.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	114,541.68
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	65,617.43
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	85,561.58
2.6.1.4	Electrodomésticos	1,279.85
2.6.5.8	Otros equipos	2,437.59
		37,052,592.86



REPÚBLICA 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 30 JUNIO 2019

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
03/06/2019	28426	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	211201	35,000.00	29,613.35	PAGO NOMINA ADICIONAL DE CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.
03/06/2019	28426	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	215101	(1,064.00)		PAGO NOMINA ADICIONAL DE CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.
03/06/2019	28426	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	215201	(1,004.50)		PAGO NOMINA ADICIONAL DE CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.
03/06/2019	28426	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	249101	(25.00)		PAGO NOMINA ADICIONAL DE CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.
03/06/2019	28426	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	228801	(3,293.15)		PAGO NOMINA ADICIONAL DE CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.
04/06/2019	28427	SUPERMERCADO CARIBE, SRL FONDOS CUARENTENA	231101	14,058.11	13,700.76	COMPRA ALMUERZO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA.
04/06/2019	28427	SUPERMERCADO CARIBE, SRL FONDOS CUARENTENA	235501	110.00		COMPRA ALMUERZO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA.
04/06/2019	28427	SUPERMERCADO CARIBE, SRL FONDOS CUARENTENA	239101	119.99		COMPRA ALMUERZO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA.
04/06/2019	28427	SUPERMERCADO CARIBE, SRL FONDOS CUARENTENA	233201	105.00		COMPRA ALMUERZO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA.
04/06/2019	28427	SUPERMERCADO CARIBE, SRL FONDOS CUARENTENA	228801	(692.34)		COMPRA ALMUERZO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA.
04/06/2019	28428	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	227206	4,349.96	25,027.45	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE CUARENTENA ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. DESDE 2490/2517
04/06/2019	28428	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	239801	1,072.01		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE CUARENTENA ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. DESDE 2490/2517
04/06/2019	28428	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	237299	630.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE CUARENTENA ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. DESDE 2490/2517
04/06/2019	28428	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	233201	70.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE CUARENTENA ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. DESDE 2490/2517
04/06/2019	28428	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	225801	4,000.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE CUARENTENA ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. DESDE 2490/2517
04/06/2019	28428	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	231101	9,105.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE CUARENTENA ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. DESDE 2490/2517

04/06/2019	28428	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	239501	1,944.00	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE CUARENTENA ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. DESDE 2490/2517
04/06/2019	28428	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	231201	196.00	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE CUARENTENA ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. DESDE 2490/2517
04/06/2019	28428	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	224401	3,000.00	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE CUARENTENA ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. DESDE 2490/2517
04/06/2019	28428	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	235501	660.48	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE CUARENTENA ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. DESDE 2490/2517
05/06/2019	260005	TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE.	2371	332,755.16	332,755.16 TRANSF. PAGO DE VISA FLOTILLA DEL MES DE MAYO 2019.
06/06/2019	28429	MERCANTIL DE OFICINA, SRL. FONDOS CUARENTENA, AILA.	261401	9,912.00	9,492.00 COMPRA DE DOS ABANICOS DE PARED PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA AILA.
06/06/2019	28429	MERCANTIL DE OFICINA, SRL. FONDOS CUARENTENA, AILA.	228801	(420.00)	COMPRA DE DOS ABANICOS DE PARED PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA AILA.
06/06/2019	28430	NULO		-	- PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y MANTENIM. DE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.
06/06/2019	28431	INVENTAGRI, SRL FONDOS U.A.T.	227207	18,054.00	17,289.00 MANTEN. A LOS EQUIPOS ANALIZADORES DE LECHE EKOMILK DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA.
	28431	INVENTAGRI, SRL FONDOS U.A.T.	228801	(765.00)	MANTEN. A LOS EQUIPOS ANALIZADORES DE LECHE EKOMILK DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA.
11/06/2019	28432	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, SRL.	227206	96,235.01	92,157.26 PAGO MANTENIM. REALIZADO A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.
11/06/2019	28432	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, SRL.	228801	(4,077.75)	PAGO MANTENIM. REALIZADO A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.
11/06/2019	28433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, SRL.	2371	1,927,100.00	1,918,506.15 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.
11/06/2019	28433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, SRL.	228801	(8,593.85)	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.
11/06/2019	28434	ROXANNA DECENA ARTILES. FONDOS U.A.T.	223101	96,447.00	96,447.00 PAGO VIATICOS DEL PROG. MEGALECHE, SEGÚN FORM. DE SOLICITUD DE VIAJES DESDE 0202 AL 0219 Y FORM. DE DESEMBOLSOS DESDE 0336 AL 0360.
13/06/2019	28435	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. MEGALECHE	239801	3,771.17	11,772.64 REPOSICION DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DESDE EL COMPR. 615 AL 626
13/06/2019	28435	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. MEGALECHE	224401	5,600.00	REPOSICION DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DESDE EL COMPR. 615 AL 626
13/06/2019	28435	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. MEGALECHE	239601	110.00	REPOSICION DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DESDE EL COMPR. 615 AL 626
13/06/2019	28435	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. MEGALECHE	233201	280.00	REPOSICION DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DESDE EL COMPR. 615 AL 626
13/06/2019	28435	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. MEGALECHE	239101	79.95	REPOSICION DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DESDE EL COMPR. 615 AL 626
13/06/2019	28435	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. MEGALECHE	231101	145.00	REPOSICION DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DESDE EL COMPR. 615 AL 626

13/06/2019	28435	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. MEGALECHE	235501	370.00		REPOSICION DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DESDE EL COMPR. 615 AL 626
13/06/2019	28435	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. MEGALECHE	226301	1,416.52		REPOSICION DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DESDE EL COMPR. 615 AL 626
	28436	DOMINICA SANCHEZ TERRERO	223101	79,030.00	79,030.00	PAGO VIATICOS DE DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN FORM. DE SOLICITUD DE VIAJES DESDE 0202 AL 0219 Y FORM. DE DESEMBOLSOS DESDE 0377 AL 0402.
13/06/2019	28437	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	22,951.07	22,951.07	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12, CORRESP. AL MES DE MARZO 2019, DE LA CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION.
17/06/2019	28438	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	6,466.61	6,466.61	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12 DEL MES DE ABRIL 2019.
19/06/2019	28439	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	249101	1,325.00	1,325.00	PAGO INAVI DE LA NOM. DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.
19/06/2019	28440	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES, SEACOO, INC.	241601	1,988.80	1,988.80	PAGO COOPNAPA DE LA NOMINA DE INSPECTORES DEL MES JUNIO 2019
19/06/2019	28441	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	211202	540,000.00	503,736.27	PAGO NOMINA DE INSPECTORES DEL MES DE JUNIO 2019.
19/06/2019	28441	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	215101	(17,451.93)		PAGO NOMINA DE INSPECTORES DEL MES DE JUNIO 2019.
19/06/2019	28441	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	215201	(15,498.00)		PAGO NOMINA DE INSPECTORES DEL MES DE JUNIO 2019.
19/06/2019	28441	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	249101	(1,325.00)		PAGO NOMINA DE INSPECTORES DEL MES DE JUNIO 2019.
19/06/2019	28441	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	241601	(1,988.80)		PAGO NOMINA DE INSPECTORES DEL MES DE JUNIO 2019.
19/06/2019	28442	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS U.A.T.	237102	50,000.00	50,000.00	PAGO COMBUSTIBLE A TECNICOS DE LA UNIDAD DE ASIST. TECNICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.
19/06/2019	28443	BANCO DE RESERVAS	245202	246,811.34	246,811.34	PAGO PRESTAMOS DE VEHICULOS A LOS TECN. DE MELECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.
19/06/2019	28444	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	212204	423,400.00	145,685.21	PAGO NOM. COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS A LOS TECN. DE MELECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.
	28444	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	228801	(30,903.45)		PAGO NOM. COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS A LOS TECN. DE MELECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.
	28444	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	245202	(246,811.34)		PAGO NOM. COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS A LOS TECN. DE MELECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.
19/06/2019	28445	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS VUCE	212208	1,426,700.00	1,202,951.03	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019
19/06/2019	28445	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS VUCE	228801	(223,748.97)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019
19/06/2019	28446	SOLUCIONES COMERCIAL MAP SOCOMA, EIRL. FONDOS CUARENTENA	239101	48,400.00	45,980.00	COMPRA DE DESINFECTANTES PARA USO EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA.
19/06/2019	28446	SOLUCIONES COMERCIAL MAP SOCOMA, EIRL. FONDOS CUARENTENA	228801	(2,420.00)		COMPRA DE DESINFECTANTES PARA USO EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA.
19/06/2019	28447	GAMADEL, SRL. FONDOS CUARENTENA	265801	55,684.20	96,208.20	COMPRA DE DOS SILLAS EJECUTIVAS Y CUATRO SILLAS DE VISITAS Y UNA BOMBA ESTACIONARIA PARA USO EN LA OFICINA DEL PTO. DE DAJABON. FONDOS CUARENTENA
19/06/2019	28447	GAMADEL, SRL. FONDOS CUARENTENA	261101	44,781.00		COMPRA DE DOS SILLAS EJECUTIVAS Y CUATRO SILLAS DE VISITAS Y UNA BOMBA ESTACIONARIA PARA USO EN LA OFICINA DEL PTO. DE DAJABON. FONDOS CUARENTENA

19/06/2019	28447	GAMADEL, SRL. FONDOS CUARENTENA	228801	(4,257.00)		COMPRA DE DOS SILLAS EJECUTIVAS Y CUATRO SILLAS DE VISITAS Y UNA BOMBA ESTACIONARIA PARA USO EN LA OFICINA DEL PTO. DE DAJABON. FONDOS CUARENTENA
19/06/2019	28448	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA.	211202	71,600.00	67,218.44	NOMINA OBREROS DE LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019
19/06/2019	28448	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA.	215101	(2,176.64)		NOMINA OBREROS DE LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019
19/06/2019	28448	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA.	215201	(2,054.92)		NOMINA OBREROS DE LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019
19/06/2019	28448	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA.	249101	(150.00)		NOMINA OBREROS DE LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019
19/06/2019	28449	INTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS. FONDOS CUARENTENA	249101	150.00	150.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA OBREROS DE LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019
19/06/2019	28450	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	211202	3,143,800.00	2,732,032.47	PAGO NOM. PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.
19/06/2019	28450	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	215101	(112,124.09)		PAGO NOM. PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.
19/06/2019	28450	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	215201	(90,227.13)		PAGO NOM. PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.
19/06/2019	28450	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	249101	(3,050.00)		PAGO NOM. PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.
19/06/2019	28450	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	251201	(7,100.00)		PAGO NOM. PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.
19/06/2019	28450	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	241601	(87,108.42)		PAGO NOM. PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.
19/06/2019	28450	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	245201	(103,060.77)		PAGO NOM. PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.
19/06/2019	28450	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	228801	(9,097.12)		PAGO NOM. PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.
19/06/2019	28451	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	211201	300,000.00	253,893.00	PAGO NOM. PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.
19/06/2019	28451	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	215101	(9,120.00)		PAGO NOM. PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.
19/06/2019	28451	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	215201	(8,610.00)		PAGO NOM. PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.
19/06/2019	28451	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	249101	(150.00)		PAGO NOM. PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.
19/06/2019	28451	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	228801	(28,227.00)		PAGO NOM. PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.
19/06/2019	28452	INTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS. PROG. MEGALECHE	249101	150.00	150.00	PAGO INAVI DE LA NOM. PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.
21/06/2019	28453	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS U.A.T.	212102	221,000.00	207,763.90	PAGO NOM. U.A.T. DEL MES DE JUNIO 2019.
21/06/2019	28453	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS U.A.T.	215101	(6,718.40)		PAGO NOM. U.A.T. DEL MES DE JUNIO 2019.

21/06/2019	28453	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS U.A.T.	215201	(6,342.70)		PAGO NOM. U.A.T. DEL MES DE JUNIO 2019.
21/06/2019	28453	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS U.A.T.	249101	(175.00)		PAGO NOM. U.A.T. DEL MES DE JUNIO 2019.
21/06/2019	28454	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS. FONDOS U.A.T.	249101	175.00	175.00	PAGO INAVI DE LA NOM. DE U.A.T. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.
21/06/2019	28455	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS. PROG. MEGALECHE	249101	3,050.00	3,050.00	PAGO SEGURO DE VIDA, CESANTIE E INVAL. DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.
21/06/2019	28456	COLEGIO DOM. DE MEDICOS VETERINARIOS. PROG.MEGALECHE	251201	7,100.00	7,100.00	PAGO CUOTA MEMBRESIA DEL COLEGIO MED. VET., DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.
21/06/2019	28457	COOP. DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOP) PROG. MEGALECHE.	241601	33,019.06	33,019.06	PAGO CUOTA ADIACOP DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.
21/06/2019	28458	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES DE PROF. AGROP. (COOPNAPA) PROG. MEGALCHE	241601	27,411.03	27,411.03	PAGO CUOTA COOPNAPA DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.
21/06/2019	28459	ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROP. "ANPA" PROG. MEGALECHE.	241601	700.00	700.00	PAGO CUOTA ANPA DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.
21/06/2019	28460	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES, SEACOP.	241601	25,778.33	25,778.33	PAGO DESCUENTOS SEACOP, DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.
21/06/2019	28461	BANCO DE RESERVAS	245201	103,060.77	103,060.77	PAGO PRESTAMOS DE VEHICULOS A LOS TECNICOS DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019
21/06/2019	28462	ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROP. "ANPA" PROG. MEGALECHE.	241601	200.00	200.00	PAGO DESCUENTOS MEMBRESIA ASEFACAVU, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019
25/06/2019	28463	CTA. NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	212205	269,900.00	269,900.00	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.
25/06/2019	28464	NDC SERVICIOS, SRL. FONDOS MULTAS.	227206	10,870.45	10,409.84	SERVICIOS DE MANTEN. A LA JEEPETA NISSN X TRAIL PLACA EG'02340, AL SERV. DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL.
25/06/2019	28464	NDC SERVICIOS, SRL. FONDOS MULTAS.	228801	(460.61)		SERVICIOS DE MANTEN. A LA JEEPETA NISSN X TRAIL PLACA EG'02340, AL SERV. DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL.
25/06/2019	28465	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	449,862.22	932,610.47	PAGO TSS DE LAS NOMINAS DE LA CTA. MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.
25/06/2019	28465	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	431,541.55		PAGO TSS DE LAS NOMINAS DE LA CTA. MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.
25/06/2019	28465	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	51,206.70		PAGO TSS DE LAS NOMINAS DE LA CTA. MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.
26/06/2019	28466	NDC SERVICIOS, SRL. FONDOS MULTAS.	227206	7,734.66	7,406.92	SERVICIOS DE MANTEN. A LA JEEPETA NISSN X TRAIL PLACA EG'02340, AL SERV. DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL.
26/06/2019	28466	NDC SERVICIOS, SRL. FONDOS MULTAS.	228801	(327.74)		SERVICIOS DE MANTEN. A LA JEEPETA NISSN X TRAIL PLACA EG'02340, AL SERV. DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL.
27/06/2019	28467	HABILITY CONSULTING, S.R.L. FONDOS U.A.T.	239601	8,732.00	8,362.00	COMPRA DE CAMIONETA JMC FRONTIER 2002, PLACA EL'07747, ASIGN. AL LIC. GENRY DE OLEO, TECN. DE U.A.T. DE ESTA DIGEGA.
27/06/2019	28467	HABILITY CONSULTING, S.R.L. FONDOS U.A.T.	228801	(370.00)		COMPRA DE CAMIONETA JMC FRONTIER 2002, PLACA EL'07747, ASIGN. AL LIC. GENRY DE OLEO, TECN. DE U.A.T. DE ESTA DIGEGA.

28/06/2019	28468	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	9,096.27	9,096.27	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12 DE LA CUENTA MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.
30/06/2019	N/D	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	228201	14,535.21	14,535.21	
				9,663,917.01	9,663,917.01	

PREPARADO POR:

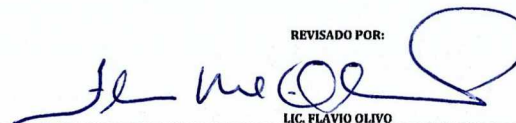


LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:



LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPÚBLICA DOMINICANA

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

LIBRO BANCO SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION,
BANRESERVAS
DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2019

Cuenta Bancaria No:				010-242424-1			
				Balance Inicial:		10,131,531.81	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
03/06/2019	28426	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	PAGO NOMINA ADICIONAL DE CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.	29,613.35		10,101,918.46	
04/06/2019	28427	SUPERMERCADO CARIBE, SRL FONDOS CUARENTENA	COMPRA ALMUERZO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA.	13,700.76		10,088,217.70	
04/06/2019	28428	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE CUARENTENA ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. DESDE 2490/2517	25,027.45		10,063,190.25	
06/06/2019	28429	MERCANTIL DE OFICINA, SRL. FONDOS CUARENTENA, AILA.	COMPRA DE DOS ABANICOS DE PARED PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA AILA.	9,492.00		10,053,698.25	
06/06/2019	28430	NULO				10,053,698.25	
06/06/2019	28431	INVENTAGRI, SRL FONDOS U.A.T.	MANTEN. A LOS EQUIPOS ANALIZADORES DE LECHE EKOMILK DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA.	17,289.00		10,036,409.25	
05/06/2019	260005	TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE.	TRANSF. PAGO DE VISA FLOTILLA DEL MES DE MAYO 2019.	332,755.16		9,703,654.09	
05/06/2019	20050075	DEPOSITO LEY CONALECHE	17605014		2,500,000.00	12,203,654.09	

							12,204,154.09
	03/06/2019	2627075	DEPOSITOS ACH			500.00	
	03/06/2019	2628047	DEPOSITOS ACH			500.00	12,204,654.09
	03/06/2019	40062	DEPOSITOS ACH			7,100.00	12,211,754.09
	03/06/2019	40063	DEPOSITOS ACH			3,700.00	12,215,454.09
	03/06/2019	40064	DEPOSITOS ACH			500.00	12,215,954.09
	03/06/2019	40065	DEPOSITOS ACH			500.00	12,216,454.09
	03/06/2019	40066	DEPOSITOS ACH			4,600.00	12,221,054.09
	03/06/2019	40067	DEPOSITOS ACH			50,200.00	12,271,254.09
	04/06/2019	270001	DEPOSITOS ACH			4,700.00	12,275,954.09
	04/06/2019	138001	DEPOSITOS ACH			1,900.00	12,277,854.09
	04/06/2019	1510001	DEPOSITOS ACH			3,700.00	12,281,554.09
	04/06/2019	20050218	DEPOSITOS CUARENTENA			226,800.00	12,508,354.09
	04/06/2019	20050224	DEPOSITOS CUARENTENA			30,840.00	12,539,194.09
	04/06/2019	40041	DEPOSITOS ACH			5,200.00	12,544,394.09
	04/06/2019	40042	DEPOSITOS ACH			2,800.00	12,547,194.09

	04/06/2019	40043	DEPOSITOS ACH			35,700.00	12,582,894.09
	04/06/2019	20050084	DEPOSITOS MULTAS			11,500.00	12,594,394.09
	05/06/2019	1430001	DEPOSITOS MEGALECHE			4,200.00	12,598,594.09
	05/06/2019	60010209	DEPOSITOS MEGALECHE			19,600.00	12,618,194.09
	05/06/2019	40048	DEPOSITOS ACH			6,700.00	12,624,894.09
	05/06/2019	40049	DEPOSITOS ACH			400.00	12,625,294.09
	05/06/2019	40050	DEPOSITOS ACH			45,500.00	12,670,794.09
	06/06/2019	90010040	DEPOSITOS MEGALECHE			12,400.00	12,683,194.09
	06/06/2019	2650951	DEPOSITOS ACH			500.00	12,683,694.09
	06/06/2019	1890001	DEPOSITOS ACH			4,700.00	12,688,394.09
	06/06/2019	40036	DEPOSITOS ACH			12,100.00	12,700,494.09
	06/06/2019	40037	DEPOSITOS ACH			400.00	12,700,894.09
	06/06/2019	40038	DEPOSITOS ACH			39,800.00	12,740,694.09
	07/06/2019	20050035	DEPOSITOS MEGALECHE			51,800.00	12,792,494.09
	07/06/2019	1730001	DEPOSITOS ACH			4,600.00	12,797,094.09

	07/06/2019	3657017	DEPOSITOS ACH			500.00	12,797,594.09
	07/06/2019	60400	DEPOSITOS MEGALECHE			63,758.00	12,861,352.09
	07/06/2019	40040	DEPOSITOS ACH			10,300.00	12,871,652.09
	07/06/2019	40041	DEPOSITOS ACH			800.00	12,872,452.09
	07/06/2019	40042	DEPOSITOS ACH			40,500.00	12,912,952.09
	07/06/2019		NULO				12,912,952.09
	11/06/2019	28432	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, SRL.	PAGO MANTENIM. REALIZADO A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	92,157.26		12,820,794.83
	11/06/2019	28433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE, SRL.	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	1,918,506.15		10,902,288.68
	11/06/2019	28434	ROXANNA DECENA ARTILES. FONDOS U.A.T.	PAGO VIATICOS DEL PROG. MEGALECHE, SEGÚN FORM. DE SOLICITUD DE VIAJES DESDE 0202 AL 0219 Y FORM. DE DESEMBOLSOS DESDE 0336 AL 0360.	96,447.00		10,805,841.68
	13/06/2019	28435	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. MEGALECHE	REPOSICION DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DESDE EL COMPR. 615 AL 626	11,772.64		10,794,069.04
		28436	DOMINICA SANCHEZ TERRERO	PAGO VIATICOS DE DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN FORM. DE SOLICITUD DE VIAJES DESDE 0202 AL 0219 Y FORM. DE DESEMBOLSOS DESDE 0377 AL 0402.	79,030.00		10,715,039.04
	13/06/2019	28437	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12, CORRESP. AL MES DE MARZO 2019, DE LA CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION.	22,951.07		10,692,087.97
	10/06/2019	266138	Deposito			1,000.00	10,693,087.97
	10/06/2019	1510001	Deposito			6,200.00	10,699,287.97
	10/06/2019	40036	DEPOSITOS ACH			2,800.00	10,702,087.97

							10,707,587.97
	10/06/2019	40037	DEPOSITOS ACH			5,500.00	
	10/06/2019	40038	DEPOSITOS ACH			500.00	10,708,087.97
	10/06/2019	40039	DEPOSITOS ACH			2,200.00	10,710,287.97
	10/06/2019	40040	DEPOSITOS ACH			31,900.00	10,742,187.97
	10/06/2019	40041	DEPOSITOS ACH			10,500.00	10,752,687.97
	11/06/2019	1410001	Deposito			2,500.00	10,755,187.97
	11/06/2019	6600060289	DEPOSITO CUARENTENA			47,936.00	10,803,123.97
	11/06/2019	2674197	Deposito			1,000.00	10,804,123.97
	11/06/2019	40046	Deposito			6,300.00	10,810,423.97
	11/06/2019	40047	Deposito			2,000.00	10,812,423.97
	11/06/2019	40048	Deposito			33,700.00	10,846,123.97
	12/06/2019	1390001	Deposito			4,000.00	10,850,123.97
	12/06/2019	40034	Deposito			4,500.00	10,854,623.97
	12/06/2019	40035	Deposito			800.00	10,855,423.97
	12/06/2019	40036	Deposito			43,100.00	10,898,523.97

	13/06/2019	1510001	Deposito			5,000.00	10,903,523.97
	14/06/2019	40044	Deposito			8,000.00	10,911,523.97
	14/06/2019	40045	Deposito			800.00	10,912,323.97
	14/06/2019	40046	Deposito			68,200.00	10,980,523.97
	14/06/2019	1490001	Deposito			2,600.00	10,983,123.97
	14/06/2019	2693070	Deposito			500.00	10,983,623.97
	14/06/2019	40062	Deposito			8,100.00	10,991,723.97
	14/06/2019	40063	Deposito			500.00	10,992,223.97
	14/06/2019	40064	Deposito			800.00	10,993,023.97
	14/06/2019	40065	Deposito			400.00	10,993,423.97
	14/06/2019	40066	Deposito			32,400.00	11,025,823.97
	17/06/2019	28438	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12 DEL MES DE ABRIL 2019.	6,466.61		11,019,357.36
	19/06/2019	28439	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	PAGO INAVI DE LA NOM. DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.	1,325.00		11,018,032.36
	19/06/2019	28440	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES, SEACOO, INC.	PAGO COOPNAPA DE LA NOMINA DE INSPECTORES DEL MES JUNIO 2019	1,988.80		11,016,043.56
	19/06/2019	28441	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO NOMINA DE INSPECTORES DEL MES DE JUNIO 2019.	503,736.27		10,512,307.29

	19/06/2019	28442	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS U.A.T.	PAGO COMBUSTIBLE A TECNICOS DE LA UNIDAD DE ASIST. TECNICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.	50,000.00		10,462,307.29
	19/06/2019	28443	BANCO DE RESERVAS	PAGO PRESTAMOS DE VEHICULOS A LOS TECN. DE MELECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.	246,811.34		10,215,495.95
	19/06/2019	28444	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO NOM. COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS A LOS TECN. DE MELECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.	145,685.21		10,069,810.74
	19/06/2019	28445	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS VUCE	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019	1,202,951.03		8,866,859.71
	19/06/2019	28446	SOLUCIONES COMERCIAL MAP SOCOMA, EIRL. FONDOS CUARENTENA	COMPRA DE DESINFECTANTES PARA USO EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA.	45,980.00		8,820,879.71
	19/06/2019	28447	GAMADEL, SRL. FONDOS CUARENTENA	COMPRA DE DOS SILLAS EJECUTIVAS Y CUATRO SILLAS DE VISITAS Y UNA BOMBA ESTACIONARIA PARA USO EN LA OFICINA DEL PTO. DE DAJABON. FONDOS CUARENTENA	96,208.20		8,724,671.51
	19/06/2019	28448	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA.	NOMINA OBREROS DE LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019	67,218.44		8,657,453.07
	19/06/2019	28449	INTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS. FONDOS CUARENTENA	PAGO INAVI DE LA NOMINA OBREROS DE LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019	150.00		8,657,303.07
	19/06/2019	28450	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	PAGO NOM. PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.	2,732,032.47		5,925,270.60
	19/06/2019	28451	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	PAGO NOM. PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.	253,893.00		5,671,377.60
	19/06/2019	28452	INTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS. PROG. MEGALECHE	PAGO INAVI DE LA NOM. PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.	150.00		5,671,227.60
	21/06/2019	17605022	DEPOSITO LEY CONALECHE.	CORRESP. AL MES DE MARZO 2019.		4,000,000.00	9,671,227.60
	21/06/2019	28453	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS U.A.T.	PAGO NOM. U.A.T. DEL MES DE JUNIO 2019.	207,763.90		9,463,463.70
	21/06/2019	28454	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS. FONDOS U.A.T.	PAGO INAVI DE LA NOM. DE U.AT. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.	175.00		9,463,288.70
	21/06/2019	28455	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS. PROG. MEGALECHE	PAGO SEGURO DE VIDA, CESANTIE E INVAL. DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.	3,050.00		9,460,238.70

	21/06/2019	28456	COLEGIO DOM. DE MEDICOS VETERINARIOS. PROG.MEGALECHE	PAGO CUOTA MEMBRESIA DEL COLEGIO MED. VET. , DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.	7,100.00		9,453,138.70
	21/06/2019	28457	COOP. DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOP) PROG. MEGALECHE.	PAGO CUOTA ADIACOP DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.	33,019.06		9,420,119.64
	21/06/2019	28458	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES DE PROF. AGROP. (COOPNAPA) PROG. MEGALCHE	PAGO CUOTA COOPNAPA DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.	27,411.03		9,392,708.61
	21/06/2019	28459	ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROP. "ANPA" PROG. MEGALECHE.	PAGO CUOTA ANPA DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.	700.00		9,392,008.61
	21/06/2019	28460	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES, SEACOP.	PAGO DESCUENTOS SEACOP, DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.	25,778.33		9,366,230.28
	21/06/2019	28461	BANCO DE RESERVAS	PAGO PRESTAMOS DE VEHICULOS A LOS TECNICOS DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019	103,060.77		9,263,169.51
	21/06/2019	28462	ASOC. NAC. DE PROFESIONALES AGROP. "ANPA" PROG. MEGALECHE.	PAGO DESCUENTOS MEMBRESIA ASEFACAVU, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019	200.00		9,262,969.51
	17/06/2019	40191	DEPOSITOS ACH			900.00	9,263,869.51
	17/06/2019	40192	DEPOSITOS ACH			14,800.00	9,278,669.51
	17/06/2019	40193	DEPOSITOS ACH			3,300.00	9,281,969.51
	17/06/2019	40194	DEPOSITOS ACH			47,300.00	9,329,269.51
	17/06/2019	40195	DEPOSITOS ACH			1,900.00	9,331,169.51
	17/06/2019	1910001	DEPOSITOS			5,500.00	9,336,669.51
	17/06/2019	2210001	DEPOSITOS			1,400.00	9,338,069.51
	18/06/2019	10117	DEPOSITOS ACH			400.00	9,338,469.51

							9,339,269.51
	18/06/2019	2715711	DEPOSITOS			800.00	
	18/06/2019	1510001	DEPOSITOS			2,900.00	9,342,169.51
	18/06/2019	20010200	DEPOSITOS CUARENTENA			230,875.00	9,573,044.51
	18/06/2019	20010207	DEPOSITOS SEMILLAS			4,560.00	9,577,604.51
	18/06/2019	40036	DEPOSITOS ACH			6,400.00	9,584,004.51
	18/06/2019	40037	DEPOSITOS ACH			400.00	9,584,404.51
	18/06/2019	40038	DEPOSITOS ACH			30,100.00	9,614,504.51
	19/06/2019	1390001	DEPOSITOS			3,800.00	9,618,304.51
	19/06/2019	40056	DEPOSITOS			400.00	9,618,704.51
	19/06/2019	40057	DEPOSITOS			5,800.00	9,624,504.51
	19/06/2019	40058	DEPOSITOS			400.00	9,624,904.51
	19/06/2019	40059	DEPOSITOS			49,000.00	9,673,904.51
	21/06/20149	2732686	DEPOSITOS			1,500.00	9,675,404.51
	21/06/20149	1690001	DEPOSITOS ACH			5,700.00	9,681,104.51
	21/06/20149	40265	DEPOSITOS ACH			500.00	9,681,604.51

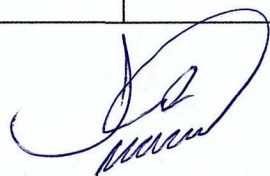
	21/06/20149	40266	DEPOSITOS ACH			400.00	9,682,004.51
	21/06/20149	40267	DEPOSITOS ACH			5,400.00	9,687,404.51
	21/06/20149	40268	DEPOSITOS ACH			800.00	9,688,204.51
	21/06/20149	40269	DEPOSITOS ACH			500.00	9,688,704.51
	21/06/20149	40270	DEPOSITOS ACH			60,200.00	9,748,904.51
	21/06/20149	40271	DEPOSITOS ACH			2,000.00	9,750,904.51
	25/06/2019	28463	CTA. NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.	269,900.00		9,481,004.51
	25/06/2019	28464	NDC SERVICIOS, SRL. FONDOS MULTAS.	SERVICIOS DE MANTEN. A LA JEEPETA NISSN X TRAIL PLACA EG'02340, AL SERV. DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL.	10,409.84		9,470,594.67
	25/06/2019	28464	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS DE LAS NOMINAS DE LA CTA. MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.	932,610.47		8,537,984.20
	26/06/2019	28464	NDC SERVICIOS, SRL. FONDOS MULTAS.	SERVICIOS DE MANTEN. A LA JEEPETA NISSN X TRAIL PLACA EG'02340, AL SERV. DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL.	7,406.92		8,530,577.28
	27/06/2019	28467	HABILITY CONSULTING, S.R.L. FONDOS U.A.T.	COMPRA DE CAMIONETA JMC FRONTIER 2002, PLACA EL'07747, ASIGN. AL LIC. GENRY DE OLEO, TECN. DE U.A.T. DE ESTA DIGEGA.	8,362.00		8,522,215.28
	28/06/2019	28468	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12 DE LA CUENTA MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.	9,096.27		8,513,119.01
	24/06/2019	43294	DEPOSITOS ACH			1,200.00	8,514,319.01
	24/06/2019	2190001	DEPOSITOS ACH			5,000.00	8,519,319.01
	24/06/2019	2270001	DEPOSITOS ACH			900.00	8,520,219.01
	24/06/2019	20010200	DEPOSITOS VENTAS SEMILLAS.			13,680.00	8,533,899.01
	24/06/2019	40043	DEPOSITOS			800.00	8,534,699.01
	24/06/2019	40044	DEPOSITOS			14,000.00	8,548,699.01
	24/06/2019	40045	DEPOSITOS			7,000.00	8,555,699.01

	24/06/2019	40046	DEPOSITOS			48,400.00	8,604,099.01
	24/06/2019	40047	DEPOSITOS			2,000.00	8,606,099.01
	25/06/2019	1550001	DEPOSITOS			3,000.00	8,609,099.01
	25/06/2019	30044	DEPOSITOS			7,400.00	8,616,499.01
	26/06/2019	30045	DEPOSITOS			1,200.00	8,617,699.01
	26/06/2019	2756693	DEPOSITOS			400.00	8,618,099.01
	26/06/2019	2756794	DEPOSITOS			500.00	8,618,599.01
	26/06/2019	149001	DEPOSITOS			5,300.00	8,623,899.01
	26/06/2019	40039	DEPOSITOS			5,200.00	8,629,099.01
	26/06/2019	40040	DEPOSITOS			45,700.00	8,674,799.01
	26/06/2019	40041	DEPOSITOS			45,800.00	8,720,599.01
	27/06/2019	1630001	DEPOSITOS			1,800.00	8,722,399.01
	27/06/2019	2764337	DEPOSITOS			1,000.00	8,723,399.01
	27/06/2019	40050	DEPOSITOS			800.00	8,724,199.01
	27/06/2019	40051	DEPOSITOS			400.00	8,724,599.01
	27/06/2019	40052	DEPOSITOS			14,400.00	8,738,999.01
	27/06/2019	40053	DEPOSITOS			800.00	8,739,799.01
	27/06/2019	40054	DEPOSITOS			40,700.00	8,780,499.01
	28/06/2019	2773208	DEPOSITOS			1,500.00	8,781,999.01

	28/06/2019	143001	DEPOSITOS			4,000.00	8,785,999.01
	28/06/2019	40084	DEPOSITOS			8,500.00	8,794,499.01
	28/06/2019	40085	DEPOSITOS			55,800.00	8,850,299.01
	30/06/2019		CARGOS Y COMISIONES BANC. DE JUNIO 2019.	BALANCE CONCILIADO AL 30/06/19.	14,535.21		8,835,763.80
							8,835,763.80

9,663,917.01

8,368,149.00



LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero




LICDO. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

"Año de la innovación y la competitividad"

CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CODIFICADO DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2019

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
03/06/2019	15174	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PPC/PERSE	212208	44,325.00	39,234.50	PAGO COMPENSACIONES ESPECIALES AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS, POR TRABS. EXTRAORDINARIOS DE HOJA DE CALCULOS Y BONOS DE DESEMPEÑO 2017, ASI COMO TAMBIEN TRABS. DE LA
03/06/2019	15174	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PPC/PERSE	228801	(5,090.50)		PAGO COMPENSACIONES ESPECIALES AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS, POR TRABS. EXTRAORDINARIOS DE HOJA DE CALCULOS Y BONOS DE DESEMPEÑO 2017, ASI COMO TAMBIEN TRABS. DE LA
03/06/2019	15175	AGUA CRYSTAL, S.A.	231101	12,636.00	12,004.20	CONSUMO AGUA DEL PERSONAL DE ESTA DIGEGA. MES DE ENERO 2019.
03/06/2019	15175	AGUA CRYSTAL, S.A.	228801	(631.80)		CONSUMO AGUA DEL PERSONAL DE ESTA DIGEGA. MES DE ENERO 2019.
06/06/2019	15176	EUROMOTORS, SAS	227206	17,233.70	16,503.46	MANTEN. A CAMIONETA JMC, PLACA EL-07743, ASIGN. AL DR. SANTOS MELO DEL PROG. MEGALECHE.
06/06/2019	15176	EUROMOTORS, SAS	228801	(730.24)		MANTEN. A CAMIONETA JMC, PLACA EL-07743, ASIGN. AL DR. SANTOS MELO DEL PROG. MEGALECHE.
06/06/2019	15177	HABILITY CONSULTING, SRL. PPC/PERSE	239801	17,331.84	16,597.44	COMPRA DE PIEZAS PARA LA CAMIONEOTA NISSAN D22, PLACA EL-05460, ASIGN. AL DR. RAMON DE LA CRUZ, DE LA SUB-DIRECCION PEC. NORTE.
06/06/2019	15177	HABILITY CONSULTING, SRL. PPC/PERSE	228801	(734.40)		COMPRA DE PIEZAS PARA LA CAMIONEOTA NISSAN D22, PLACA EL-05460, ASIGN. AL DR. RAMON DE LA CRUZ, DE LA SUB-DIRECCION PEC. NORTE.

10/06/2019	15178	NURKI EUNICE TORRES REYES	231101	3,712.46	6,014.37	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NOROESTE, , SEGÚN COMPROBS. DESDE 1566 AL 1576.
10/06/2019	15178	NURKI EUNICE TORRES REYES	239201	210.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NOROESTE, , SEGÚN COMPROBS. DESDE 1566 AL 1576.
10/06/2019	15178	NURKI EUNICE TORRES REYES	239101	175.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NOROESTE, , SEGÚN COMPROBS. DESDE 1566 AL 1576.
10/06/2019	15178	NURKI EUNICE TORRES REYES	235501	314.55		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NOROESTE, , SEGÚN COMPROBS. DESDE 1566 AL 1576.
10/06/2019	15178	NURKI EUNICE TORRES REYES	237299	30.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NOROESTE, , SEGÚN COMPROBS. DESDE 1566 AL 1576.
10/06/2019	15178	NURKI EUNICE TORRES REYES	239901	89.95		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NOROESTE, , SEGÚN COMPROBS. DESDE 1566 AL 1576.
10/06/2019	15178	NURKI EUNICE TORRES REYES	239601	150.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NOROESTE, , SEGÚN COMPROBS. DESDE 1566 AL 1576.
10/06/2019	15178	NURKI EUNICE TORRES REYES	236306	532.41		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NOROESTE, , SEGÚN COMPROBS. DESDE 1566 AL 1576.
10/06/2019	15178	NURKI EUNICE TORRES REYES	237104	800.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NOROESTE, , SEGÚN COMPROBS. DESDE 1566 AL 1576.
10/06/2019	15179	DELTA COMERCIAL, S.A.	227206	6,236.09	5,971.85	MANTEN.A CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L391390, ASIGN. AL DR. RICHARD MATOS, TECN. DE LA ZONA DE SABANA GRANDE DE BOYA.
10/06/2019	15179	DELTA COMERCIAL, S.A.	228801	(264.24)		MANTEN.A CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L391390, ASIGN. AL DR. RICHARD MATOS, TECN. DE LA ZONA DE SABANA GRANDE DE BOYA.
11/06/2019	15180	FULGENCIO MATEO FLORENTINO	211601	6,645.13	6,645.13	PAGO VACACIONES POR DESVINCULACION DE LA INSTITUTUCION.

12/06/2019	15181	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUÑEZ. FONDOS PPC/PERSE	239801	25,500.00	24,419.49	COMPRA VARIOS REPOUESTOS MENORES, PARA USO EN CAMIONETAS PLACA:EL-4577 Y EXO- 5811, AL SERV. DE LA DIRECCION DE SANIDAD Y REG. DE PRODS. VETERINARIOS RESPECTIVAMENTE.
12/06/2019	15181	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUÑEZ. FONDOS PPC/PERSE	228801	(1,080.51)		COMPRA VARIOS REPOUESTOS MENORES, PARA USO EN CAMIONETAS PLACA:EL-4577 Y EXO- 5811, AL SERV. DE LA DIRECCION DE SANIDAD Y REG. DE PRODS. VETERINARIOS RESPECTIVAMENTE.
12/06/2019	15182	DELTA COMERCIAL, S.A.	227206	17,766.11	17,013.31	MANTEN.A VEHICULOS DE LA REG. PEC. NOROESTE, DE ESTA DIGEGA.
12/06/2019	15182	DELTA COMERCIAL, S.A.	228801	(752.80)		MANTEN.A VEHICULOS DE LA REG. PEC. NOROESTE, DE ESTA DIGEGA.
13/06/2019	15183	SONAR INVESTMENTS, SRL	232301	11,505.00	11,017.50	ADQUISICION DE T-SHIRTS, PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS ACTIVS. DE LA FERIA AGROPEC. 2019
13/06/2019	15183	SONAR INVESTMENTS, SRL	228801	(487.50)		ADQUISICION DE T-SHIRTS, PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS ACTIVS. DE LA FERIA AGROPEC. 2019
13/06/2019	15184	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	261401	7,499.97	7,182.17	COMPRA DE UNA ESTUFA DE CUATRO HORNILLA, PARA USO DE LA COCINA DEL SEGUNDO PISO DE ESTA DIGEGA.
13/06/2019	15184	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	228801	(317.80)		COMPRA DE UNA ESTUFA DE CUATRO HORNILLA, PARA USO DE LA COCINA DEL SEGUNDO PISO DE ESTA DIGEGA.
13/06/2019	15185	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA	229201	15,399.00	14,746.50	SERVICIO DE ALMUERZO PREEMPACADOS PARA 29 PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION INTRASERVICIOS DE LA SUB- DIRECCION PEC. CENTRAL.
13/06/2019	15185	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA	228801	(652.50)		SERVICIO DE ALMUERZO PREEMPACADOS PARA 29 PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION INTRASERVICIOS DE LA SUB- DIRECCION PEC. CENTRAL.
14/06/2019	15186	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	5,408.83	5,408.83	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253- 12, CORRESP. AL MES DE MARZO 2019 DE LA CTA. FIEBRE PORCINA CLASICA.
14/06/2019	15187	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PPC/PERSE	212208	138,500.00	138,500.00	PAGO NOMINA DE COMPENSACION ESPECIAL A LAS PERSONAS QUE LABORARON EN LA FERIA AGROP. 2019

17/06/2019	15188	EUROSTAR, SRL.	224101	89,140.00	92,683.67	PAGO BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJES A LA DRA. LISSETTE GOMEZ, PARA VIAJE A PARIS, FRANCIA A PARTIC. EN LA SESEION MUNDIAL DE DELEGADOS DE LA OIE.
17/06/2019	15188	EUROSTAR, SRL.	226301	7,213.60		PAGO BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJES A LA DRA. LISSETTE GOMEZ, PARA VIAJE A PARIS, FRANCIA A PARTIC. EN LA SESEION MUNDIAL DE DELEGADOS DE LA OIE.
17/06/2019	15188	EUROSTAR, SRL.	228801	(3,669.93)		PAGO BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJES A LA DRA. LISSETTE GOMEZ, PARA VIAJE A PARIS, FRANCIA A PARTIC. EN LA SESEION MUNDIAL DE DELEGADOS DE LA OIE.
17/06/2019	15189	MARIA CRISTINA FELIZ SOTO. FONDOS INLUENZA AVIAR.	223101	59,840.00	59,840.00	REPOSICION FONDOS PARA VIATICOS DE LA DIV. DE INFLUENZA AVIAR, SEGUN FORM. DE VIAJE DESDE 138/154 Y Nos. DESEMB. DESDE 287/318.
17/06/2019	15190	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	290,427.72	290,427.72	PAGO RETENCIONES IR'17 Y OTRAS RETENCIONES LEY 253-12, DEL MES DE ABRIL 2019. CTA. PPC-
17/06/2019	15191	ASOC. DOM. DE PRODUCTORES DE LECHE "APROLECHE"	234201	57,225.00	57,225.00	COMPRA PRODS. Y UTILES VETERINARIOS, PAR SANEAMIENTO EN EL PROY. YSURA DE ESTA DIGEGA.
17/06/2019	15192	DELTA COMERCIAL, S.A.	227206	9,129.53	8,742.69	MANTEN. A CAMIONETA TOYOTA HILUX , PLACA L-392382. PERTENECIENTE A TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA.
17/06/2019	15192	DELTA COMERCIAL, S.A.	228801	(386.84)		MANTEN. A CAMIONETA TOYOTA HILUX , PLACA L-392382. PERTENECIENTE A TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA.
17/06/2019	15193	BELKIS HUYGHUE	239901	371.00	19,499.24	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE FOMENTO PECUARIO SEGÚN COMPROBS. DESDE No. 3476 AL 3494.
17/06/2019	15193	BELKIS HUYGHUE	224101	400.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE FOMENTO PECUARIO SEGÚN COMPROBS. DESDE No. 3476 AL 3494.
17/06/2019	15193	BELKIS HUYGHUE	239201	837.95		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE FOMENTO PECUARIO SEGÚN COMPROBS. DESDE No. 3476 AL 3494.
17/06/2019	15193	BELKIS HUYGHUE	231201	8,694.95		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE FOMENTO PECUARIO SEGÚN COMPROBS. DESDE No. 3476 AL 3494.

17/06/2019	15193	BELKIS HUYGHUE	231101	370.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE FOMENTO PECUARIO SEGÚN COMPROBS. DESDE No. 3476 AL 3494.
17/06/2019	15193	BELKIS HUYGHUE	236304	1,150.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE FOMENTO PECUARIO SEGÚN COMPROBS. DESDE No. 3476 AL 3494.
17/06/2019	15193	BELKIS HUYGHUE	239801	1,450.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE FOMENTO PECUARIO SEGÚN COMPROBS. DESDE No. 3476 AL 3494.
17/06/2019	15193	BELKIS HUYGHUE	239701	531.25		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE FOMENTO PECUARIO SEGÚN COMPROBS. DESDE No. 3476 AL 3494.
17/06/2019	15193	BELKIS HUYGHUE	237205	520.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE FOMENTO PECUARIO SEGÚN COMPROBS. DESDE No. 3476 AL 3494.
17/06/2019	15193	BELKIS HUYGHUE	236306	489.96		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE FOMENTO PECUARIO SEGÚN COMPROBS. DESDE No. 3476 AL 3494.
17/06/2019	15193	BELKIS HUYGHUE	224401	300.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE FOMENTO PECUARIO SEGÚN COMPROBS. DESDE No. 3476 AL 3494.
17/06/2019	15193	BELKIS HUYGHUE	239601	1,062.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE FOMENTO PECUARIO SEGÚN COMPROBS. DESDE No. 3476 AL 3494.
17/06/2019	15193	BELKIS HUYGHUE		612.13		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE FOMENTO PECUARIO SEGÚN COMPROBS. DESDE No. 3476 AL 3494.
17/06/2019	15193	BELKIS HUYGHUE		2,360.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE FOMENTO PECUARIO SEGÚN COMPROBS. DESDE No. 3476 AL 3494.
17/06/2019	15193	BELKIS HUYGHUE		350.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE FOMENTO PECUARIO SEGÚN COMPROBS. DESDE No. 3476 AL 3494.
19/06/2019	15194	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. PPC PERSE		10,000.00	10,000.00	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN NAVARRETE, SANTIAGO, Y EN LA GRANJA DE VILLA MELLA CORREP. AL MES DE JUNIO 2019

19/06/2019	15195	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. PPC PERSE	212208	12,000.00	12,000.00	PAGO COMPENSACION POR LABORES ESPECIALES EN ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.
19/06/2019	15196	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. PPC PERSE	237102	28,000.00	28,000.00	ASIGN. DE COMBUSTIBLE , A LOS DRES. JUAN MONTERO, MANOLO ROMANO, FRANCISCO IDELFONSO PEREZ, Y JUAN ROCA, CORRRESP. AL MES DE MAYO 2019.
19/06/2019	15197	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. PPC PERSE	212207	22,000.00	22,000.00	PAGO NOM. COMPENSACION PRO DISTANCIA A LOS DRES. EBELYS GUZMAN, MAXIMO SANTANA, Y MIGUEL RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.
19/06/2019	15198	CORAASAN	221701	9,750.00	9,886.00	PAGO CONSUMO DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA AL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, REG. NORTE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.
19/06/2019	15198	CORAASAN	221801	136.00		PAGO CONSUMO DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA AL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, REG. NORTE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.
19/06/2019	15199	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. INF. AVIAR	212205	60,000.00	60,000.00	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERV. EN CASABITO, LA VEGA, CONSTANZA, ENTRADA DE JARABACOA, CAÑAFITO Y DEMAS PUESTOS DE CONTROL. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.
19/06/2019	15200	YIRA HEREDIA PROY. PPC/PERSE	239801	9,222.99	26,539.00	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SEGÚN COMPROBANTES. AL 1837.
19/06/2019	15200	YIRA HEREDIA PROY. PPC/PERSE	227206	350.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SEGÚN COMPROBANTES. AL 1837.
19/06/2019	15200	YIRA HEREDIA PROY. PPC/PERSE	236306	1,009.74		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SEGÚN COMPROBANTES. AL 1837.
19/06/2019	15200	YIRA HEREDIA PROY. PPC/PERSE	236304	430.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SEGÚN COMPROBANTES. AL 1837.
19/06/2019	15200	YIRA HEREDIA PROY. PPC/PERSE	235501	224.07		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SEGÚN COMPROBANTES. AL 1837.
19/06/2019	15200	YIRA HEREDIA PROY. PPC/PERSE	239901	748.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SEGÚN COMPROBANTES. AL 1837.

19/06/2019	15200	YIRA HEREDIA PROY. PPC/PERSE	224201	6,934.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SEGÚN COMPROBANTES. AL 1837.
19/06/2019	15200	YIRA HEREDIA PROY. PPC/PERSE	231101	890.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SEGÚN COMPROBANTES. AL 1837.
19/06/2019	15200	YIRA HEREDIA PROY. PPC/PERSE	237105	3,450.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SEGÚN COMPROBANTES. AL 1837.
19/06/2019	15200	YIRA HEREDIA PROY. PPC/PERSE	229201	500.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SEGÚN COMPROBANTES. AL 1837.
19/06/2019	15200	YIRA HEREDIA PROY. PPC/PERSE	237299	450.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SEGÚN COMPROBANTES. AL 1837.
19/06/2019	15200	YIRA HEREDIA PROY. PPC/PERSE	224101	1,050.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SEGÚN COMPROBANTES. AL 1837.
19/06/2019	15200	YIRA HEREDIA PROY. PPC/PERSE	224401	60.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SEGÚN COMPROBANTES. AL 1837.
19/06/2019	15200	YIRA HEREDIA PROY. PPC/PERSE	235301	1,000.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SEGÚN COMPROBANTES. AL 1837.
19/06/2019	15200	YIRA HEREDIA PROY. PPC/PERSE	239601	220.20		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SEGÚN COMPROBANTES. AL 1837.
21/06/2019	15201	RUTA GANADERA, SRL. PPC PERSE	222101	23,600.00	22,600.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROG. RUTA GANADERA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.
21/06/2019	15201	RUTA GANADERA, SRL. PPC PERSE	228801	(1,000.00)		PAGO PUBLICIDAD EN EL PROG. RUTA GANADERA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.
21/06/2019	15202	AVELINO ABREU, SAS PROG. PPC/PERSE	227206	37,385.82	35,801.68	MANTEN. A CAMIONETA VOLKSWAGEN AMOROK 2015, PLACA EL-06105, ASIGN. AL DR. LUIS ALMANZAR.

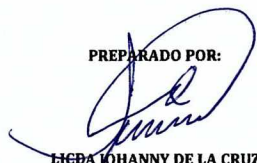
21/06/2019	15202	AVELINO ABREU, SAS PROG. PPC/PERSE	228801	(1,584.14)		MANTEN. A CAMIONETA VOLKSWAGEN AMOROK 2015, PLACA EL-06105, ASIGN. AL DR. LUIS ALMANZAR.
24/06/2019	15203	VIAMAR, S.A.	227206	10,276.79	9,841.33	MANTENIM. A CAMIONETA MAZDA BT-50, 2015, PLACA EL-06941, AL SERV. DEL DR. RAMON UREÑA, ENC. DEL PROG. PPC DE ESTA DIGEGA.
24/06/2019	15203	VIAMAR, S.A.	228801	(435.46)		MANTENIM. A CAMIONETA MAZDA BT-50, 2015, PLACA EL-06941, AL SERV. DEL DR. RAMON UREÑA, ENC. DEL PROG. PPC DE ESTA DIGEGA.
24/06/2019	15204	AGUA CRYSTAL, S.A.	231101	25,694.00	24,409.30	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POR EL PERSONAL DE ESTA DIGEGA, DURANTE LOS MESES DE FEB. Y MARZO 2019.
24/06/2019	15204	AGUA CRYSTAL, S.A.	228801	(1,284.70)		PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POR EL PERSONAL DE ESTA DIGEGA, DURANTE LOS MESES DE FEB. Y MARZO 2019.
24/06/2019	15205	DELTA COMERCIAL, S.A.	227206	12,570.76	12,038.10	PAGO MANTEN. A CAMIONETAS PLACA L-391392, AL SERV. DEL DR. MAXIMO SANTANA Y PLASCA L-392262, AL SERV. DE LA DRA. TANIA GALARZA.
24/06/2019	15205	DELTA COMERCIAL, S.A.	228801	(532.66)		PAGO MANTEN. A CAMIONETAS PLACA L-391392, AL SERV. DEL DR. MAXIMO SANTANA Y PLASCA L-392262, AL SERV. DE LA DRA. TANIA GALARZA.
25/06/2019	15206	JOSEFINA VILLANUEVA. PPC PERSE	236306	96.00	24,808.59	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBS. DEL 7710/7745
25/06/2019	15206	JOSEFINA VILLANUEVA. PPC PERSE	235501	1,240.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBS. DEL 7710/7746
25/06/2019	15206	JOSEFINA VILLANUEVA. PPC PERSE	229201	21,315.22		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBS. DEL 7710/7747
25/06/2019	15206	JOSEFINA VILLANUEVA. PPC PERSE	224101	750.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBS. DEL 7710/7748
25/06/2019	15206	JOSEFINA VILLANUEVA. PPC PERSE	237104	1,000.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBS. DEL 7710/7749

25/06/2019	15206	JOSEFINA VILLANUEVA. PPC PERSE	239601	407.37		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBS. DEL 7710/7750
26/06/2019	15207	ANGEL VENTURA. INF. AVIAR.	239901	70,200.00	70,200.00	DE ELIMINACION DE AVES QUE DIERON POSITVA A LA INFLUENZA AVIAR EN LA FINCA DEL SR. JOSE ESTRELLA EN MOCA. PROV.
27/06/2019	15208	HABILITY CONSULTING, SRL. PPC/PERSE	239801	35,750.00	34,235.17	COMPRA DE UN RADIADOR, PARA EL AUTO BUS HYUNDAI, PLACA EL-00353, QUE TRANSP. AL PERSONAL DE ESTA DIGEGA.
27/06/2019	15208	HABILITY CONSULTING, SRL. PPC/PERSE	228801	(1,514.83)		COMPRA DE UN RADIADOR, PARA EL AUTO BUS HYUNDAI, PLACA EL-00353, QUE TRANSP. AL PERSONAL DE ESTA DIGEGA.
28/06/2019	15209	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	231101	9,272.38	9,696.07	COMPRA INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO Y UNA CONSERJE DE LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA.
28/06/2019	15209	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	239101	695.00		COMPRA INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO Y UNA CONSERJE DE LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA.
28/06/2019	15209	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	233201	184.99		COMPRA INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO Y UNA CONSERJE DE LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA.
28/06/2019	15209	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	239901	30.00		COMPRA INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO Y UNA CONSERJE DE LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA.
28/06/2019	15209	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	228801	(486.30)		COMPRA INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO Y UNA CONSERJE DE LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA.
28/06/2019	15210	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	231101	21,588.81	22,698.54	COMPRA INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO DEL CENTRO DE PRODUCCION YB CAPACITACION DE SAN LUIS.
28/06/2019	15210	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	235501	209.98		COMPRA INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO DEL CENTRO DE PRODUCCION YB CAPACITACION DE SAN LUIS.
28/06/2019	15210	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	239101	1,369.98		COMPRA INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO DEL CENTRO DE PRODUCCION YB CAPACITACION DE SAN LUIS.
28/06/2019	15210	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	239901	249.99		COMPRA INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO DEL CENTRO DE PRODUCCION YB CAPACITACION DE SAN LUIS.

28/06/2019	15210	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	233201	410.00		COMPRA INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO DEL CENTRO DE PRODUCCION YB CAPACITACION DE SAN LUIS.
28/06/2019	15210	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	228801	(1,130.22)		COMPRA INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO DEL CENTRO DE PRODUCCION YB CAPACITACION DE SAN LUIS.
28/06/2019	15211	DAMASO BOLIVAR SANTANA SENA	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO CONSUMO DE ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVS. EN ESTA SEDE CENTRAL DIGEGA, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 24 DE JULIO, 2019.
28/06/2019	15212	JANCARLOS DE LA ROSA FAMILIA. PROG. PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO CONSUMO DE ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVS. EN ESTA SEDE CENTRAL DIGEGA, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 24 DE JULIO, 2019.
28/06/2019	15213	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS. PROG. PPC. PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO CONSUMO DE ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVS. EN ESTA SEDE CENTRAL DIGEGA, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 24 DE JULIO, 2019.
28/06/2019	15214	PEDRO FELIZ DE LA ROSA	212201	3,900.00	3,900.00	PAGO CONSUMO DE ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVS. EN ESTA SEDE CENTRAL DIGEGA, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 24 DE JULIO, 2019.
28/06/2019	15215	OMAR ALBERTO JIMENEZ PANIAGUA.	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO CONSUMO DE ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVS. EN ESTA SEDE CENTRAL DIGEGA, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 24 DE JULIO, 2019.
28/06/2019	15216	WANDY SANCHEZ ROMERO	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO CONSUMO DE ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVS. EN ESTA SEDE CENTRAL DIGEGA, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 24 DE JULIO, 2019.
28/06/2019	15217	NULO		-		NULO
28/06/2019	15218	MERCEDES GONZALEZ DE FONT. FONDOS PERSE	211601	18,689.43	18,689.43	PAGO VACACIONES POR DESVINCULACION DE LA INSTITUCION.
28/06/2019	15219	GUARIONEX MEDRANO GUZMAN	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO CONSUMO DE ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVS. EN ESTA SEDE CENTRAL DIGEGA, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 24 DE JULIO, 2019.
28/06/2019	15220	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS,. PROG. PPC PERSE	228801	39,930.43	39,930.43	PAAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12, DE LA CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.

		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	228201			
30/06/2019	N/D			4,343.92	4,343.92	
				<u>1,366,894.63</u>	<u>1,366,894.63</u>	✓

PREPARADO POR:

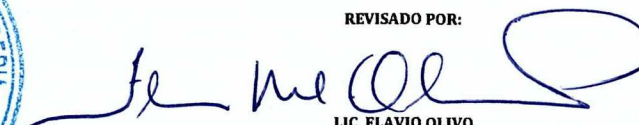


LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

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 30 DE JUNIO 2019

	Cuenta Bancaria No:			010-249112-7			Balance
				Balance Inicial:		10,117,603.67	
	Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	
	03/06/2019	15174	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PPC/PERSE	RECURSOS HUMANOS, POR TRABS. EXTRAORDINARIOS DE HOJA DE CALCULOS Y BONOS DE DESEMPEÑO 2017, ASI COMO TAMBIEN TRABS. DE LA CATEGORIZACION DE TECNICOS DE ESTA DIGEGA.	39,234.50		10,078,369.17
	03/06/2019	15175	AGUA CRYSTAL, S.A.	CONSUMO AGUA DEL PERSONAL DE ESTA DIGEGA. MES DE ENERO 2019.	12,004.20		10,066,364.97
	06/06/2019	15176	EUROMOTORS, SAS	MANTEN. A CAMIONETA JMC, PLACA EL-07743, ASIGN. AL DR. SANTOS MELO DEL PROG. MEGALECHE.	16,503.46		10,049,861.51
	06/06/2019	15177	HABILITY CONSULTING, SRL. PPC/PERSE	COMPRA DE PIEZAS PARA LA CAMIONEOTA NISSAN D22, PLACA EL-05460, ASIGN. AL DR. RAMON DE LA CRUZ, DE LA SUB-DIRECCION PEC. NORTE.	16,597.44		10,033,264.07
	03/06/2019	300020488	DEPOSITO			3,750.00	10,037,014.07
	03/06/2019	10061480	DEPOSITO			3,000.00	10,040,014.07
	03/06/2019	10061483	DEPOSITO			5,250.00	10,045,264.07
	03/06/2019	10061312	DEPOSITO			2,250.00	10,047,514.07
	03/06/2019	10061315	DEPOSITO			750.00	10,048,264.07

	03/06/2019	10901	DEPOSITO			27,000.00	10,075,264.07
	04/06/2019	10050342	DEPOSITO			1,500.00	10,076,764.07
	04/06/2019	10050345	DEPOSITO			750.00	10,077,514.07
	04/06/2019	10099	DEPOSITO CK. NO. 15170, D/F. 29/05/19. DEVUELTO POR EL BANCO.			5,187.25	10,082,701.32
	04/06/2019	60153	DEPOSITO			3,155.00	10,085,856.32
	05/06/2019	10040333	DEPOSITO			7,000.00	10,092,856.32
	05/06/2019	10383	DEPOSITO			3,000.00	10,095,856.32
	06/06/2019	60010011	DEPOSITO			4,500.00	10,100,356.32
	06/06/2019	30424	DEPOSITO			3,000.00	10,103,356.32
	10/06/2019	15178	NURKI EUNICE TORRES REYES	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PEC. NOROESTE, SEGÚN COMPROBS. DESDE 1566 AL 1576.	6,014.37		10,097,341.95
	10/06/2019	15179	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTEN.A CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L391390, ASIGN. AL DR. RICHARD MATOS, TECN. DE LA ZONA DE SABANA GRANDE DE BOYA.	5,971.85		10,091,370.10
	11/06/2019	15180	FULGENCIO MATEO FLORENTINO	PAGO VACACIONES POR DESVINCULACION DE LA INSTITUTUCION.	6,645.13		10,084,724.97
	12/06/2019	15181	CORPORACION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS NUÑEZ. FONDOS PPC/PERSE	COMPRA VARIOS REPUESTOS MENORES, PARA USO EN CAMIONETAS PLACA:EL-4577 Y EXO-5811, AL SERV. DE LA DIRECCION DE SANIDAD Y REG. DE PRODS. VETERINARIOS RESPECTIVAMENTE.	24,419.49		10,060,305.48
	12/06/2019	15182	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTEN.A VEHICULOS DE LA REG. PEC. NOROESTE, DE ESTA DIGEGA.	17,013.31		10,043,292.17
	13/06/2019	15183	SONAR INVESTMENTS, SRL	ADQUISICION DE T-SHIRTS, PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS ACTIVS. DE LA FERIA AGROPEC. 2019	11,017.50		10,032,274.67
	13/06/2019	15184	MERCANTIL DE OFICINA, SRL	COMPRA DE UNA ESTUFA DE CUATRO HORNILLA, PARA USO DE LA COCINA DEL SEGUNDO PISO DE ESTA DIGEGA.	7,182.17		10,025,092.50
	13/06/2019	15185	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA	SERVICIO DE ALMUERZO PREEMPACADOS PARA 29 PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION INTRASERVICIOS DE LA SUB-DIRECCION PEC. CENTRAL.	14,746.50		10,010,346.00

	17/06/2019	15193	BELKIS HUYGHUE	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE FOMENTO PECUARIO SEGÚN COMPROBS. DESDE No. 3476 AL 3494.	19,499.24		9,378,713.85
	19/06/2019	15194	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. INF. AVIAR	PAGO NOMINA COMPENSACION A MILITARES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LOS PUESTOS DE CONTROL DE NAVARRETE, STGO. Y LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.	10,000.00		9,368,713.85
	19/06/2019	15195	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. PPC PERSE	PAGO COMPENSACION POR LABORES ESPECIALES EN ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.	12,000.00		9,356,713.85
	19/06/2019	15196	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. PPC PERSE	ASIGN. DE COMBUSTIBLE , A LOS DRES. JUAN MONTERO, MANOLO ROMANO, FRANCISCO IDELFONSO PEREZ, Y JUAN ROCA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.	28,000.00		9,328,713.85
	19/06/2019	15197	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. PPC PERSE	PAGO NOM. COMPENSACION PRO DISTANCIA A LOS DRES. EBELYS GUZMAN, MAXIMO SANTANA, Y MIGUEL RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.	22,000.00		9,306,713.85
	19/06/2019	15198	CORAASAN	PAGO CONSUMO DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA AL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, REG. NORTE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.	9,886.00		9,296,827.85
	19/06/2019	15199	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. INF. AVIAR	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERV. EN CASABITO, LA VEGA, CONSTANZA, ENTRADA DE JARABACOA, CAÑAFITO Y DEMAS PUESTOS DE CONTROL. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.	60,000.00		9,236,827.85
	19/06/2019	15200	YIRA HEREDIA PROJ. PPC/PERSE	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SEGÚN COMPROBANTES. AL 1837.	26,539.00		9,210,288.85
	21/06/2019	15201	RUTA GANADERA, SRL. PPC PERSE	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROG. RUTA GANADERA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019.	22,600.00		9,187,688.85
	21/06/2019	15202	AVELINO ABREU, SAS PROG. PPC/PERSE	MANTEN. A CAMIONETA VOLKSWAGEN AMOROK 2015, PLACA EL-06105, ASIGN. AL DR. LUIS ALMANZAR.	35,801.68		9,151,887.17
	24/06/2019	15203	VIAMAR, S.A.	MANTENIM. A CAMIONETA MAZDA BT-50, 2015, PLACA EL-06941, AL SERV. DEL DR. RAMON UREÑA, ENC. DEL PROG. PPC DE ESTA DIGEGA.	9,841.33		9,142,045.84
	24/06/2019	15204	AGUA CRYSTAL, S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POR EL PERSONAL DE ESTA DIGEGA, DURANTE LOS MESES DE FEB. Y MARZO 2019.	24,409.30		9,117,636.54
	24/06/2019	15205	DELTA COMERCIAL, S.A.	PAGO MANTEN. A CAMIONETAS PLACA L-391392, AL SERV. DEL DR. MAXIMO SANTANA Y PLACA L-392262, AL SERV. DE LA DRA. TANIA GALARZA.	12,038.10		9,105,598.44
	17/06/2019	80010270	Deposito			12,000.00	9,117,598.44
	17/06/2019	30307	Deposito			3,000.00	9,120,598.44
	17/06/2019	130056	Deposito			750.00	9,121,348.44
	18/06/2019	80211	Deposito			750.00	9,122,098.44

	18/06/2019	80214	Deposito			750.00	9,122,848.44
	18/06/2019	80217	Deposito			4,500.00	9,127,348.44
	18/06/2019	20090231	Deposito			3,000.00	9,130,348.44
	18/06/2019	60336	Deposito			4,500.00	9,134,848.44
	19/06/2019	60339	Deposito			12,750.00	9,147,598.44
	19/06/2019	50169	Deposito			21,650.00	9,169,248.44
	21/06/2019	30010112	Deposito			6,750.00	9,175,998.44
	21/06/2019	10050147	Deposito			7,045.00	9,183,043.44
	21/06/2019	40020124	Deposito			23,445.00	9,206,488.44
	21/06/2019	20070377	Deposito			2,925.00	9,209,413.44
	21/06/2019	50448	Deposito			10,350.00	9,219,763.44
	21/06/2019	30560	Deposito			6,000.00	9,225,763.44
	21/06/2019	30563	Deposito			2,250.00	9,228,013.44
	25/06/2019	15206	JOSEFINA VILLANUEVA. PPC PERSE	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBS. DEL 7710/7745	24,808.59		9,203,204.85
	26/06/2019	15207	ANGEL VENTURA. INF. AVIAR.	CHEQUE LIQUIDABLE PARA PROCEDIMIENTO DE ELIMINACION DE AVES QUE DIERON POSITVA A LA INFLUENZA AVIAR EN LA FINCA DEL SR. JOSE ESTRELLA EN MOCA. PROV. ESPAILLAT.	70,200.00		9,133,004.85
	27/06/2019	15208	HABILITY CONSULTING, SRL. PPC/PERSE	COMPRA DE UN RADIADOR, PARA EL AUTO BUS HYUNDAI, PLACA EL-00353, QUE TRANSP. AL PERSONAL DE ESTA DIGEGA.	34,235.17		9,098,769.68
	28/06/2019	15209	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	COMPRA INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO Y UNA CONSERJE DE LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA.	9,696.07		9,089,073.61

	28/06/2019	15210	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. PPC PERSE	COMPRA INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO DEL CENTRO DE PRODUCCION YB CAPACITACION DE SAN LUIS.	22,698.54		9,066,375.07
	28/06/2019	15211	DAMASO BOLIVAR SANTANA SENA	PAGO CONSUMO DE ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVS. EN ESTA SEDE CENTRAL DIGEGA, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 24 DE JULIO, 2019.	2,600.00		9,063,775.07
	28/06/2019	15212	JANCARLOS DE LA ROSA FAMILIA. PROG. PPC PERSE	PAGO CONSUMO DE ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVS. EN ESTA SEDE CENTRAL DIGEGA, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 24 DE JULIO, 2019.	2,600.00		9,061,175.07
	28/06/2019	15213	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS. PROG. PPC. PERSE	PAGO CONSUMO DE ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVS. EN ESTA SEDE CENTRAL DIGEGA, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 24 DE JULIO, 2019.	2,600.00		9,058,575.07
	28/06/2019	15214	PEDRO FELIZ DE LA ROSA	PAGO CONSUMO DE ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVS. EN ESTA SEDE CENTRAL DIGEGA, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 24 DE JULIO, 2019.	3,900.00		9,054,675.07
	28/06/2019	15215	OMAR ALBERTO JIMENEZ PANIAGUA.	PAGO CONSUMO DE ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVS. EN ESTA SEDE CENTRAL DIGEGA, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 24 DE JULIO, 2019.	2,600.00		9,052,075.07
	28/06/2019	15216	WANDY SANCHEZ ROMERO	PAGO CONSUMO DE ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVS. EN ESTA SEDE CENTRAL DIGEGA, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 24 DE JULIO, 2019.	2,600.00		9,049,475.07
	28/06/2019	15217	NULO	NULO	-		9,049,475.07
	28/06/2019	15218	MERCEDES GONZALEZ DE FONT. FONDOS PERSE	PAGO VACACIONES POR DESVINCULACION DE LA INSTITUTUCION.	18,689.43		9,030,785.64
	28/06/2019	15219	GUARIONEX MEDRANO GUZMAN	PAGO CONSUMO DE ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVS. EN ESTA SEDE CENTRAL DIGEGA, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 24 DE JULIO, 2019.	2,600.00		9,028,185.64
	28/06/2019	15220	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS., PROG. PPC PERSE	PAAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12, DE LA CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.	39,930.43		8,988,255.21
	24/06/2014	60448	DEPOSITO			16,500.00	9,004,755.21
	24/06/2014	10010278	DEPOSITO			1,440.00	9,006,195.21
	24/06/2014	30063	DEPOSITO			13,000.00	9,019,195.21
	24/06/2014	60010603	DEPOSITO			2,250.00	9,021,445.21
	24/06/2014	70040687	DEPOSITO			7,500.00	9,028,945.21
	24/06/2014	70080740	DEPOSITO			1,665.00	9,030,610.21

	25/06/2014	20060287	DEPOSITO			7,200.00	9,037,810.21
	25/06/2014	20060292	DEPOSITO			600.00	9,038,410.21
	25/06/2014	20040341	DEPOSITO			1,500.00	9,039,910.21
	25/06/2014	10100489	DEPOSITO			1,575.00	9,041,485.21
	25/06/2014	30548	DEPOSITO			4,890.00	9,046,375.21
	26/06/2014	50079	DEPOSITO			3,390.00	9,049,765.21
	26/06/2014	90060015	DEPOSITO			11,250.00	9,061,015.21
	26/06/2014	50070161	DEPOSITO			12,000.00	9,073,015.21
	26/06/2014	20297	DEPOSITO			750.00	9,073,765.21
	26/06/2014	30475	DEPOSITO			750.00	9,074,515.21
	26/06/2014	20050656	DEPOSITO			4,320.00	9,078,835.21
	26/06/2014	30060775	DEPOSITO			6,775.00	9,085,610.21
	26/06/2014	200040503	DEPOSITO			3,000.00	9,088,610.21
	26/06/2014	90010674	DEPOSITO			1,500.00	9,090,110.21
	26/06/2014	50040765	DEPOSITO			8,355.00	9,098,465.21
	27/06/2014	60041	DEPOSITO			4,775.00	9,103,240.21
	28/06/2014	40054	DEPOSITO			750.00	9,103,990.21

	28/06/2014	50452	DEPOSITO			2,250.00	9,106,240.21
	28/06/2014	70353	DEPOSITO			16,500.00	9,122,740.21
	28/06/2014	70357	DEPOSITO			4,500.00	9,127,240.21
	28/06/2014	70360	DEPOSITO			1,500.00	9,128,740.21
	30/06/2019	N/A.	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2019	BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2019.	4,343.92		9,124,396.29

1,366,894.63 ✓ 373,687.25 ✓



LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero




LICDO. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero