



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

1RO AL 31 DE MARZO 2020

VALORES EN RD\$

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	35,849,746.56	-
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	1,136,900.00	-
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	6,350,597.36	-
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	43,337,243.92	-

EGRESOS:

SERVICIOS PERSONALES

2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	27,997,891.93	-
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	5,870,400.00	-
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	390,638.51	-
2.1.2.2	Compensación	2,603,400.00	-
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,408,385.05	-
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,419,027.14	-
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	417,251.50	-
		42,106,994.13	-

SERVICIOS NO PERSONALES

2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	8,699.19	-
2.2.1.3	Teléfono local	280,697.23	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	2,380.70	-
2.2.1.6	Electricidad	168,477.46	-
2.2.1.7	Agua	2,692.00	-
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	136.00	-
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	178,371.04	-
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	298,318.00	-
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	40,299.58	-
2.2.4.4	Peaje	4,860.00	-
2.2.7.1	Contratacion de obras menores	60,000.00	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	72,894.82	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	15,326.23	-
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	2,300.00	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	149,270.00	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(434,521.82)	-
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	2,000.00	-
2.2.9.2	Servicios de alimentacion	31,270.00	-
		883,470.43	-

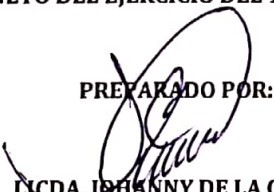
MATERIALES Y SUMINISTROS		
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	31,951.46
2.3.1.2	Alimentos para animales	7,180.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	20,000.00
2.3.2.4	Calzados	3,010.00
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	984.96
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	6,900.00
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	1,291,900.00
2.3.5.4	Artículos de caucho	900.00
2.3.5.5	Artículos de plástico	7,639.79
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	2,115.00
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	8,915.57
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	375,957.79
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	2,484.99
2.3.9.1	Material para limpieza	2,483.14
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	84.99
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	7,834.48
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	2,625.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	9,592.45
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	34,808.74
		1,817,368.36

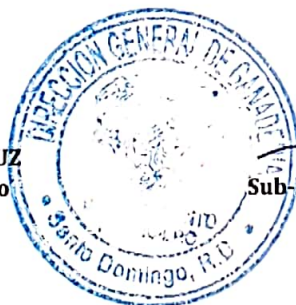
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	79,860.26
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	4,700.00
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	8,400.00
		92,960.26

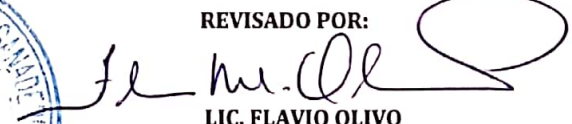
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	103,840.00
		103,840.00

TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS **45,004,633.18**

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO AL 31 DE MARZO 2020 **(1,667,389.26)**

PREPARADO POR:

LICDA. JOHANNY DE LA CRUZ
 Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:

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



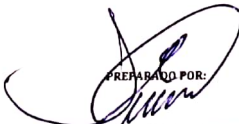
REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
 "Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

RESUMEN EJECUCION GASTOS DIGEGA

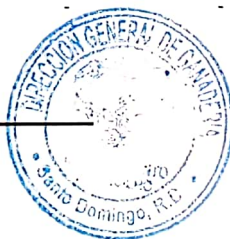
DEL 1RO AL 31 DE MARZO 2020
 VALORES EN RDS

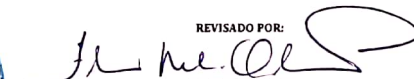
OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo			27,997,891.93		27,997,891.93
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	4,655,400.00	420,000.00	795,000.00		5,870,400.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones			390,638.51		390,638.51
2.1.2.2	Compensación	2,538,900.00	64,500.00			2,603,400.00
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	342,479.55	1,414.00	2,064,491.50		2,408,385.05
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	345,092.50	1,904.00	2,072,030.64		2,419,027.14
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	57,195.08	1,680.00	358,376.42		417,251.50
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia			8,699.19		8,699.19
2.2.1.3	Teléfono local			280,697.23		280,697.23
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable			2,380.70		2,380.70
2.2.1.6	Electricidad			168,477.46		168,477.46
2.2.1.7	Agua		2,692.00			2,692.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos		136.00			136.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	178,371.04				178,371.04
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	159,168.00	50,000.00	89,150.00		298,318.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país			40,299.58		40,299.58
2.2.4.4	Peaje	4,860.00				4,860.00
2.2.7.1	Contratación de obras menores	60,000.00				60,000.00
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	51,730.00	21,164.82			72,894.82
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	13,804.16	1,522.07			15,326.23
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	2,300.00				2,300.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales			149,270.00		149,270.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-433,362.15	-1,159.67			(434,521.82)

2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	2,000.00	✓			2,000.00	✓
2.2.9.2	Servicios de alimentación			31,270.00	✓		31,270.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	27,951.46	✓		4,000.00	✓	31,951.46
2.3.1.2	Alimentos para animales	7,180.00	✓				7,180.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	20,000.00	✓				20,000.00
2.3.2.4	Calzados	3,010.00	✓				3,010.00
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	984.96	✓				984.96
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos			6,900.00	✓		6,900.00
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario				1,291,900.00	✓	1,291,900.00
2.3.5.4	Artículos de caucho	900.00	✓				900.00
2.3.5.5	Artículos de plástico	7,639.79	✓				7,639.79
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	2,115.00	✓				2,115.00
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	8,915.57	✓				8,915.57
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	375,957.79	✓				375,957.79
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	2,484.99	✓				2,484.99
2.3.9.1	Material para limpieza	2,483.14	✓				2,483.14
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	84.99	✓				84.99
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	7,834.48	✓				7,834.48
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	2,625.00	✓				2,625.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	9,592.45	✓				9,592.45
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	2,205.34	✓		32,603.40	✓	34,808.74
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	79,860.26	✓				79,860.26
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	4,700.00	✓				4,700.00
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	8,400.00	✓				8,400.00
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación				103,840.00	✓	103,840.00
		8,552,863.40	✓	602,023.22	✓	35,849,746.56	✓
							45,004,633.18

PREPARADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:

LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION

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

OBJ	TOTAL
2112	4,655,400.00
2122	2,538,900.00
2151	342,479.55
2152	345,092.50
2153	57,195.08
2221	178,371.04
2231	159,168.00
2244	4,860.00
2272	51,730.00
2288	-433,362.15
2311	27,951.46
2332	984.96
2355	7,639.79
2363	8,915.57
2372	2,484.99
2391	2,483.14
2396	7,834.48
2397	2,625.00
2398	9,592.45
2399	2,205.34
	7,972,551.20

OBJ	TOTAL
2416	79,860.26
2491	4,700.00
2512	8,400.00
2371	375,957.79
2271	60,000.00
2282	13,804.16
2283	2,300.00
2291	2,000.00
2312	7,180.00
2313	20,000.00
2324	3,010.00
2354	900.00
2361	2,115.00
2395	84.99
	580,312.20

TOTAL EJECUTADO MARZO 2020

8,552,863.40

PREPARADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:

LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

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

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

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

OBJ	TOTAL
2.1.1.2	420,000.00
2.1.2.2	64,500.00
2.1.5.1	1,414.00
2.1.5.2	1,904.00
2.2.8.8	-1,159.67
2.1.5.3	1,680.00
	488,338.33 ✓

OBJ	TOTAL
2.2.1.7	2,692.00
2.2.1.8	136.00
2.2.3.1	50,000.00
2.2.7.2	21,164.82
2.2.8.2	1,522.07
2.2.9.2	31,270.00
2.3.3.4	6,900.00
	113,684.89 ✓

TOTAL EJECUTADO MARZO 2020

602,023.22 ✓

PREPARADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:

LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

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

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

EJECUCION PRESUPUESTARIA, DEL 1RO AL 31 DE MARZO 2020

Grupo Objeto	DETALLES	TOTAL PAGADO
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	27,997,891.93
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	795,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	390,638.51
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,064,491.50
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,072,030.64
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	358,376.42
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	8,699.19
2.2.1.3	Teléfono local	280,697.23
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	2,380.70
2.2.1.6	Electricidad	168,477.46
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	89,150.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	40,299.58
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	149,270.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	4,000.00
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	1,291,900.00
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	32,603.40
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	103,840.00
		35,849,746.56

✓

Cod.Ref CC	Ref CCP SubCuenta	Total Librado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	27,997,891.93	27,997,891.93
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	795,000.00	795,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	390,638.51	390,638.51
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,064,491.50	2,064,491.50
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,072,030.64	2,072,030.64
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	358,376.42	358,376.42
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	8,275.09	8,699.19
2.2.1.3	Teléfono local	527,818.55	280,697.23
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	91,923.57	2,380.70
2.2.1.6	Electricidad	159,665.41	168,477.46
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-	89,150.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	-	40,299.58
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	149,270.00	149,270.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas,para personas	44,976.56	4,000.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	97,350.00	-
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	-	-
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	-	1,291,900.00
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	32,603.40
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	103,840.00
		34,757,708.18	35,849,746.56

91/17



REPÚBLICA DOMINICANA

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

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

Cuenta Bancaria No:			010-242424-1			
			Balance Inicial:			13,626,045.42
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/03/2020	28882	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PROG. MEGALECHE.	PAGO TSS DE LA NOMINA DE U.A.T., CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.	51,546.00		13,574,499.42
03/03/2020	28883	COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS	PAGO CUOTA MEMBRESIA COLVET, DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020	8,400.00		13,566,099.42
03/03/2020	28884	SOFIA YAJAIRA CUEVAS GREN/ PROG. MEGALECHE	MEGALECHE, UNDS. DE PRODUCCION ANIMAL, PASTOS Y FORRAJES DE ESTA DIGEGA.SEGUN COMPROBANTES DE VIAJES NOS.250/268 Y DE DESEMB. 445/471.	68,436.00		13,497,663.42
03/03/2020	28885	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	REPOSICION DE CAJA CHICA ESTACION DE CUARENTENA, AILA SEGUN COMPROBS. 2661/2678.	25,086.62		13,472,576.80
03/03/2020	N/A	TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE.		347,530.79		13,125,046.01
04/03/2020	28886	BELKIS HUYGHUE RIVERA. FONDOS OVINOS	REPOSICION CAJA CHICA DEL DEPTO. DE FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. COMPROBS. 3589/3606.	19,621.45		13,105,424.56
04/03/2020	N/A	CK. CANCELADO No 28874, d/1. 19/02/2020. PROG. MEGALECHE.			22,000.00	13,127,424.56
04/03/2020	28887	CTA.NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	ELIEZER MENDEZ POLANCO, QUIEN SE TRASTADA DESDE HIGUEY, REG. ESTE HACIA SAN JUAN DE LA M. Y ELIAS PIÑA, REG. SUROESTE A FORTALECER LOS TRABAJOS DE CAMPO Y EMISION DE TRABAJOS	10,500.00		13,116,924.56
04/03/2020	28888	CTA.NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	ASIGN. DE COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS MANOLA ERNESTO ROMANO, JUAN MONTERO SANTANA, Y FRANCISCO IDELFONSO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	22,000.00		13,094,924.56

	02/03/2020	2450040796	VENTA DE SEMILLAS/PROG. MEGALECHE			2,280.00	13,097,204.56
	02/03/2020	40110	DEPOSITOS ACH/FONDOS VUCE			3,200.00	13,100,404.56
	02/03/2020	40111	DEPOSITOS ACH/FONDOS VUCE			3,000.00	13,103,404.56
	02/03/2020	40112	DEPOSITOS ACH/FONDOS VUCE			10,500.00	13,113,904.56
	02/03/2020	40113	DEPOSITOS ACH/FONDOS VUCE			1,400.00	13,115,304.56
	02/03/2020	40114	DEPOSITOS ACH/FONDOS VUCE			31,600.00	13,146,904.56
	02/03/2020	40115	DEPOSITOS ACH/FONDOS VUCE			4,000.00	13,150,904.56
	02/03/2020	*000001	DEPOSITO VUCE			1,000.00	13,151,904.56
	02/03/2020	*000001	DEPOSITO VUCE			1,400.00	13,153,304.56
	02/03/2020	4574165	DEPOSITO VUCE			500.00	13,153,804.56
	03/03/2020	10138	DEPOSITO VUCE			47,010.00	13,200,814.56
	03/03/2020	*000001	DEPOSITO VUCE			2,500.00	13,203,314.56
	03/03/2020	40056	DEPOSITO VUCE			2,900.00	13,206,214.56
	03/03/2020	40057	DEPOSITO VUCE			23,200.00	13,229,414.56
	03/03/2020	40058	DEPOSITO VUCE			40,200.00	13,269,614.56
	03/03/2020	300080262	DEPOSITO VUCE			300.00	13,269,914.56
	03/03/2020	300080265	DEPOSITO VUCE			450.00	13,270,364.56

							13,277,964.56
	04/03/2020	10071	DEPOSITO VUCE			7,600.00	
							13,286,964.56
	04/03/2020	10072	DEPOSITO VUCE			9,000.00	
							13,296,504.56
	04/03/2020	20110111	VENTA DE SEMILLAS/PROG. MEGALECHE			9,540.00	
							13,340,595.56
	04/03/2020	20110117	SOBRANTE PAGO TSS/PROG. MEGALECHE			44,091.00	
							13,354,195.56
	04/03/2020	20110123	VENTA DE SEMILLAS/PROG. MEGALECHE			13,600.00	
							13,360,195.56
	04/03/2020	20110129	DEPOSITO CUARENTENA			6,000.00	
							13,372,995.56
	04/03/2020	60010187	DEPOSITO VUCE			12,800.00	
							13,389,395.56
	04/03/2020	60030249	DEPOSITO VUCE			16,400.00	
							13,390,395.56
	04/07/1915	*000001	DEPOSITO VUCE			1,000.00	
							13,395,695.56
	04/03/2020	*000001	DEPOSITO VUCE			5,300.00	
							13,400,495.56
	04/03/2020	5646026	DEPOSITO VUCE			4,800.00	
							13,404,895.56
	04/03/2020	5661889	DEPOSITO VUCE			4,400.00	
							13,408,695.56
	04/03/2020	40062	DEPOSITO VUCE			3,800.00	
							13,439,595.56
	04/03/2020	40063	DEPOSITO VUCE			30,900.00	
							13,440,095.56
	04/03/2020	40064	DEPOSITO VUCE			500.00	
							13,442,355.56
	05/03/2020	20060193	VENTA SEMILLAS/PROG. MEGALECHE			2,260.00	
							13,442,855.56
	05/03/2020	*000001	DEPOSITO VUCE			500.00	

	05/03/2020	10423975	DEPOSITO VUCE			212,190.44	13,655,046.00
	05/03/2020	40050	DEPOSITO VUCE			5,900.00	13,660,946.00
	05/03/2020	40051	DEPOSITO VUCE			27,600.00	13,688,546.00
	06/03/2020	10058	DEPOSITO VUCE			100,800.00	13,789,346.00
	06/03/2020	10059	DEPOSITO VUCE			1,800.00	13,791,146.00
	06/03/2020	4614785	DEPOSITO VUCE			500.00	13,791,646.00
	06/03/2020	*000001	DEPOSITO VUCE			1,500.00	13,793,146.00
	06/03/2020	600110229	VENTA SEMILLAS/PROG. MEGALECHE			6,840.00	13,799,986.00
	06/03/2020	60010180	DEPOSITO VUCE			11,600.00	13,811,586.00
	06/03/2020	40047	DEPOSITO VUCE			9,300.00	13,820,886.00
	06/03/2020	40048	DEPOSITO VUCE			29,800.00	13,850,686.00
	05/03/2020	28889	JOSE MANUEL LOPEZ (TALLER INDUSTRIAL EVARISTO) PROY. YSURA.	REPARACION DE LA ELECTRO BOMBA, TRACTOR Y PICADORA DE FORRAGE DEL PROY. D-1 YSURA.	39,815.00		13,811,071.00
	05/03/2020	28890	MELISSA YUNNAIRY ACOSTA SANCHEZ/PRG. U.A.T.	REPOSICION VIATICOS DEL PROG. U.A.T. SEGÚN COMPROBS. 0280/0294 Y DEL 0481/0501.	90,732.00		13,720,339.00
	06/03/2020	N/A	CK. CANCELADO#28851. /PROG. MEGALECHE	DEV. POR EL BCO. PORQUE FUE SELLADO EN LA PARTE DEL ENDOSO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA.		75.00	13,720,414.00
	06/03/2020	N/A	CK. CANCELADO#28853. /PROG. FONDOS CUARENTENA	DEV. POR EL BCO. PORQUE FUE SELLADO EN LA PARTE DEL ENDOSO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA.		150.00	13,720,564.00
	06/03/2020	N/A	CK. CANCELADO#28855. /PROG. FONDOS U.A.T.	DEV. POR EL BCO. PORQUE FUE SELLADO EN LA PARTE DEL ENDOSO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA.		175.00	13,720,739.00
	06/03/2020	N/A	CK. CANCELADO#28859. /PROG. MEGALECHE	DEV. POR EL BCO. PORQUE FUE SELLADO EN LA PARTE DEL ENDOSO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA.		3,000.00	13,723,739.00

	06/03/2020	N/A	CK. CANCELADO#28861. /PROG. MEGALECHE	DEV. POR EL BCO. PORQUE FUE SELLADO EN LA PARTE DEL ENDOSO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA.		43,443.14	13,767,182.14
	06/03/2020	N/A	CK. CANCELADO#28863. /PROG. MEGALECHE	DEV. POR EL BCO. PORQUE FUE SELLADO EN LA PARTE DEL ENDOSO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA.		28,042.21	13,795,224.35
	06/03/2020	N/A	CK. CANCELADO#28867. /PROG. MEGALECHE	DEV. POR EL BCO. PORQUE FUE SELLADO EN LA PARTE DEL ENDOSO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA.		1,300.00	13,796,524.35
	06/03/2020	N/A	CK. CANCELADO#28868. /PROG. MEGALECHE	DEV. POR EL BCO. PORQUE FUE SELLADO EN LA PARTE DEL ENDOSO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA.		8,374.91	13,804,899.26
	06/03/2020	N/A	CK. CANCELADO#28875. /PROG. D-1 YSURA	DEV. POR EL BCO. PORQUE FUE SELLADO EN LA PARTE DEL ENDOSO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA.		21,244.00	13,826,143.26
	06/03/2020	28891	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES. (SEACOO)	PAGO SEACOO DE LA NOM. DE INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.		8,374.91	13,817,768.35
	06/03/2020	28892	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES. (SEACOO)	PAGO DESC. SEACOO DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.		28,042.21	13,789,726.14
	06/03/2020	28893	COOP. DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOO)	PAGO DESC. MEMBRESIA ADIACOO, DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.		43,443.14	13,746,283.00
	06/03/2020	28894	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO INAVI DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.		3,000.00	13,743,283.00
	06/03/2020	28895	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO INAVI DE LA NOMINA ADICIONAL DE CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.		75.00	13,743,208.00
	06/03/2020	28896	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS/ FONDOS CUARENTENA.	PAGO INAVI DE LA NOM. DE OBREROS DE CUARENTENA, ANIMAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.		150.00	13,743,058.00
	06/03/2020	28897	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS/ FONDOS U.A.T.	PAGO INAVI DE LA NOM. U.A.T., CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.		175.00	13,742,883.00
	06/03/2020	28898	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO INAVI DE LA NOM. INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.		1,300.00	13,741,583.00
	06/03/2020	28899	PEGUEDI COMERCIAL, SRL/FONDOS YSURA	COMPRA DE FILTROS PARA EL TRACTOR NEW HOLLAND, PLACA #U0009947, ASIGN. AL PROY. D-1 GANADERO YSURA.		21,244.00	13,720,339.00
	09/03/2020	28900	JUAN PABLO LORENZO MATEO/FONDOS CUARENTENA.	CK. LIQUIDABLE PARA LA COMPRA DE CUATRO CAMIONES DE CASCARRILLA DE ARROZ, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, AILA.		20,000.00	13,700,339.00
	10/03/2020	28901	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA AL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020. A FAVOR DE LA DRA. YENNY RUIZ.		32,908.50	13,667,432.50
	10/03/2020	28902	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO INAVI NOMINA AL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020. A FAVOR DE LA DRA. YENNY RUIZ.		25.00	13,667,407.50

	13/03/2020	28903	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL PROY. GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBS. DESDE 133/166.	29,956.67		13,637,450.83
	16/03/2020	28904	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES LEY 253-12 DELA CUENTA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	27,324.84		13,610,125.99
	16/03/2020	28905	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES LEY 253-12 DELA CUENTA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	27,577.28		13,582,548.71
	16/03/2020	28906	HENRY EMILIO MANCEBO FERNANDEZ/PROY. YSURA.	PAGO DESMONTE DE 100 TAREAS DE TIERRA DEL PROY. YSURA.	58,800.00		13,523,748.71
	16/03/2020	28907	CONALECHE/PROG. MEGALECHE.	PUBLICACION EN REVISTA CONALECHE INFORMA, DANDO A CONOCER LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR DIGEGA.	17,700.00		13,506,048.71
	09/03/2020	3520130230	DEPOSITO DE CUARENTENA			12,000.00	13,518,048.71
	09/03/2020	40043	PAGOS ACH			500.00	13,518,548.71
	09/03/2020	40044	PAGOS ACH			8,900.00	13,527,448.71
	09/03/2020	40045	PAGOS ACH			500.00	13,527,948.71
	09/03/2020	40046	PAGOS ACH			1,500.00	13,529,448.71
	09/03/2020	40047	PAGOS ACH			36,800.00	13,566,248.71
	09/03/2020	*000001	DEPOSITO			3,000.00	13,569,248.71
	10/03/2020	10092	PAGOS ACH			36,400.00	13,605,648.71
	10/03/2020	3520060073	DEPOSITO DE CUARENTENA			228,800.00	13,832,448.71
	10/03/2020	*000001	DEPOSITO			500.00	13,832,948.71
	10/03/2020	230010166	DEPOSITO			1,400.00	13,834,348.71
	10/03/2020	40046	DEPOSITO			1,500.00	13,835,848.71

	10/03/2020	40047	DEPOSITO			20,200.00	13,856,048.71
	11/03/2020	2670040067	DEPOSITO			1,400.00	13,857,448.71
	11/03/2020	4650410	DEPOSITO			500.00	13,857,948.71
	11/03/2020	*000001	DEPOSITO			1,000.00	13,858,948.71
	11/03/2020	40038	DEPOSITO			66,400.00	13,925,348.71
	11/03/2020	40039	DEPOSITO			2,400.00	13,927,748.71
	11/03/2020	40040	DEPOSITO			28,600.00	13,956,348.71
	12/03/2020	30029	DEPOSITO			4,800.00	13,961,148.71
	12/03/2020	*000001	DEPOSITO			4,800.00	13,965,948.71
	12/03/2020	40041	DEPOSITO			5,700.00	13,971,648.71
	12/03/2020	40042	DEPOSITO			25,900.00	13,997,548.71
	13/03/2020	41071355	DEPOSITO			1,400.00	13,998,948.71
	13/03/2020	3520100109	DEPOSITO VENTA OVINOS			24,000.00	14,022,948.71
	13/03/2020	*000001	DEPOSITO			4,000.00	14,026,948.71
	13/03/2020	40067	DEPOSITO			12,600.00	14,039,548.71
	14/03/2020	40068	DEPOSITO			2,100.00	14,041,648.71
	15/03/2020	40069	DEPOSITO			39,800.00	14,081,448.71

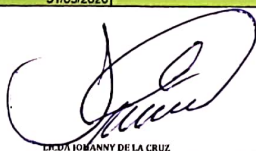
	17/03/2020	28908	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES/PROG. MEGALECHE	REPOSICION CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORDESTE, SEGUN COMPROBS. 887/895	6,075.68		14,075,373.03
	18/03/2020	28909	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	PAGO SEGURIDAD MILITAR, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.	269,900.00		13,805,473.03
	18/03/2020	28910	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHS. PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.	353,818.37		13,451,854.66
	18/03/2020	28911	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	PAGO COMPENS. POR DISTANCIA A LA DRA. EBELYS GUZMAN, MAXIMO SANTANA, Y MIGUEL RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.	22,000.00		13,429,854.66
	18/03/2020	28912	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. U.A.T.	PAGO COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS DEL PROG. U.A.T. CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.	50,000.00		13,379,854.66
	18/03/2020	28913	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA.	PAGO NOMINA SUELDO AL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.	67,218.44		13,312,636.22
	18/03/2020	28914	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. U.A.T.	PAGO NOMINA UAT, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.	220,936.50		13,091,699.72
	18/03/2020	28915	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/PROG. U.A.T.	PAGO INAVI DE LA NOM. U.A.T. CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.	175.00		13,091,524.72
	18/03/2020	28916	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/PROG. CUARENTENA	PAGO INAVI NOM. OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.	150.00		13,091,374.72
	18/03/2020	28917	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA A INSPECTORES DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.	486,621.85		12,604,752.87
	18/03/2020	28918	COOP. NAC. SERVS. MULTIPLES (SEACOO) PROG. MEGALECHE.	PAGO SEACOO DE LA NOM. DE INSPECTORES DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MARZO.	8,374.91		12,596,377.96
	18/03/2020	28919	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/PROG. MEGALECHE	PAGO INAVI NOM. INSPECTORES CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.	1,300.00		12,595,077.96
	18/03/2020	28920	EDITORIA LISTIN DIARIO. PROG. MEGALECHE.	PUBLICACION POR DOS DIAS CONSECUTIVOS AVISO LICITACION ADQUISICION DE BIOLOGICOS PROG. 18 A EJECUTARSE EN ESTA DIGEGA.	86,175.50		12,508,902.46
	18/03/2020	28921	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	PAGO NOM. LABORES ESPECIALES A LOS SRES. PLINIO MADERA, JOSE CANELA, FAVIO VILLILO Y PEDRO EVANGELISTA, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.	17,000.00		12,491,902.46
	18/03/2020	28922	ROMILIO DE LA CRUZ DE LEON/PROY. YSURA	PAGO JORNAL POR CONSTRUCCION DE 2400 MTS. DE LINEALES DE CERA PERIMETRAL DEL PROYECTO D1 YSURA, PROV. AZUA.	15,680.00		12,476,222.46
	18/03/2020	28923	EDUARDO TORRES/PROY. YSURA	PAGO JORNAL POR CONSTRUCCION DE 2400 MTS. DE LINEALES DE CERA PERIMETRAL DEL PROYECTO D1 YSURA, PROV. AZUA.	15,680.00		12,460,542.46
	18/03/2020	28924	LEANDRO DE LEON TORRES/PROY. YSURA.	PAGO JORNAL POR CONSTRUCCION DE 2400 MTS. DE LINEALES DE CERA PERIMETRAL DEL PROYECTO D1 YSURA, PROV. AZUA.	15,680.00		12,444,862.46

18/03/2020	28925	CESAR M.TORRES ENCARNACION/PROY. YSURA	PAGO JORNAL POR CONSTRUCCION DE 2400 MTS. DE LINEALES DE CERA PERIMETRAL DEL PROYECTO D1 YSURA, PROV. AZUA.	15,680.00		12,429,182.46
18/03/2020	28926	EDITORIA LISTIN DIARIO. PROG. MEGALECHE.	PUBLICACION POR DOS DIAS CONSECUTIVOS AVISO LICITACION ADQUISICION DE BIOLOGICOS PARA USO EN PROG. 18 EN LA REGIONAL NOROESTE DE ESTA DIGEGA.	67,687.45		12,361,495.01
18/03/2020	28927	CEFERINO BELTRE/PROY. YSURA.	PAGO JORNAL POR CONSTRUCCION DE 2400 MTS. DE LINEALES DE CERA PERIMETRAL DEL PROYECTO D1 YSURA, PROV. AZUA.	15,680.00		12,345,815.01
18/03/2020	18644694	APORTE AGRICULTURA	PAGO 40% APORTE MINISTERIO AGRICULTURA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020.		4,000,000.00	16,345,815.01
19/03/2020	28928	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.	3,124,651.81		13,221,163.20
19/03/2020	28929	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES DE PROF. AGROPECUARIOS 'COOPNAPA'/PROG. MEGALECHE.	PAGO COOPNAPA DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.	31,991.53		13,189,171.67
19/03/2020	28930	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS. PROG. MEGALECHE.	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE MEGALECHE. MES MARZO 2020.	2,950.00		13,186,221.67
19/03/2020	28931	COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS/PROG. MEGALECHE.	PAGO CUOTA MEMBRESIA COLVET DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.	8,400.00		13,177,821.67
19/03/2020	28932	COOP. DE ING. AGRONOMOS (ADIACOO)/PROG. MEGALECHE	PAGO CUOTA MEMBRESIA DEL ADIACOO, NOMINA MEGALECHE, CORRESP. MES MARZO 20.	43,443.14		13,134,378.53
19/03/2020	28933	COOP. NAC. DE SERVICIOS MULTIPLES, "SEACOO"	PAGO DESC. DEL SEACOO DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 20.	28,042.21		13,106,336.32
19/03/2020	28934	ASOC. DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRON. Y VETERIN. PROG. MEGALECHE.	PAGO DEL DESC. MEMBRESIA ASEFACAVU. NOM. MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.	400.00		13,105,936.32
19/03/2020	28935	ASOC. NAC. PROFESIONALES AGROPECUARIOS "ANPA"/PROG. MEGALECHE.	PAGO CUOTA MEMBRESIA "ANPA" NOMINA MEGALECHE, CORRESP. MES MARZO 20.	1,000.00		13,104,936.32
19/03/2020	28936	OPTICA LOPEZ/PROGRAMA MEGALECHE.	PAGO DESC. A OPTICA LOPEZ, NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.	2,048.50		13,102,887.82
20/03/2020	28937	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA MONITOREO ECONOMICO, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020.	81,000.00		13,021,887.82
20/03/2020	28938	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA FONDOS VUCE.	PAGO COMPENSACION A ENC.E INSPECTORES CUARENTENA ANIMAL, PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.	1,314,554.19		11,707,333.63
20/03/2020	28939	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS OVINOS.	PAGO INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, Y OIBRERO DE LA FINCA MODELO SAN LUIS.	22,090.20		11,685,243.43
20/03/2020	28940	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.	151,661.85		11,533,581.58

	20/03/2020	28941	INSTITUTO Y VIVIENDAS /PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.	100.00		11,533,481.58
	16/03/2020	4695213	DEPOSITO VUCE			500.00	11,533,981.58
	16/03/2020	40064	DEPOSITO VUCE			15,600.00	11,549,581.58
	16/03/2020	40065	DEPOSITO VUCE			2,500.00	11,552,081.58
	16/03/2020	40066	DEPOSITO VUCE			34,700.00	11,586,781.58
	16/03/2020	40067	DEPOSITO VUCE			4,000.00	11,590,781.58
	16/03/2020	40068	DEPOSITO VUCE			500.00	11,591,281.58
	17/03/2020	*000001	DEPOSITO VUCE			2,500.00	11,593,781.58
	17/03/2020	*000001	DEPOSITO VUCE			1,000.00	11,594,781.58
	17/03/2020	10108	DEPOSITO VUCE			8,850.00	11,603,631.58
	17/03/2020	40042	DEPOSITO VUCE			4,900.00	11,608,531.58
	17/03/2020	40043	DEPOSITO VUCE			27,200.00	11,635,731.58
	17/03/2020	*000001	DEPOSITO VUCE			2,000.00	11,637,731.58
	18/03/2020	120080114	DEPOSITO VUCE			21,535.00	11,659,266.58
	18/03/2020	120080117	DEPOSITO VUCE			31,040.00	11,690,306.58
	18/03/2020	120080120	DEPOSITO VUCE			47,530.00	11,737,836.58
	18/03/2020	120080123	DEPOSITO VUCE			400.00	11,738,236.58
	18/03/2020	40162	DEPOSITO VUCE			2,400.00	11,740,636.58
	18/03/2020	40163	DEPOSITO VUCE			29,400.00	11,770,036.58
	18/03/2020	5035325	DEPOSITO VUCE			231,656.66	12,001,693.24
	19/03/2020	50070092	DEPOSITO VUCE			106,020.00	12,107,713.24
	19/03/2020	10051	DEPOSITO VUCE			20,000.00	12,127,713.24
	19/03/2020	100086	DEPOSITO VUCE			10,000.00	12,137,713.24
	19/03/2020	40037	DEPOSITO VUCE			7,800.00	12,145,513.24

	19/03/2020	40038	DEPOSITO VUCE			8,400.00	12,153,913.24
	19/03/2020	40039	DEPOSITO VUCE			21,900.00	12,175,813.24
	19/03/2020	*000001	DEPOSITO VUCE			2,500.00	12,178,313.24
	20/03/2020	10095	DEPOSITO VUCE			16,000.00	12,194,313.24
	20/03/2020	10096	DEPOSITO VUCE			400.00	12,194,713.24
	20/03/2020	90050277	DEPOSITO VUCE			1,400.00	12,196,113.24
	20/03/2020	50021	DEPOSITO VUCE			13,200.00	12,209,313.24
	20/03/2020	50022	DEPOSITO VUCE			34,500.00	12,243,813.24
	20/03/2020	739248	DEPOSITO VUCE			500.00	12,244,313.24
	25/03/2020	28942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS DE LAS NOMINAS DEL PROG. MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.	987,529.70		11,256,783.54
	23/03/2020	*000001	DEPOSITOS			2,000.00	11,258,783.54
	23/03/2020	*000001	DEPOSITOS			3,000.00	11,261,783.54
	23/03/2020		DEPOSITOS			500.00	11,262,283.54
	24/03/2020	20071	DEPOSITOS			3,400.00	11,265,683.54
	24/03/2020	20072	DEPOSITOS			31,700.00	11,297,383.54
	24/03/2020	20073	DEPOSITOS			3,300.00	11,300,683.54
	24/03/2020	20074	DEPOSITOS			500.00	11,301,183.54
	24/03/2020	*000001	DEPOSITOS			500.00	11,301,683.54
	25/03/2020	10078	DEPOSITOS			2,400.00	11,304,083.54
	25/03/2020	10079	DEPOSITOS			18,900.00	11,322,983.54
	25/03/2020	*000001	DEPOSITOS			3,700.00	11,326,683.54
	26/03/2020	30085	DEPOSITOS			22,400.00	11,349,083.54
	26/03/2020	30086	DEPOSITOS			1,800.00	11,350,883.54
	26/03/2020	4775239	DEPOSITOS			500.00	11,351,383.54

27/03/2020	20085	DEPOSITOS			4,200.00	11,355,583.54
27/03/2020	20086	DEPOSITOS			7,800.00	11,363,383.54
27/03/2020	20087	DEPOSITOS			14,200.00	11,377,583.54
27/03/2020	*000001	DEPOSITOS			2,000.00	11,379,583.54
30/03/2020	20209	DEPOSITOS			5,800.00	11,385,383.54
30/03/2020	20210	DEPOSITOS			17,100.00	11,402,483.54
30/03/2020	*000001	DEPOSITOS			1,000.00	11,403,483.54
31/03/2020	10180	DEPOSITOS			3,500.00	11,406,983.54
31/03/2020	10181	DEPOSITOS			1,900.00	11,408,883.54
31/03/2020	10182	DEPOSITOS			8,900.00	11,417,783.54
31/03/2020	10183	DEPOSITOS			9,500.00	11,427,283.54
31/03/2020	10184	DEPOSITOS			9,800.00	11,437,083.54
31/03/2020	*000001	DEPOSITOS			500.00	11,437,583.54
31/03/2020		NOTA DE DEBITO POR DESPOSITO DEVUELTO		6,000.00	-	11,431,583.54
31/03/2020		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DEL MES E MARZO 2020	BALANCE CONCILIADO AL 31/03/2020	13,804.16	-	11,417,779.38
				8,568,863.40	6,350,697.36	


JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero




LICDO. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPÚBLICA DOMINICANA

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

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

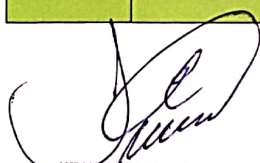
**LIBRO BANCO PROY. ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
BANRESERVAS**

DEL 1RO. AL 31 DE MARZO 2020

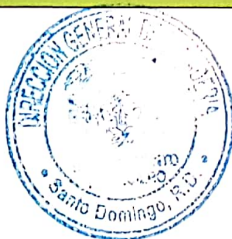
Cuenta Bancaria No:				010-249112-7			
			Balance Inicial:			1,413,112.83	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripción	Debito	Credito	Balance	
04/03/2020	15418	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA. FONDOS CAMPAÑA #5 PPC	PAGO INAVI DE LA NOMINA CONTRATADOS PPC, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020.	283,252.00		1,149,860.83	
04/03/2020	15419	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO NOMINA CONTRATADOS PPC, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020.	200.00		1,149,660.83	
06/03/2020	15420	FRADELIN LUGO LUCIANA /PROG. PPC PERSE	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR , AL SERV. DE ESTA SEDE DIGEGA. DURANTE EL PERIODO: 24/01/20. AL 24/02/2020.	3,900.00		1,145,760.83	
06/03/2020	15421	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS. PROG. PPC. PERSE	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR , AL SERV. DE ESTA SEDE DIGEGA. DURANTE EL PERIODO: 24/01/20. AL 24/02/2020.	2,600.00		1,143,160.83	
06/03/2020	15422	ADRI ERNESTO ZAPATA LEBRON/PROG. PPC PERSE	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR , AL SERV. DE ESTA SEDE DIGEGA. DURANTE EL PERIODO: 24/01/20. AL 24/02/2020.	2,600.00		1,140,560.83	
06/03/2020	15423	JOSE JAVIER BELIAR GARCIA. PROG. PPC PERSE	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR , AL SERV. DE ESTA SEDE DIGEGA. DURANTE EL PERIODO: 24/01/20. AL 24/02/2020.	2,600.00		1,137,960.83	
06/03/2020	15424	JANCARLOS DE LA ROSA FAMILIA/PROG. PPC PERSE	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR , AL SERV. DE ESTA SEDE DIGEGA. DURANTE EL PERIODO: 24/01/20. AL 24/02/2020.	2,600.00		1,135,360.83	
06/03/2020	15425	OMAR ALBERTO JIMENEZ PANIAGUA/PROG. PPC PERSE	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR , AL SERV. DE ESTA SEDE DIGEGA. DURANTE EL PERIODO: 24/01/20. AL 24/02/2020.	2,600.00		1,132,760.83	
06/03/2020	15426	JAVIER AQUINO SANTANA. PROG. PPC PERSE	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR , AL SERV. DE ESTA SEDE DIGEGA. DURANTE EL PERIODO: 24/01/20. AL 24/02/2020.	2,600.00		1,130,160.83	
06/03/2020	15427	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A. FONDOS PPC PERSE	PAGO POR RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DEL PERIODICO LISTIN DIARIO. DOS EJEMPLARES DEL MISMO. CORRESP. AL 31/03/2020. AL 30/03/2021.	6,555.00		1,123,605.83	

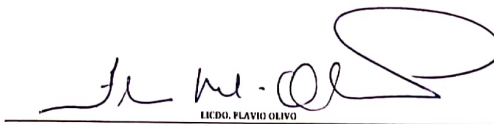
06/03/2020	15428	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. FONDOS PPC PERSE	PAGO MANTEN. DE LA JEEP. TAHOE, PLACA X519230, ASIGN. AL DTOR. GENERAL DE ESTA DIGEGA.	5,239.01		1,118,366.82
06/03/2020	15429	CORAASAN	PAGO SERV. DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA AL AYUNTAM. DE SANTIAGO. CORRESP. AL MES DE ENERO 2020.	2,828.00		1,115,538.82
02/03/2020	2450040793	DEPOSITO			2,500.00	1,118,038.82
02/03/2020	2450040799	DEPOSITO			1,065,600.00	2,183,638.82
04/03/2020	2880041019	DEPOSITO			3,000.00	2,186,638.82
04/03/2020	20110120	DEPOSITO			1,250.00	2,187,888.82
04/03/2020	20110126	DEPOSITO			800.00	2,188,688.82
05/03/2020	60010122	DEPOSITO			3,750.00	2,192,438.82
05/03/2020	20060196	DEPOSITO			1,550.00	2,193,988.82
05/03/2020	300030374	DEPOSITO			7,500.00	2,201,488.82
06/03/2020	300030377	DEPOSITO			6,000.00	2,207,488.82
10/03/2020	15430	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL/PROGRAMA MEGALECHE	PAGO REFRIGERIO A PERSONAL QUE ASISTIO AL TALLER INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION PUBLICA., QUE SE REALIZO EN FECHA 28.30 DE OCT. Y 06.08 DE NOV. 2019.	29,945.00		2,177,543.82
16/03/2020	15431	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES LEY 253-12, CORRESP. AL MES DE DIC. 2019.	951.66		2,176,592.16
16/03/2020	15432	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES LEY 253-12, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.	455.48		2,176,136.68
16/03/2020	15433	ZIRA, SRL.	MANTEN. Y REPARACION DE EQUIPO DE IMPRESION TOSHIBA STUDIO 166 Y EPSON L220, AL SERV. DE LA UNIDAD DE AUDITORIA DE LA CGR. CON ASIENTO EN ESTA DIGEGA.	15,029.00		2,161,107.68
09/03/2020	3520130224	DEPOSITO			625.00	2,161,732.68
11/03/2020	70094	DEPOSITO			3,750.00	2,165,482.68
11/03/2020	3520100140	DEPOSITO			500.00	2,165,982.68

11/03/2020	3220020225	DEPOSITO			1,500.00	2,167,482.68
13/03/2020	3520100112	DEPOSITO			2,500.00	2,169,982.68
13/03/2020	6300030295	DEPOSITO			24,000.00	2,193,982.68
13/03/2020	6300030299	DEPOSITO			4,500.00	2,198,482.68
18/03/2020	15434	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. INFLUENZA AVIAR	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR, QUE PRESTA SERV. EN LOS PUESTOS DE CONTROL DE CASABITO, CONSTANZA, ENTRADA JARABACOA, NAVARRETE Y LA CUMBRE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.	45,000.00		2,153,482.68
18/03/2020	15435	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. CAMPAÑA #5	PAGO NOMINA CONTRATADOS PPC, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.	131,626.00		2,021,856.68
18/03/2020	15436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS / PROG. CAMPAÑA #5	PAGO INAVI DE LA NOMINA CONTRATADOS PPC, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.	100.00		2,021,756.68
19/03/2020	15437	CAROLIN LUGO QUEZADA/PROG. PPC PERSE	APERTURA FONDOS DE VIATICOS PARA GASTOS DE VIAJES REALIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION ADVA. Y FINANCIERA.	50,000.00		1,971,756.68
17/03/2020	480170115	DEPOSITO			125.00	1,971,881.68
17/03/2020	380030421	DEPOSITO			3,000.00	1,974,881.68
18/03/2020	20090411	DEPOSITO			3,000.00	1,977,881.68
19/03/2020	20100089	DEPOSITO			200.00	1,978,081.68
19/03/2020	20100092	DEPOSITO			1,250.00	1,979,331.68
25/03/2020	15438	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PROG. CAMPAÑA #5	PAGO TSS DE LA NOMINA DEL PROG. CAMPAÑA #5 PPC, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.	29,820.00		1,949,511.68
31/03/2020	N/A.	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE MARZO	BALANCE CONCILIADO AL 31/03/2020.	1,522.07		1,947,989.61
602,023.22 1,138,900.00						1,947,989.61


 LICDA. MIRIAM DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero




 LICDO. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

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

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
03/03/2020	28882	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PROG. MEGALECHE	215101	24,514.60	51,546.00	PAGO TSS DE LA NOMINA DE U.A.T., CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.
03/03/2020	28882	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PROG. MEGALECHE	215201	24,127.40		PAGO TSS DE LA NOMINA DE U.A.T., CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.
03/03/2020	28882	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PROG. MEGALECHE	215301	2,904.00		PAGO TSS DE LA NOMINA DE U.A.T., CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.
03/03/2020	28883	COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS	251201	8,400.00	8,400.00	PAGO CUOTA MEMBRESIA COLVET, DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020
03/03/2020	28884	SOFIA YAJAIRA CUEVAS GREN/ PROG. MEGALECHE	223101	68,436.00	68,436.00	REPOSICION FONDOS VIATICOS DEL PROG. MEGALECHE, UNDS. DE PRODUCCION ANIMAL, PASTOS Y FORRAJES DE ESTA DIGEGA SEGÚN COMPROBANTES DE VIAJES NOS. 250/268 Y DE DESEMB. 445/471.
03/03/2020	28885	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	239901	1,055.00	25,086.62	REPOSICION DE CAJA CHICA ESTACION DE CUARENTENA, AILA. SEGÚN COMPROBS. 2661/2678.
03/03/2020	28885	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	237299	1,739.99		REPOSICION DE CAJA CHICA ESTACION DE CUARENTENA, AILA. SEGÚN COMPROBS. 2661/2678.
03/03/2020	28885	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	231101	2,596.00		REPOSICION DE CAJA CHICA ESTACION DE CUARENTENA, AILA. SEGÚN COMPROBS. 2661/2678.
03/03/2020	28885	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	224401	4,500.00		REPOSICION DE CAJA CHICA ESTACION DE CUARENTENA, AILA. SEGÚN COMPROBS. 2661/2678.
03/03/2020	28885	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	229101	2,000.00		REPOSICION DE CAJA CHICA ESTACION DE CUARENTENA, AILA. SEGÚN COMPROBS. 2661/2678.
03/03/2020	28885	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	239601	1,720.09		REPOSICION DE CAJA CHICA ESTACION DE CUARENTENA, AILA. SEGÚN COMPROBS. 2661/2678.
03/03/2020	28885	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	227206	238.00		REPOSICION DE CAJA CHICA ESTACION DE CUARENTENA, AILA. SEGÚN COMPROBS. 2661/2678.
03/03/2020	28885	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	236306	2,875.63		REPOSICION DE CAJA CHICA ESTACION DE CUARENTENA, AILA. SEGÚN COMPROBS. 2661/2678.
03/03/2020	28885	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	237104	1,000.00		REPOSICION DE CAJA CHICA ESTACION DE CUARENTENA, AILA. SEGÚN COMPROBS. 2661/2678.
03/03/2020	28885	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	238801	310.00		REPOSICION DE CAJA CHICA ESTACION DE CUARENTENA, AILA. SEGÚN COMPROBS. 2661/2678.
03/03/2020	28885	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	239101	720.00		REPOSICION DE CAJA CHICA ESTACION DE CUARENTENA, AILA. SEGÚN COMPROBS. 2661/2678.

03/03/2020	28885	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	235501	6,333.91		REPOSICION DE CAJA CHICA ESTACION DE CUARENTENA, AILA. SEGÚN COMPROBS. 2661/2678
04/03/2020	28886	BELKIS HUYGHUE RIVERA. FONDOS OVINOS	239801	5,856.45	19,621.45	REPOSICION CAJA CHICA DEL DEPTO. DE FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. COMPROBS. 3589/3606.
04/03/2020	28886	BELKIS HUYGHUE RIVERA. FONDOS OVINOS	239701	825.00		REPOSICION CAJA CHICA DEL DEPTO. DE FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. COMPROBS. 3589/3606.
04/03/2020	28886	BELKIS HUYGHUE RIVERA. FONDOS OVINOS	224401	360.00		REPOSICION CAJA CHICA DEL DEPTO. DE FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. COMPROBS. 3589/3606.
04/03/2020	28886	BELKIS HUYGHUE RIVERA. FONDOS OVINOS	236304	570.00		REPOSICION CAJA CHICA DEL DEPTO. DE FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. COMPROBS. 3589/3606.
04/03/2020	28886	BELKIS HUYGHUE RIVERA. FONDOS OVINOS	231201	7,180.00		REPOSICION CAJA CHICA DEL DEPTO. DE FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. COMPROBS. 3589/3606.
04/03/2020	28886	BELKIS HUYGHUE RIVERA. FONDOS OVINOS	228301	2,300.00		REPOSICION CAJA CHICA DEL DEPTO. DE FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. COMPROBS. 3589/3606.
04/03/2020	28886	BELKIS HUYGHUE RIVERA. FONDOS OVINOS	236306	500.00		REPOSICION CAJA CHICA DEL DEPTO. DE FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. COMPROBS. 3589/3606.
04/03/2020	28886	BELKIS HUYGHUE RIVERA. FONDOS OVINOS	237299	350.00		REPOSICION CAJA CHICA DEL DEPTO. DE FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. COMPROBS. 3589/3606.
04/03/2020	28886	BELKIS HUYGHUE RIVERA. FONDOS OVINOS	237105	1,680.00		REPOSICION CAJA CHICA DEL DEPTO. DE FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA. COMPROBS. 3589/3606.
04/03/2020	28887	CTA.NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	212207	10,500.00	10,500.00	PAGO VIATICOS 2019, A FAVOR DEL DR. ELVIS ELIEZER MENDEZ POLANCO, QUIEN SE TRASTADA DESDE HIGUEY, REG. ESTE HACIA SAN JUAN DE LA M. Y ELIAS PIÑA, REG. SUROESTE A FORTALECER LOS TRABAJOS DE CAMPO Y EMISION DE TRABAJOS EPIDEMIOLOGICOS. CORRESP. AL PERIODO: 9-13 SPT. 2019.
04/03/2020	28888	CTA.NOMINA ELECT. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	212207	22,000.00	22,000.00	ASIGN. DE COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS MANOLA ERNESTO ROMANO, JUAN MONTERO SANTANA, Y FRANCISCO IDELFONSO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.
05/03/2020	28889	JOSE MANUEL LOPEZ (TALLER INDUSTRIAL EVARISTO) PROY. YSURA.	227207	49,206.00	39,615.00	REPARACION DE LA ELECTRO BOMBA, TRACTOR Y PICADORA DE FORRAGE DEL PROY. D-1 YSURA.
05/03/2020	28889	JOSE MANUEL LOPEZ (TALLER INDUSTRIAL EVARISTO) PROY. YSURA.	228801	(2,085.00)		REPARACION DE LA ELECTRO BOMBA, TRACTOR Y PICADORA DE FORRAGE DEL PROY. D-1 YSURA.
05/03/2020	28889	JOSE MANUEL LOPEZ (TALLER INDUSTRIAL EVARISTO) PROY. YSURA.	228801	(7,506.00)		REPARACION DE LA ELECTRO BOMBA, TRACTOR Y PICADORA DE FORRAGE DEL PROY. D-1 YSURA.
05/03/2020	28890	MELISSA YUNNAIRY ACOSTA SANCHEZ/PRG. U.A.T.	223101	90,732.00	90,732.00	REPOSICION VIATICOS DEL PROG. U.A.T. SEGÚN COMPROBS. 0280/0294 Y DEL 0481/0501
06/03/2020	28891	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES. (SEACOO)	241601	8,374.91	8,374.91	PAGO SEACOO DE LA NOM. DE INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.
06/03/2020	28892	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES. (SEACOO)	241601	28,042.21	28,042.21	PAGO DESC. SEACOO DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.

06/03/2020	28893	COOP. DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOP)	241601	43,443.14	43,443.14	PAGO DESC. MEMBRESIA ADIACOP, DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.
06/03/2020	28894	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	3,000.00	3,000.00	PAGO INAVI DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.
06/03/2020	28895	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	75.00	75.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA ADICIONAL DE CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.
06/03/2020	28896	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS/ FONDOS CUARENTENA	249101	150.00	150.00	PAGO INAVI DE LA NOM. DE OBREROS DE CUARENTENA, ANIMAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.
06/03/2020	28897	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS/ FONDOS U.A.T.	249101	175.00	175.00	PAGO INAVI DE LA NOM. U.A.T., CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.
06/03/2020	28898	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	1,300.00	1,300.00	PAGO INAVI DE LA NOM. INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.
06/03/2020	28899	PEGUEDI COMERCIAL, SRL/FONDOS YSURA	237105	20,060.00	21,244.00	COMPRA DE FILTROS PARA EL TRACTOR NEW HOLLAND, PLACA #U0009947, ASIGN. AL PROY. D-1 GANADERO YSURA.
06/03/2020	28899	PEGUEDI COMERCIAL, SRL/FONDOS YSURA	239801	2,124.00		COMPRA DE FILTROS PARA EL TRACTOR NEW HOLLAND, PLACA #U0009947, ASIGN. AL PROY. D-1 GANADERO YSURA.
06/03/2020	28899	PEGUEDI COMERCIAL, SRL/FONDOS YSURA	228801	(940.00)		COMPRA DE FILTROS PARA EL TRACTOR NEW HOLLAND, PLACA #U0009947, ASIGN. AL PROY. D-1 GANADERO YSURA.
09/03/2020	28900	JUAN PABLO LORENZO MATEO/FONDOS CUARENTENA	231302	20,000.00	20,000.00	CK. LIQUIDABLE PARA LA COMPRA DE CUATRO CAMIONES DE CASCARRILLA DE ARROZ, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, AILA.
10/03/2020	28901	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	211201	35,000.00	32,906.50	PAGO NOMINA AL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020. A FAVOR DE LA DRA. YENNY RUIZ.
10/03/2020	28901	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	215101	(1,064.00)		PAGO NOMINA AL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020. A FAVOR DE LA DRA. YENNY RUIZ.
10/03/2020	28901	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	215201	(1,004.50)		PAGO NOMINA AL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020. A FAVOR DE LA DRA. YENNY RUIZ.
10/03/2020	28901	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	249101	(25.00)		PAGO NOMINA AL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020. A FAVOR DE LA DRA. YENNY RUIZ.
10/03/2020	28902	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	25.00	25.00	PAGO INAVI. NOMINA AL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020. A FAVOR DE LA DRA. YENNY RUIZ.
13/03/2020	28903	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	239801	1,302.00	29,956.67	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL PROY. GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBS. DESDE 133/166.
13/03/2020	28903	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	237105	687.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL PROY. GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBS. DESDE 133/166.
13/03/2020	28903	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	239901	1,055.34		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL PROY. GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBS. DESDE 133/166.
13/03/2020	28903	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	232401	3,010.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL PROY. GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBS. DESDE 133/166.
13/03/2020	28903	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	236304	2,355.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL PROY. GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBS. DESDE 133/166.
13/03/2020	28903	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	236306	2,614.94		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL PROY. GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBS. DESDE 133/166.

13/03/2020	28903	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	239601	6,114.39		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL PROY. GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBS. DESDE 133/166.
13/03/2020	28903	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	237206	395.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL PROY. GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBS. DESDE 133/166.
13/03/2020	28903	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	231101	900.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL PROY. GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBS. DESDE 133/166.
13/03/2020	28903	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	236102	165.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL PROY. GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBS. DESDE 133/166.
13/03/2020	28903	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	237101	1,200.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL PROY. GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBS. DESDE 133/166.
13/03/2020	28903	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	237104	2,800.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL PROY. GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBS. DESDE 133/166.
13/03/2020	28903	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	227206	1,888.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL PROY. GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBS. DESDE 133/166.
13/03/2020	28903	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	235501	320.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL PROY. GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBS. DESDE 133/166.
13/03/2020	28903	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	239701	1,800.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL PROY. GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBS. DESDE 133/166.
13/03/2020	28903	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	227202	400.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL PROY. GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBS. DESDE 133/166.
13/03/2020	28903	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	236101	1,950.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL PROY. GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBS. DESDE 133/166.
13/03/2020	28903	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA	237102	1,000.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL PROY. GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBS. DESDE 133/166.
16/03/2020	28904	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	27,324.84	27,324.84	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES LEY 253-12 DELA CUENTA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
16/03/2020	28905	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	27,577.28	27,577.28	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES LEY 253-12 DELA CUENTA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
16/03/2020	28906	HENRY EMILIO MANCEBO FERNANDEZ/PROY. YSURA	227103	60,000.00	58,800.00	PAGO DESMONTE DE 100 TAREAS DE TIERRA DEL PROY. YSURA.
16/03/2020	28906	HENRY EMILIO MANCEBO FERNANDEZ/PROY. YSURA	228801	(1,200.00)		PAGO DESMONTE DE 100 TAREAS DE TIERRA DEL PROY. YSURA.
16/03/2020	28907	CONALECHE/PROG. MEGALECHE	222101	17,700.00	17,700.00	PUBLICACION EN REVISTA CONALECHE INFORMA, DANDO A CONOCER LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR DIGEGA.
17/03/2020	28908	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES/PROG. MEGALECHE	233201	579.96	6,075.68	REPOSICION CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORDESTE, SEGÚN COMPROBS. 887/895
17/03/2020	28908	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES/PROG. MEGALECHE	231101	2,956.67		REPOSICION CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORDESTE, SEGÚN COMPROBS. 887/895
17/03/2020	28908	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES/PROG. MEGALECHE	239101	773.15		REPOSICION CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORDESTE, SEGÚN COMPROBS. 887/895
17/03/2020	28908	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES/PROG. MEGALECHE	235501	780.91		REPOSICION CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORDESTE, SEGÚN COMPROBS. 887/895
17/03/2020	28908	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES/PROG. MEGALECHE	235401	900.00		REPOSICION CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORDESTE, SEGÚN COMPROBS. 887/895

17/03/2020	28908	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES/PROG. MEGALECHE	239501	84.99		REPOSICION CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORDESTE, SEGÚN COMPROBS. 887/895
18/03/2020	28909	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	212205	269,900.00	269,900.00	PAGO SEGURIDAD MILITAR, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
18/03/2020	28910	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	212204	414,000.00	353,618.37	NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHS. PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
18/03/2020	28910	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	228801	(60,381.63)		NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHS. PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
18/03/2020	28911	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	212207	22,000.00	22,000.00	PAGO COMPENS. POR DISTANCIA A LA DRA. EBELYS GUZMAN, MAXIMO SANTANA, Y MIGUEL RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
18/03/2020	28912	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. U.A.T.	212207	50,000.00	50,000.00	PAGO COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS DEL PROG. U.A.T. CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
18/03/2020	28913	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA.	211202	71,600.00	67,218.44	PAGO NOMINA SUELDO AL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
18/03/2020	28913	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA.	215101	(2,176.64)		PAGO NOMINA SUELDO AL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
18/03/2020	28913	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA.	215201	(2,054.92)		PAGO NOMINA SUELDO AL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
18/03/2020	28913	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA.	249101	(150.00)		PAGO NOMINA SUELDO AL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
18/03/2020	28914	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. U.A.T.	211201	235,000.00	220,936.50	PAGO NOMINA UAT, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
18/03/2020	28914	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. U.A.T.	215101	(7,144.00)		PAGO NOMINA UAT, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
18/03/2020	28914	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. U.A.T.	215201	(6,744.50)		PAGO NOMINA UAT, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
18/03/2020	28914	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. U.A.T.	249101	(175.00)		PAGO NOMINA UAT, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
18/03/2020	28915	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/PROG. U.A.T.	249101	175.00	175.00	PAGO INAVI DE LA NOM. U.A.T. CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
18/03/2020	28916	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/PROG. CUARENTENA	249101	150.00	150.00	PAGO INAVI NOM. OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
18/03/2020	28917	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	211202	530,000.00	486,621.85	PAGO NOMINA A INSPECTORES DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
18/03/2020	28917	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	215101	(18,492.24)		PAGO NOMINA A INSPECTORES DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
18/03/2020	28917	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	215201	(15,211.00)		PAGO NOMINA A INSPECTORES DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.

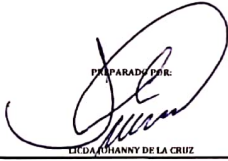
18/03/2020	28917	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	249101	(1,300.00)		PAGO NOMINA A INSPECTORES DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
18/03/2020	28917	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	241601	(8,374.91)		PAGO NOMINA A INSPECTORES DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
18/03/2020	28918	COOP. NAC. SERVS. MULTIPLES (SEACOO) PROG. MEGALECHE.	241601	8,374.91	8,374.91	PAGO SEACOO DE LA NOM. DE INSPECTORES DIGEGA, CORRESP. AL MES DE MARZO
18/03/2020	28919	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/PROG. MEGALECHE	249101	1,300.00	1,300.00	PAGO INAVI NOM. INSPECTORES CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
18/03/2020	28920	EDITORIA LISTIN DIARIO. PROG. MEGALECHE.	222101	89,988.57	86,175.50	PUBLICACION POR DOS DIAS CONSECUTIVOS AVISO LICITACION ADQUISICION DE BIOLOGICOS PROG. 18 A EJECUTARSE EN ESTA DIGEGA.
18/03/2020	28920	EDITORIA LISTIN DIARIO. PROG. MEGALECHE.	228801	(3,813.07)		PUBLICACION POR DOS DIAS CONSECUTIVOS AVISO LICITACION ADQUISICION DE BIOLOGICOS PROG. 18 A EJECUTARSE EN ESTA DIGEGA.
18/03/2020	28921	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	212202	17,000.00	17,000.00	PAGO NOM. LABORES ESPECIALES A LOS SRES. PLINIO MADERA, JOSE CANELA, FAVIO VILLILO Y PEDRO EVANGELISTA, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.
18/03/2020	28922	ROMILIO DE LA CRUZ DE LEON/PROY. YSURA	211206	16,000.00	15,680.00	PAGO JORNAL POR CONSTRUCCION DE 2400 MTS. DE LINEALES DE CERA PERIMETRAL DEL PROYECTO D1 YSURA, PROV. AZUA.
18/03/2020	28922	ROMILIO DE LA CRUZ DE LEON/PROY. YSURA	228801	(320.00)		PAGO JORNAL POR CONSTRUCCION DE 2400 MTS. DE LINEALES DE CERA PERIMETRAL DEL PROYECTO D1 YSURA, PROV. AZUA.
18/03/2020	28923	EDUARDO TORRES/PROY. YSURA	211206	16,000.00	15,680.00	PAGO JORNAL POR CONSTRUCCION DE 2400 MTS. DE LINEALES DE CERA PERIMETRAL DEL PROYECTO D1 YSURA, PROV. AZUA.
18/03/2020	28923	EDUARDO TORRES/PROY. YSURA	228801	(320.00)		PAGO JORNAL POR CONSTRUCCION DE 2400 MTS. DE LINEALES DE CERA PERIMETRAL DEL PROYECTO D1 YSURA, PROV. AZUA.
18/03/2020	28924	LEANDRO DE LEON TORRES/PROY. YSURA.	211206	16,000.00	15,680.00	PAGO JORNAL POR CONSTRUCCION DE 2400 MTS. DE LINEALES DE CERA PERIMETRAL DEL PROYECTO D1 YSURA, PROV. AZUA.
18/03/2020	28924	LEANDRO DE LEON TORRES/PROY. YSURA.	228801	(320.00)		PAGO JORNAL POR CONSTRUCCION DE 2400 MTS. DE LINEALES DE CERA PERIMETRAL DEL PROYECTO D1 YSURA, PROV. AZUA.
18/03/2020	28925	CESAR M. TORRES ENCARNACION/PROY. YSURA	211206	16,000.00	15,680.00	PAGO JORNAL POR CONSTRUCCION DE 2400 MTS. DE LINEALES DE CERA PERIMETRAL DEL PROYECTO D1 YSURA, PROV. AZUA.
18/03/2020	28925	CESAR M. TORRES ENCARNACION/PROY. YSURA	228801	(320.00)		PAGO JORNAL POR CONSTRUCCION DE 2400 MTS. DE LINEALES DE CERA PERIMETRAL DEL PROYECTO D1 YSURA, PROV. AZUA.
18/03/2020	28926	EDITORIA EL CARIBE PROG. MEGALECHE.	222101	70,682.47	67,687.45	PUBLICACION POR DOS DIAS CONSECUTIVOS AVISO LICITACION ADQUISICION DE BIOLOGICOS PARA USO EN PROG. 18 EN LA REGIONAL NOROESTE DE ESTA DIGEGA.
18/03/2020	28926	EDITORIA EL CARIBE PROG. MEGALECHE.	228801	(2,995.02)		PUBLICACION POR DOS DIAS CONSECUTIVOS AVISO LICITACION ADQUISICION DE BIOLOGICOS PARA USO EN PROG. 18 EN LA REGIONAL NOROESTE DE ESTA DIGEGA.

18/03/2020	28927	✓	CEFERINO BELTRE/PROY. YSURA	✓	211206	✓	16,000.00	✓	15,680.00	PAGO JORNAL POR CONSTRUCCION DE 2400 MTS. DE LINEALES DE CERA PERIMETRAL DEL PROYECTO D1 YSURA, PROV. AZUA.
18/03/2020	28927	✓	CEFERINO BELTRE/PROY. YSURA	✓	228801	✓	(320.00)	✓		PAGO JORNAL POR CONSTRUCCION DE 2400 MTS. DE LINEALES DE CERA PERIMETRAL DEL PROYECTO D1 YSURA, PROV. AZUA.
19/03/2020	28928	✓	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, PROG. MEGALECHE	✓	211202	✓	3,538,800.00	✓	3,124,651.81	PAGO NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
19/03/2020	28928	✓	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, PROG. MEGALECHE	✓	215101	✓	(129,101.68)	✓		PAGO NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
19/03/2020	28928	✓	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, PROG. MEGALECHE	✓	215201	✓	(101,563.59)	✓		PAGO NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
19/03/2020	28928	✓	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, PROG. MEGALECHE	✓	249101	✓	(2,950.00)	✓		PAGO NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
19/03/2020	28928	✓	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, PROG. MEGALECHE	✓	251201	✓	(8,400.00)	✓		PAGO NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
19/03/2020	28928	✓	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, PROG. MEGALECHE	✓	241601	✓	(104,876.88)	✓		PAGO NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
19/03/2020	28928	✓	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, PROG. MEGALECHE	✓	228801	✓	(65,207.54)	✓		PAGO NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
19/03/2020	28928	✓	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, PROG. MEGALECHE	✓	241501	✓	(2,048.50)	✓		PAGO NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
19/03/2020	28929	✓	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES DE PROF. AGROPECUARIOS "COOPNAPA"/PROG. MEGALECHE.	✓	241601	✓	31,991.53	✓	31,991.53	PAGO COOPNAPA DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
19/03/2020	28930	✓	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS, PROG. MEGALECHE.	✓	249101	✓	2,950.00	✓	2,950.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE MEGALECHE, MES MARZO 2020.
19/03/2020	28931	✓	COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS/PROG. MEGALECHE.	✓	251201	✓	8,400.00	✓	8,400.00	PAGO CUOTA MEMBRESIA COLVET DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
19/03/2020	28932	✓	COOP. DE ING. AGRONOMOS (ADIACOP)/PROG. MEGALECHE	✓	241601	✓	43,443.14	✓	43,443.14	PAGO CUOTA MEMBRESIA DEL ADIACOP, NOMINA MEGALECHE, CORRESP. MES MARZO 20.
19/03/2020	28933	✓	COOP. NAC. DE SERVICIOS MULTIPLES, "SEACOP"	✓	241601	✓	28,042.21	✓	28,042.21	PAGO DESC. DEL SEACOP DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 20.
19/03/2020	28934	✓	ASOC. DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRON. Y VETERIN. PROG. MEGALECHE.	✓	241601	✓	400.00	✓	400.00	PAGO DEL DESC. MEMBRESIA ASEFACAVU. NOM. MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
19/03/2020	28935	✓	ASOC. NAC. PROFESIONALES AGROPECUARIOS "ANPA"/PROG. MEGALECHE.	✓	241601	✓	1,000.00	✓	1,000.00	PAGO CUOTA MEMBRESIA "ANPA" NOMINA MEGALECHE, CORRESP. MES MARZO 20.
19/03/2020	28936	✓	OPTICA LOPEZ/PROGRAMA MEGALECHE.	✓	241501	✓	2,048.50	✓	2,048.50	PAGO DESC. A OPTICA LOPEZ, NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
20/03/2020	28937	✓	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, PROG. MEGALECHE	✓	212207	✓	81,000.00	✓	81,000.00	PAGO NOMINA MONITOREO ECONOMICO, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020.

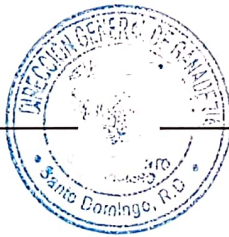
20/03/2020	28938	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA FONDOS VUCE.	212208	✓	1,652,500.00	✓	1,314,554.19	PAGO COMPENSACION A ENC.E INSPECTORES CUARENTENA ANIMAL, PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.
20/03/2020	28938	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA FONDOS VUCE.	228801	✓	(337,945.81)	✓		PAGO COMPENSACION A ENC.E INSPECTORES CUARENTENA ANIMAL, PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.
20/03/2020	28939	SUPERMERCADO CARIBE,SRL/FONDOS OVINOS.	231101	✓	21,496.79	✓	22,090.20	PAGO INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR,Y OIBRERO DE LA FINCA MODELO SAN LUIS.
20/03/2020	28939	SUPERMERCADO CARIBE,SRL/FONDOS OVINOS.	235501	✓	204.97	✓		PAGO INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR,Y OIBRERO DE LA FINCA MODELO SAN LUIS.
20/03/2020	28939	SUPERMERCADO CARIBE,SRL/FONDOS OVINOS.	239101	✓	989.99	✓		PAGO INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR,Y OIBRERO DE LA FINCA MODELO SAN LUIS.
20/03/2020	28939	SUPERMERCADO CARIBE,SRL/FONDOS OVINOS.	239901	✓	95.00	✓		PAGO INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR,Y OIBRERO DE LA FINCA MODELO SAN LUIS.
20/03/2020	28939	SUPERMERCADO CARIBE,SRL/FONDOS OVINOS.	233201	✓	405.00	✓		PAGO INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR,Y OIBRERO DE LA FINCA MODELO SAN LUIS.
20/03/2020	28939	SUPERMERCADO CARIBE,SRL/FONDOS OVINOS.	228801	✓	(1,103.55)	✓		PAGO INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR,Y OIBRERO DE LA FINCA MODELO SAN LUIS.
20/03/2020	28940	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	211201	✓	165,000.00	✓	151,661.85	PAGO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
20/03/2020	28940	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	215101	✓	(5,016.00)	✓		PAGO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
20/03/2020	28940	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	215201	✓	(4,735.50)	✓		PAGO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
20/03/2020	28940	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	249101	✓	(100.00)	✓		PAGO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
20/03/2020	28940	CUENTA NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	228801	✓	(3,486.65)	✓		PAGO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
20/03/2020	28941	INSTITUTO Y VIVIENDAS./PROG. MEGALECHE	249101	✓	100.00	✓	100.00	PAGO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
25/03/2020	28942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	215101	✓	480,959.51	✓	987,529.70	PAGO TSS DE LAS NOMINAS DEL PROG. MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
25/03/2020	28942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	215201	✓	452,279.11	✓		PAGO TSS DE LAS NOMINAS DEL PROG. MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
25/03/2020	28942	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	215301	✓	54,291.08	✓		PAGO TSS DE LAS NOMINAS DEL PROG. MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.

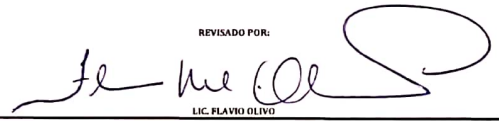
	N/A	TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE	2371	347,530.79	347,530.79	TARJETA FLOTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
31/02/2020	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	228201	13,804.16	13,804.16	

TOTAL LIQUIDADO 8,552,863.40 8,552,863.40

PREPARADO POR:

 LICDA. THANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:

 LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPÚBLICA DOMINICANA

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

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

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

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
04/03/2020	15418	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA. FONDOS CAMPAÑA #5 PPC	211201	280,000.00	263,252.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA CONTRATADOS PPC, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020.
04/03/2020	15418	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA. FONDOS CAMPAÑA #5 PPC	215101	(8,512.00)		PAGO INAVI DE LA NOMINA CONTRATADOS PPC, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020.
04/03/2020	15418	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA. FONDOS CAMPAÑA #5 PPC	215201	(8,036.00)		PAGO INAVI DE LA NOMINA CONTRATADOS PPC, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020.
04/03/2020	15418	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA. FONDOS CAMPAÑA #5 PPC	249101	(200.00)		PAGO INAVI DE LA NOMINA CONTRATADOS PPC, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020.
04/03/2020	15419	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	200.00	200.00	PAGO NOMINA CONTRATADOS PPC, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020.
06/03/2020	15420	FRADELIN LUGO LUCIANA /PROG. PPC PERSE	212201	3,900.00	3,900.00	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR , AL SERV. DE ESTA SEDE DIGEGA. DURANTE EL PERIODO: 24/01/20. AL 24/02/2020.
06/03/2020	15421	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS. PROG. PPC. PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR , AL SERV. DE ESTA SEDE DIGEGA. DURANTE EL PERIODO: 24/01/20. AL 24/02/2020.

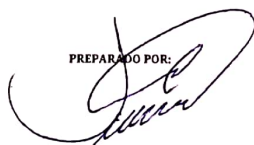
06/03/2020	15422	ADRI ERNESTO ZAPATA LEBRON/PROG. PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR , AL SERV. DE ESTA SEDE DIGEGA. DURANTE EL PERIODO: 24/01/20. AL 24/02/2020.
06/03/2020	15423	JOSE JAVIER BELIAR GARCIA. PROG. PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR , AL SERV. DE ESTA SEDE DIGEGA. DURANTE EL PERIODO: 24/01/20. AL 24/02/2020.
06/03/2020	15424	JANCARLOS DE LA ROSA FAMILIA./PROG. PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR , AL SERV. DE ESTA SEDE DIGEGA. DURANTE EL PERIODO: 24/01/20. AL 24/02/2020.
06/03/2020	15425	OMAR ALBERTO JIMENEZ PANIAGUA/PROG. PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR , AL SERV. DE ESTA SEDE DIGEGA. DURANTE EL PERIODO: 24/01/20. AL 24/02/2020.
06/03/2020	15426	JAVIER AQUINO SANTANA. PROG. PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR , AL SERV. DE ESTA SEDE DIGEGA. DURANTE EL PERIODO: 24/01/20. AL 24/02/2020.
06/03/2020	15427	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A. FONDOS PPC PERSE	233401	6,900.00	6,555.00	PAGO POR RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DEL PERIODICO LISTIN DIARIO. DOS EJEMPLARES DEL MISMO. CORRESP. AL 31/03/2020. AL 30/03/2021.
06/03/2020	15427	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A. FONDOS PPC PERSE	228801	(345.00)		PAGO POR RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DEL PERIODICO LISTIN DIARIO. DOS EJEMPLARES DEL MISMO. CORRESP. AL 31/03/2020. AL 30/03/2021.
06/03/2020	15428	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. FONDOS PPC PE	227206	5,470.82	5,239.01	PAGO MANTEN. DE LA JEEP. TAHOE, PLACA X519230, ASIGN. AL DTOR. GENERAL DE ESTA DIGEGA.
06/03/2020	15428	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. FONDOS PPC PE	228801	(231.81)		PAGO MANTEN. DE LA JEEP. TAHOE, PLACA X519230, ASIGN. AL DTOR. GENERAL DE ESTA DIGEGA.
06/03/2020	15429	CORAASAN	221701	2,692.00	2,828.00	PAGO SERV. DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA AL AYUNTAM. DE SANTIAGO. CORRESP. AL MES DE ENERO 2020.
06/03/2020	15429	CORAASAN	221801	136.00		PAGO SERV. DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA AL AYUNTAM. DE SANTIAGO. CORRESP. AL MES DE ENERO 2020.

10/03/2020	15430	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL/PROGRAMA MEGALEC	229201	31,270.00	29,945.00	PAGO REFRIGERIO A PERSONAL QUE ASISTIO AL TALLER INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION PUBLICA., QUE SE REALIZO EN FECHA 28,30 DE OCT. Y 06,08 DE NOV. 2019.
10/03/2020	15430	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL/PROGRAMA MEGALEC	228801	(1,325.00)		PAGO REFRIGERIO A PERSONAL QUE ASISTIO AL TALLER INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION PUBLICA., QUE SE REALIZO EN FECHA 28,30 DE OCT. Y 06,08 DE NOV. 2019.
16/03/2020	15431	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	951.66	951.66	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES LEY 253-12, CORRESP. AL MES DE DIC. 2019.
16/03/2020	15432	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	455.48	455.48	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES LEY 253-12, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.
16/03/2020	15433	ZIRA, SRL	227202	15,694.00	15,029.00	MANTEN. Y REPARACION DE EQUIPO DE IMPRESIÓN TOSHIBA STUDIO 166 Y EPSON L220, AL SERV. DE LA UNIDAD DE AUDITORIA DE LA CGR. CON ASIENTO EN ESTA DIGEGA.
16/03/2020	15433	ZIRA, SRL	228801	(665.00)		MANTEN. Y REPARACION DE EQUIPO DE IMPRESIÓN TOSHIBA STUDIO 166 Y EPSON L220, AL SERV. DE LA UNIDAD DE AUDITORIA DE LA CGR. CON ASIENTO EN ESTA DIGEGA.
18/03/2020	15434	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	212205	45,000.00	45,000.00	COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR, QUE PRESTA SERV. EN LOS PUESTOS DE CONTROL DE CASABITO, CONSTANZA, ENTRADA JARABACOA, NAVARRETE Y LA CUMBRE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
18/03/2020	15435	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	211201	140,000.00	131,626.00	PAGO NOMINA CONTRATADOS PPC, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
18/03/2020	15435	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	215101	(4,256.00)		PAGO NOMINA CONTRATADOS PPC, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
18/03/2020	15435	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	215201	(4,018.00)		PAGO NOMINA CONTRATADOS PPC, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
18/03/2020	15435	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	249101	(100.00)		PAGO NOMINA CONTRATADOS PPC, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.

18/03/2020	15436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS / PROG. CAMPAÑA #5	249101	100.00	100.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA CONTRATADOS PPC, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
19/03/2020	15437	CAROLIN LUGO QUEZADA/PROG. PPC PERSE	223101	50,000.00	50,000.00	APERTURA FONDOS DE VIATICOS PARA GASTOS DE VIAJES REALIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCION ADVA. Y FINANCIERA.
25/03/2020	15438	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PROG. CAMPAÑA #5	215101	14,182.00	29,820.00	PAGO TSS DE LA NOMINA DEL PROG. CAMPAÑA #5 PPC, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
25/03/2020	15438	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PROG. CAMPAÑA #5	215201	13,958.00		PAGO TSS DE LA NOMINA DEL PROG. CAMPAÑA #5 PPC, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
25/03/2020	15438	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PROG. CAMPAÑA #5	215301	1,680.00		PAGO TSS DE LA NOMINA DEL PROG. CAMPAÑA #5 PPC, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.
31/03/2020	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	228201	1,522.07	1,522.07	

TOTAL LIQUIDADO 602,023.22 602,023.22

PREPARADO POR:

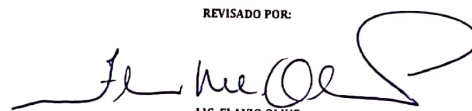


LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:



LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero