



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Año del Fomento de las Exportaciones"

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

1RO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

VALORES EN RD\$

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	30,969,110.37	
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	383,180.00	
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	9,921,977.06	
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-	
TOTAL INGRESOS		41,274,267.43

EGRESOS:

SERVICIOS PERSONALES

Sueldos de personal nominal	4,469,417.20	
Prima de transporte	423,700.00	
Compensación servicios de seguridad	309,900.00	
Compensación por distancia	154,000.00	
Compensaciones especiales	16,000.00	
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	45,197.12	
Remuneraciones al personal fijo	23,337,222.16	
Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	425,141.02	
Contribuciones al seguro de salud	1,948,092.80	
Contribuciones al seguro de pensiones	1,956,210.46	
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	284,984.34	
		33,369,865.10

SERVICIOS NO PERSONALES

Telefax y correos	100.00	
Agua	6,932.00	
Recolección de residuos sólidos	272.00	
Publicidad y propaganda	26,933.33	
Impresión y encuadernación	57,825.42	
Viáticos dentro del país	432,738.00	
Pasajes	5,347.80	
Peaje	819.00	
Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	5,501,682.00	
Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	233,151.23	
Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	4,000.00	
Comisiones y gastos bancarios	14,168.41	
Servicios sanitarios médicos y veterinarios	600.00	
Limpieza e higiene	108,000.00	
Eventos generales	100,190.00	
Otros servicios técnicos profesionales	16,750.00	
Impuestos	(362,797.51)	
Servicios telefónico de larga distancia	2,553.66	
Teléfono local	370,803.68	
Servicio de internet y televisión por cable	90,964.84	
Electricidad	432,474.90	
Seguro de bienes muebles	100,477.59	
Servicios Técnicos y Profesionales	79,060.00	
		7,223,046.35

MATERIALES Y SUMINISTROS

Alimentos y bebidas para personas	82,940.37
Productos agrícolas	35,960.00
Acabados textiles	607.24
Prendas de vestir	35,400.00
Calzados	20,060.00
Papel de escritorio	146,073.57
Productos de papel y cartón	113,336.52
Productos médicos para uso veterinario	280,130.00
Artículos de plástico	32,747.06
Productos de cemento	185.00
Productos de cal	350.00
Productos de porcelana	15,575.06
Productos ferrosos	1,108.84
Herramientas menores	788.00
Accesorios de metal	9,050.11
Piedra, arcilla y arena	990.00
Insecticidas, Fumigantes y Otros	420.00
Otros productos químicos y conexos	262.22
Material para limpieza	52,252.35
Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	59,954.15
Útiles de cocina y comedor	10,961.30
Productos eléctricos y afines	72,509.10
Productos y útiles veterinarios	143,767.26
Repuestos y accesorios menores	13,551.61
Productos y útiles varios n.i.p.	48,149.37
Productos de artes gráficas	21,150.32
Combustibles y lubricantes	1,751,420.50
Productos químicos y conexos	2,714.00
	<u>2,952,413.95</u>

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	33,819.06
Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	(50.00)
	<u>33,769.06</u>

MOBILIARIO Y EQUIPO

Equipos de cómputo	111,514.00
Muebles, equipos de oficina y estantería	286,264.40
Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	19,195.00
	<u>416,973.40</u>

TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS

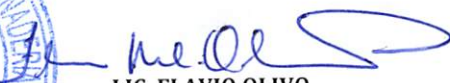
	<u><u>43,996,067.86</u></u>
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	<u><u>(2,721,800.43)</u></u>

PREPARADO POR:


LICDA: JOHANNY DE LA CRUZ
Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:


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

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACIONFACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

Institucion: DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

FECHA: 03/09/2018

UNIDAD :

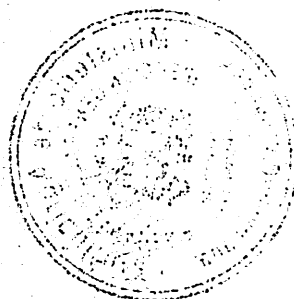
CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONO	OBSERV.	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR
1	A010010011500000001	COMERCIALIZADORA CANDELARIO, S.A	C/ DE JUEGO GOMAS 235/75 R 15 PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA NISSAN PLACA EXO-5842 AL SERV.DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL	RD\$ 22,184.00	A CREDITO	03/07/2013	03/07/2013			RD\$ 22,184.00
2	A010010011500000003	DRA. MIRIAM DEL SOCORRO COLON DE LA CRUZ	PAGO NOTARIZACION DE CONTRATOS	RD\$ 10,000.00	A CREDITO	12/08/2013	21/04/2014			RD\$ 10,000.00
3	A010010011500000004	DRA. MIRIAM DEL SOCORRO COLON DE LA CRUZ	PAGO NOTARIZACION DE CONTRATOS	RD\$ 5,000.00	A CREDITO	21/04/2014	21/04/2014			RD\$ 5,000.00
4	A010010011500000187	FRENOS Y REPUESTO LOPE DE VEGA	SERV. REPARACION	RD\$ 89,562.00	A CREDITO	04/03/2014	01/05/2015	6,679.00	N/C	RD\$ 82,883.00
5	A010010011500000185	FRENOS Y REPUESTO LOPE DE VEGA	SERV. REPARACION	RD\$ 26,314.00	A CREDITO	04/03/2014	01/05/2015			RD\$ 26,314.00
6	A010010011500003560	FRENOS Y REPUESTO LOPE DE VEGA	C/PIEZAS P/REPARACION DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DIGEGA	RD\$ 86,104.60	A CREDITO	04/03/2014	01/05/2015			RD\$ 86,104.60
7	A010010011500001417	OHTSU DEL CARIBE, SRL	C/BATERIA15/15, P/CAMIONETA PLACA #EL-045559	RD\$ 5,935.40	CREDITO	12/12/2016	12/12/2016			RD\$ 5,935.40
9	A010010011500000446	DAF TRADING, SRL	C/GOMAS PARA LA DIVISION APICOLA DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 11,859.00	A CREDITO	18/07/2017	18/07/2017			RD\$ 11,859.00
11	B1500000030	ASOC. DOM. DE PRODUCTORES DE LECHE "APROLECHE	COMPRA SEMILLA DE PASTO, PARA VENTA SUBSIDIADA A PRODUCTORES.	RD\$ 685,000.00	A CREDITO	19/06/2018	19/06/2018			RD\$ 685,000.00
10	B1500000041	ASOC. DOM. DE PRODUCTORES DE LECHE "APROLECHE	C/ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES DEL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION PEC. DE SAN LUIS.	RD\$ 197,560.00	A CREDITO	04/07/2018	04/07/2018			RD\$ 197,560.00
12	B1500000041	LUBRICANTES INTERNACIONALES.	COMPRA DE GOMAS Y BATERIA.	RD\$ 36,574.00	A CREDITO	26/07/2018	26/07/2018			RD\$ 36,574.00
13	B1500000231	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	COMBUSTIBLE	RD\$ 275,000.00	A CREDITO	09/08/2018	09/08/2018			RD\$ 275,000.00
14	B1500020165	EDENORTE	ELECTRICIDAD	RD\$ 15,135.40	A CREDITO	03/09/2018	03/09/2018			RD\$ 15,135.40
15	B1500021072	EDENORTE	ELECTRICIDAD	RD\$ 2,691.84	A CREDITO	03/09/2018	03/09/2018			RD\$ 2,691.84
16	B1500031203	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	RD\$ 779,402.10	A CREDITO	04/09/2018	04/09/2018			RD\$ 779,402.10
17	B1500000108	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL	VACUNAS	RD\$ 98,260.00	A CREDITO	17/09/2018	17/09/2018			RD\$ 98,260.00
18	B1500000189	AUTOCENTRO NAVARRO	COMPRA HALONES	RD\$ 152,000.00	A CREDITO	17/09/2018	17/09/2018			RD\$ 152,000.00
TOTALES GENERALES.				RD\$ 2,498,582.34	A CREDITO			RD\$ 6,679.00		RD\$ 2,491,903.34



LCDA. MELVIA ALT. REYES
PREPARADO POR.



DPTO. FINANCIERO
REVISADO POR





REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Año del Fomento de las Exportaciones"

RESUMEN EJECUCION GASTOS DIGEGA

DEL 1RO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

VALORES EN RD\$

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
211202	Sueldos de personal nominal	4,469,417.20				4,469,417.20
212204	Prima de transporte	423,700.00				423,700.00
212205	Compensación servicios de seguridad	269,900.00	40,000.00			309,900.00
212207	Compensación por distancia	154,000.00				154,000.00
212208	Compensaciones especiales		16,000.00			16,000.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	45,197.12				45,197.12
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo			23,337,222.16		23,337,222.16
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones			425,141.02		425,141.02
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	267,592.40		1,680,500.40		1,948,092.80
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	266,100.74		1,690,109.72		1,956,210.46
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral			284,984.34		284,984.34
221401	Telefax y correos	100.00				100.00
221701	Agua		6,932.00			6,932.00
221801	Recolección de residuos sólidos		272.00			272.00
222101	Publicidad y propaganda	23,600.00		3,333.33		26,933.33
222201	Impresión y encuadernación	16,183.42	1,522.00	40,120.00		57,825.42
223101	Viáticos dentro del país	105,350.00		327,388.00		432,738.00
224101	Pasajes		5,347.80			5,347.80
224401	Peaje		819.00			819.00
227204	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	5,501,682.00				5,501,682.00
227206	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	169,073.32	64,077.91			233,151.23

227208	Servicios de mantenimiento, reparacion, desmonte e instalacion		4,000.00	✓		4,000.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	10,899.90	3,268.51	✓		14,168.41
228301	Servicios sanitarios médicos y veterinarios		600.00	✓		600.00
228503	Limpieza e higiene	75,000.00	33,000.00	✓		108,000.00
228601	Eventos generales	100,190.00		✓		100,190.00
228706	Otros servicios técnicos profesionales		16,750.00	✓		16,750.00
228801	Impuestos	(353,122.78)	(9,674.73)	✓		(362,797.51)
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia		2,553.66	✓		2,553.66
2.2.1.3	Teléfono local		370,803.68	✓		370,803.68
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable		90,964.84	✓		90,964.84
2.2.1.6	Electricidad		432,474.90	✓		432,474.90
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles		100,477.59	✓		100,477.59
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales		79,060.00	✓		79,060.00
231101	Alimentos y bebidas para personas	14,852.85	27,549.21	✓	40,538.31	82,940.37
231302	Productos agrícolas	35,960.00		✓		35,960.00
232201	Acabados textiles	408.24	199.00	✓		607.24
232301	Prendas de vestir		35,400.00	✓		35,400.00
232401	Calzados		20,060.00	✓		20,060.00
233101	Papel de escritorio	1,000.00	955.80	✓	144,117.77	146,073.57
233201	Productos de papel y cartón	1,751.99	3,201.00	✓	108,383.53	113,336.52
234201	Productos médicos para uso veterinario	2,130.00		✓	278,000.00	280,130.00
235501	Artículos de plástico	110.00	4,064.88	✓	28,572.18	32,747.06
236101	Productos de cemento		185.00	✓		185.00
236102	Productos de cal		350.00	✓		350.00
236203	Productos de porcelana		15,575.06	✓		15,575.06
236301	Productos ferrosos	750.00	358.84	✓		1,108.84
236304	Herramientas menores		788.00	✓		788.00
236306	Accesorios de metal		9,050.11	✓		9,050.11
236404	Piedra, arcilla y arena		990.00	✓		990.00
237205	Insecticidas, Fumigantes y Otros	135.00	285.00	✓		420.00
237299	Otros productos químicos y conexos	262.22		✓		262.22
239101	Material para limpieza	119.99	3,039.68	✓	49,092.68	52,252.35

239201	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	4,070.00	✓	5,370.60	✓	50,513.55	✓	59,954.15
239501	Útiles de cocina y comedor			10,961.30	✓			10,961.30
239601	Productos eléctricos y afines	42,505.96	✓	30,003.14	✓			72,509.10
239701	Productos y útiles veterinarios	59,300.00	✓	84,467.26	✓			143,767.26
239801	Repuestos y accesorios menores	379.61	✓	13,172.00	✓			13,551.61
239901	Productos y útiles varios n.i.p.	40,051.09	✓	7,663.29	✓	434.99	✓	48,149.37
2.3.3.3	Productos de artes gráficas					21,150.32	✓	21,150.32
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	367,792.70	✓	308,627.80	✓	1,075,000.00	✓	1,751,420.50
2.3.7.2	Productos químicos y conexos					2,714.00	✓	2,714.00
241601	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	33,819.06	✓					33,819.06
249101	Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	(50.00)	✓					(50.00)
261301	Equipos de cómputo			111,514.00	✓			111,514.00
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería					286,264.40	✓	286,264.40
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente					19,195.00	✓	19,195.00
TOTAL EJECUTADO EN SEPTIEMBRE 2018		12,150,212.03	✓	876,745.46	✓	30,969,110.37		43,996,067.86

PREPARADO POR:



LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:



LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA, DEL 1RO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

Grupo Objetal	DETALLES	TOTAL PAGADO
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	23,337,222.16
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	425,141.02
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	1,680,500.40
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	1,690,109.72
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	284,984.34
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	2,553.66
2.2.1.3	Teléfono local	370,803.68
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	90,964.84
2.2.1.6	Electricidad	432,474.90
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	3,333.33
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	40,120.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	327,388.00
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	100,477.59
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	79,060.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	40,538.31
2.3.3.1	Papel de escritorio	144,117.77
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	108,383.53
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	21,150.32
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	278,000.00
2.3.5.5	Artículos de plástico	28,572.18
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	1,075,000.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	2,714.00
2.3.9.1	Material para limpieza	49,092.68
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	50,513.55
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	434.99
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	286,264.40
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	19,195.00
TOTAL		30,969,110.37



REPUBLICA DOMINICANA

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

SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

OBJ	TOTAL
227204	5,501,682.00
211202	4,469,417.20
212204	423,700.00
2.3.7.1	367,792.70
212205	269,900.00
215101	267,592.40
215201	266,100.74
227206	169,073.32
212207	154,000.00
223101	105,350.00
228601	100,190.00
228503	75,000.00
239701	59,300.00
215301	45,197.12
239601	42,505.96
239901	40,051.09
231302	35,960.00
228801	(353,122.78)

12,039,689.75

OBJ	TOTAL
241601	33,819.06
222101	23,600.00
222201	16,183.42
231101	14,852.85
228201	10,899.90
239201	4,070.00
234201	2,130.00
233201	1,751.99
233101	1,000.00
236301	750.00
232201	408.24
239801	379.61
237299	262.22
237205	135.00
239101	119.99
235501	110.00
221401	100.00
249101	(50.00)

110,522.28

TOTAL EJECUTADO EN SEPTIEMBRE 2018

12,150,212.03

PREPARADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero

REVISADO POR:



LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

"Año del Fomento de las Exportaciones"

CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 SEPTIEMBRE 2018

OBJ	TOTAL
2371	308,627.80
212205	40,000.00
221701	6,932.00
221801	272.00
222201	1,522.00
224401	819.00
227206	64,077.91
228706	16,750.00
228801	(9,674.73)
231101	27,549.21
233201	3,201.00
235501	4,064.88
236306	9,050.11
239101	3,039.68
239201	5,370.60
239501	10,961.30
239601	30,003.14
239701	84,467.26
239801	13,172.00

620,205.16

OBJ	TOTAL
239901	7,663.29
212208	16,000.00
224101	5,347.80
227208	4,000.00
228201	3,268.51
228301	600.00
228503	33,000.00
232201	199.00
232301	35,400.00
232401	20,060.00
233101	955.80
236101	185.00
236102	350.00
236203	15,575.06
236301	358.84
236304	788.00
236404	990.00
237205	285.00
261301	111,514.00

256,540.30

TOTAL EJECUTADO SEPTIEMBRE 2018

876,745.46

PREPARADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:

LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

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

SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
03/09/2018	27945	ANDRES JULIO BERIGUETE. PROG. FONDOS CUARENTENA	231302	35,960.00	35,240.80	COMPRA Y TRANSPORTE DE 04 CAMIONES DE CASCARRILLA DE ARROZ, PARA SER UTILIZADAS EN LA ESTACION DE CUARENTENA AILA.
03/09/2018	27945	ANDRES JULIO BERIGUETE. PROG. FONDOS CUARENTENA	228801	(719.20)		
03/09/2018	27946	RUTA GANADERA, SRL. PROG. MEGALECHE	222101	23,600.00	22,600.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RUTA GANADERA, CORRESP. A L MES DE AGOSTO 2018.
03/09/2018	27946	RUTA GANADERA, SRL. PROG. MEGALECHE	228801	(1,000.00)		
03/09/2018	1548949269	TARJETA VISA FLOTILLA	2.3.7.1	315,292.70	315,292.70	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2018
03/09/2018	27947	NULO		-	-	
03/09/2018	27948	ANULADO		-	-	REPOSICION CAJA CHICA DE DE LA DIRECCION DE EXCT. Y FOMENTO PECUARIO (PROG. MEGALECHE).
05/09/2018	27949	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	239901	40,000.00	40,000.00	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA.
07/09/2018	27950	VIAMAR, S.A. PROG. FONDOS MULTAS.	227206	20,564.86	19,693.47	MANTENIM. A CAMIONETA MAZDA BT-50, PLACA EL-06782, ASIGN. AL DR. ROBINSON GONZALEZ, EPIDEMIOLOGO DE LA REG. PEC. NORTE.
07/09/2018	27950	VIAMAR, S.A. PROG. FONDOS MULTAS.	228801	(871.39)		
07/09/2018	27951	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	211202	245,000.00	215,283.85	PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018.
07/09/2018	27951	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	215101	(7,448.00)		
07/09/2018	27951	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	215201	(7,031.50)		
07/09/2018	27951	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	249101	(100.00)		
07/09/2018	27951	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	228801	(15,136.65)		

07/09/2018	27952	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	211202	69,381.60	63,377.15	PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2018.
07/09/2018	27952	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	215101	(2,109.20)		
07/09/2018	27952	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	215201	(1,991.25)		
07/09/2018	27952	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	249101	(50.00)		
07/09/2018	27952	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	228801	(1,854.00)		
07/09/2018	27953	INSTITUTO AUX. Y VIVIENDAS	249101	50.00	50.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2018.
07/09/2018	27954	INSTITUTO AUX. Y VIVIENDAS	249101	100.00	100.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018.
10/09/2018	27955	NCD SERVICIOS, SRL. FONDOS MULTAS.	227206	20,627.40	19,753.36	PAGO MANTENIM. AL JEEP NISSAN XTRAIL, PLACA EG-02340, ASIGN. AL DTOR. DE SANIDAD ANIMAL DE ESTA DIGEGA. FONDOS MULTAS
10/09/2018	27955	NCD SERVICIOS, SRL. FONDOS MULTAS.	228801	(874.04)		
10/09/2018	27956	DELTA COMERCIAL. FONDOS MULTAS	227206	5,779.26	5,534.38	MANTEN. A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, 2014. PLACA EL-06003, AL SERV. DE LA REG. PEC. CENTRAL.
10/09/2018	27956	DELTA COMERCIAL. FONDOS MULTAS	228801	(244.88)		
11/09/2018	27957	B & L PUNTAS DE EJES, SRL. FONDOS MULTAS	227206	20,237.00	28,713.30	TRABS. REALIZADOS A LA CAMIONETA NISSAN, PLACA EL-04558, AL SERV. DE ESTA DIGEGA.
11/09/2018	27957	B & L PUNTAS DE EJES, SRL. FONDOS MULTAS	239601	9,746.80		
11/09/2018	27957	B & L PUNTAS DE EJES, SRL. FONDOS MULTAS	228801	(1,270.50)		
11/09/2018	27958	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	12,377.55	12,377.55	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES. LEY 253-12, DE LA CUENTA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2018.
12/09/2018	27959	Luyens Comercial, SRL. FONDOS Cuarentena	239601	32,759.16	31,371.06	ADQUISICION DE ALAMBRE DE GOMA 6-3, PARA SER UTILIZADOS EN DOS GARPONES EN LA ESTACION DE CUARENTENA AILA. FONDOS CUARENTENA AILA.
12/09/2018	27959	Luyens Comercial, SRL. FONDOS Cuarentena	228801	(1,388.10)		
12/09/2018	27960	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	249101	2,875.00	2,875.00	PAGO SEGURO DE VIDA, CESANTIE E INVAL. DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.
12/09/2018	27961	COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS	251201	6,900.00	6,900.00	PAGO CUOTA MEMBRESIA COL. MED DOM. DE LA NOMINA DE MEGALECHE, COPRRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.
12/09/2018	27962	COOP. DE INGENIEROS AGRONOMOS	241601	33,019.06	33,019.06	PAGO CUOTA MEMBRESIA ADIACOOOP DE LA NOMINA DE MEGALECHE, COPRRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.
12/09/2018	27963	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES PROG. AGROP.	241601	24,291.49	24,291.49	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOPNAPA, DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.

12/09/2018	27964	COOP. NAC. DE SEVS. MULTIPLES "SEACOP"	241601	24,282.58	24,282.58	PAGO CUOTA SEACOP , DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.
12/09/2018	27965	ASOC. NAC. DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRON. Y VET. DE LA UASD.	241601	200.00	200.00	PAGO CUOTA ASEFACAVU DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.
12/09/2018	27966	ASOC. NAC. DE PROG. AGROPECUARIOS.	241601	700.00	700.00	PAGO CUOTA MEMBRESIA <u>ANPA</u> DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.
12/09/2018	27967	BANCO DE RESERVAS	245201	108,753.45	108,753.45	PAGO PRESTAMOS DE VEHS. A LOS TECNICOS DE LA NOM. DE MEGALECHE. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.
12/09/2018	27968	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	211202	3,013,000.00	2,612,490.84	PAGO NOMINA DEL PROG. MEGALECHE, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018
12/09/2018	27968	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	215101	(103,758.64)		
12/09/2018	27968	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	215201	(86,473.10)		
12/09/2018	27968	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	249101	(2,875.00)		
12/09/2018	27968	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	251201	(6,900.00)		
12/09/2018	27968	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	241601	(82,493.11)		
12/09/2018	27968	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	245201	(108,753.45)		
12/09/2018	27968	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	228801	(9,255.88)		
13/09/2018	27969	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	2371	10,000.00	10,000.00	ASIGN. DE COMBUSTIBLE AL DR. FRANKLIN MATEO, CORRESP. AL MES DE SEPT. PARA TRABS. DE INSPECCION EN EL MATADERO DEL CENTRAL ROMANA.
13/09/2018	27970	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	2371	32,500.00	32,500.00	ASIGN. DE COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS DE LA U.A.T. , CORRESP. AL MES DE SEPT.
13/09/2018	27971	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	2371	10,000.00	10,000.00	ASIGN. DE COMBUSTIBLE AL DR. JUAN MONTERO SANTANA, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2018.
13/09/2018	27972	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	212205	269,900.00	269,900.00	PAGO NONM. DE SEGURIDAD MILITAR, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2018.
13/09/2018	27973	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA. FONDOS U.A.T.	211202	196,000.00	184,266.40	PAGON NOM. DE LA U.A.T., CORRESP. AL MES DE SEPT. 2018.
13/09/2018	27973	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA. FONDOS U.A.T.	215101	(5,958.40)		
13/09/2018	27973	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA. FONDOS U.A.T.	215201	(5,625.20)		
13/09/2018	27973	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA. FONDOS U.A.T.	249101	(150.00)		
13/09/2018	27974	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS. FONDOS U.A.T.	249101	150.00	150.00	DESC. INAVI DE LA NOM. DE ASISTENCIA DE UNIDAD TECNICA, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2018.

13/09/2018	27975	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	211202	245,000.00	207,368.45	PAGO NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2018..
13/09/2018	27975	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	215101	(7,448.00)		
13/09/2018	27975	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	215201	(7,031.50)		
13/09/2018	27975	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	249101	(100.00)		
13/09/2018	27975	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	228801	(23,052.05)		
13/09/2018	27976	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	249101	100.00	100.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2018..
13/09/2018	27977	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	212207	22,000.00	22,000.00	PAGO NOM. COMPENSACION POR DISTANCIA A FAVOR DE: EBELYS GUZMAN, MAXIMO SANTANA, Y MIGUEL RAMIREZ, TECN. DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2018.
13/09/2018	27978	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	212204	423,700.00	131,705.21	PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHS. PRIVADOS A TECN. DE MEGALECHE DE ESTA DIGEGA. CORESP. AL MES DE SEPT. 2018.
13/09/2018	27978	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	245202	(280,560.38)		
13/09/2018	27978	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	228801	(31,434.41)		
13/09/2018	27979	BANCO DE RESERVAS	245202	280,560.38	280,560.38	PAGO DE RESERVAS POR PRESTAMOS DE VEHS. PRIVS. A TECNICOS DE MEGALECHE DE SEPT. 2018.
13/09/2018	27980	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	211202	346,110.00	319,279.85	PAGO NOM. INSPECTORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.
13/09/2018	27980	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	215101	(11,535.27)		
13/09/2018	27980	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	215201	(9,933.25)		
13/09/2018	27980	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	249101	(1,475.00)		
13/09/2018	27980	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	241601	(3,886.63)		
13/09/2018	27981	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	249101	1,475.00	1,475.00	PAGO INAVI DE LA NOM.DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA. DEL MES DE SEPT. 2018.
13/09/2018	27982	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES "SEACOO"	241601	3,886.63	3,886.63	PAGO SEACOO DE LA NOM. INSPECTORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.
13/09/2018	27983	COOP. NAC. DE INGENIEROS AGRON.	241601	33,819.06	33,819.06	PAGO CUOTA MEMBRESIA ADIACOOP, DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018.
13/09/2018	27984	ACEVIA, SRL FONDOS U.A.T.	222201	15,812.00	15,142.00	CONFECCION Y COLOCACION DE ROTULOS A 02 CAMIONETAS MARCAS JMC Y LEFACAD, ASIGNADAS A LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA.
13/09/2018	27984	ACEVIA, SRL FONDOS U.A.T.	228801	(670.00)		

17/09/2018	27985	Euromotors, S.A.S. FONDOS U.A.T.	227206	4,121.62	3,948.98	MANTENIM. A CAMIONETA JMC, PLACA L-379850, ASIGN. A LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA (U.A.T.)
17/09/2018	27985	Euromotors, S.A.S. FONDOS U.A.T.	228801	(174.64)		
17/09/2018	27986	Euromotors, S.A.S. FONDOS U.A.T.	227206	3,086.76	2,955.97	MANTENIM. A CAMIONETA JMC, PLACA L-379848, ASIGN. A LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA (U.A.T.)
17/09/2018	27986	Euromotors, S.A.S. FONDOS U.A.T.	228801	(130.79)		
17/09/2018	27987	Euromotors, S.A.S. FONDOS U.A.T.	227206	3,086.76	2,955.97	MANTENIM. A CAMIONETA JMC, PLACA L-379849, ASIGN. A LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA (U.A.T.)
17/09/2018	27987	Euromotors, S.A.S. FONDOS U.A.T.	228801	(130.79)		
18/09/2018	27988	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. FONDOS CUARENTENA	231101	13,812.85	13,460.96	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EMPLEADOS DEL PERSONAL DE CUARENTENA ANIMAL.
18/09/2018	27988	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. FONDOS CUARENTENA	235501	110.00		
18/09/2018	27988	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. FONDOS CUARENTENA	239101	119.99		
18/09/2018	27988	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. FONDOS CUARENTENA	233201	99.99		
18/09/2018	27988	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. FONDOS CUARENTENA	228801	(681.87)		
19/09/2018	27989	INVENTAGRI, SRL. FONDOS U.A.T.	239701	59,300.00	56,335.00	ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO EN LA U.A.T.
19/09/2018	27989	INVENTAGRI, SRL. FONDOS U.A.T.	228801	(2,965.00)		
19/09/2018	27990	SANTA EULOGIA MARTINEZ SORIANO	234201	2,130.00	12,349.58	REPOSICION DE CAJA CHICA DE MEGALECHE, SEGUN COMPROBS. 2993 AL 3012
19/09/2018	27990	SANTA EULOGIA MARTINEZ SORIANO	239901	51.09		
19/09/2018	27990	SANTA EULOGIA MARTINEZ SORIANO	237299	262.22		
19/09/2018	27990	SANTA EULOGIA MARTINEZ SORIANO	222201	371.42		
19/09/2018	27990	SANTA EULOGIA MARTINEZ SORIANO	239201	4,070.00		
19/09/2018	27990	SANTA EULOGIA MARTINEZ SORIANO	236301	750.00		
19/09/2018	27990	SANTA EULOGIA MARTINEZ SORIANO	231101	1,040.00		
19/09/2018	27990	SANTA EULOGIA MARTINEZ SORIANO	237205	135.00		

19/09/2018	27990	SANTA EULOGIA MARTINEZ SORIANO	221401	100.00		
19/09/2018	27990	SANTA EULOGIA MARTINEZ SORIANO	233101	1,000.00		
19/09/2018	27990	SANTA EULOGIA MARTINEZ SORIANO	233201	1,652.00		
19/09/2018	27990	SANTA EULOGIA MARTINEZ SORIANO	232201	408.24		
19/09/2018	27990	SANTA EULOGIA MARTINEZ SORIANO	239801	379.61		
21/09/2018	27991	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	406,859.97	837,197.21	PAGO TSS DE LA NOMINA DE MEGALECHE, U.A.T. E INSPECTORES, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.
21/09/2018	27991	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	385,140.12		
21/09/2018	27991	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	45,197.12		
25/09/2018	27992	ROXANNA DECENA ARTILES. PROG. U.A. T.	223101	105,350.00	105,350.00	VIATICOS DE VIAJES REALIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO DE TRANSF U.A.T.
25/09/2018	27993	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212207	132,000.00	132,000.00	NOMINA MONITOREO A FINCAS GANADERAS, CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018.
25/09/2018	27994	ISRAEL CONTRERAS ROMERO	228601	100,190.00	100,190.00	CK. LIQUIDABLE PAARA CUBRIR GASTOS MENORES EN EL DIA DE CAMPO DE MEGALECHE A CELEBRAESE EL 27/10/18 EN DUVERGE.
26/09/2018	27995	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA prog. CUARENTENA	211202	321,700.00	286,556.03	NOMINA A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES AGOSTO 2018.
26/09/2018	27995	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA prog. CUARENTENA	228801	(35,143.97)		
26/09/2018	27996	AGENCIA QUIMICA DOMINICANA, SRL.. ADECUACION LAVECEN	227204	5,501,682.00	5,268,559.88	PAGO 80% RESTANTE POR LA CALIBRACION Y ESTANDARIZACION DE EQUIPOS DE LABO. UTILIZADOS EN CONTROL DE CALIDAD DEL LAVECEN.
26/09/2018	27996	AGENCIA QUIMICA DOMINICANA, SRL.. ADECUACION LAVECEN	228801	(233,122.12)		
26/09/2018	27997	AMBIORIX LEONIDAS NOVAS ALMONTE	228503	75,000.00	73,500.00	PAGO POR TRABAJOS DE PINTURA GENERAL EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA) DE ESTA DIGEGA. FONDOS CUARENTENA AILA
26/09/2018	27997	AMBIORIX LEONIDAS NOVAS ALMONTE	228801	(1,500.00)		
28/09/2018	27998	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.	211202	33,225.60	31,211.96	PAGO PROPORCION POR DESVINCULACION DE EMPLEADOS DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. PROG. MEGALECHE.
28/09/2018	27998	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.	215101	(1,010.06)		
28/09/2018	27998	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.	215201	(953.58)		
28/09/2018	27998	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.	249101	(50.00)		

28/09/2018	27999	NDC SERVICIOS, SRL. FONDOS MULTAS.	227206	91,569.66	87,689.59	PAGO MANTENIM. Y REPARACION DE JEEPETA CHEVROLET, PLACA 0-362, AL SERV. DEL DTOR. GENERA. DE ESTA DIGEGA.
28/09/2018	27999	NDC SERVICIOS, SRL. FONDOS MULTAS.	228801	(3,880.07)		
30/09/2018	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 18.	228201	10,899.90	10,899.90	BALANCE CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
				<u>12,150,212.03</u> ✓	<u>12,150,212.03</u> ✓	

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 del Fomento de las Exportaciones"

LIBRO BANCO SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION,
BANRESERVAS
DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

	Cuenta Bancaria No:			010-242424-1			Balance
				Balance Inicial:		17,739,700.45	
	Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	
	03/09/2018	27945	ANDRES JULIO BERIGUETE. PROG. FONDOS CUARENTENA	COMPRA Y TRANSPORTE DE 04 CAMIONES DE CASCARRILLA DE ARROZ, PARA SER UTILIZADAS EN LA ESTACION DE CUARENTENA AILA.		35,240.80	17,704,459.65
	03/09/2018	27946	RUTA GANADERA, SRL. PROG. MEGALECHE	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RUTA GANADERA, CORRESP. A L MES DE AGOSTO 2018.		22,600.00	17,681,859.65
	03/09/2018	27947	NULO			-	17,681,859.65
	03/09/2018	27948	ANULADO	REPOSICION CAJA CHICA DE DE LA DIRECCION DE EXCT. Y FOMENTO PECUARIO (PROG. MEGALECHE).		-	17,681,859.65
	03/09/2018	6600020284	DEPOSITOS MULTAS		10,000.00		17,691,859.65
	05/09/2018	27949	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA.		40,000.00	17,651,859.65
	07/09/2018	27950	VIAMAR, S.A. PROG. FONDOS MULTAS.	MANTENIM. A CAMIONETA MAZDA BT-50, PLACA EL-06782, ASIGN. AL DR. ROBINSON GONZALEZ, EPIDEMIOLOGO DE LA REG. PEC. NORTE.		19,693.47	17,632,166.18
	07/09/2018	27951	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018.		215,283.85	17,416,882.33
	07/09/2018	27952	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.	PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2018.		63,377.15	17,353,505.18
	07/09/2018	27953	INSTITUTO AUX. Y VIVIENDAS	PAGO INAVI DE LA NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2018.		50.00	17,353,455.18
	07/09/2018	27954	INSTITUTO AUX. Y VIVIENDAS	PAGO INAVI DE LA NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018.		100.00	17,353,355.18

08/09/2018	20080144	DEPOSITO DE CUARENTENA			47,800.00		17,401,155.18
03/09/2018	40052	DEPOSITOS			1,600.00		17,402,755.18
03/09/2018	40053	DEPOSITOS			3,200.00		17,405,955.18
03/09/2018	40054	DEPOSITOS			6,800.00		17,412,755.18
03/09/2018	40055	DEPOSITOS			13,800.00		17,426,555.18
03/09/2018	20584	DEPOSITOS			7,811.60		17,434,366.78
04/09/2018	40050	DEPOSITOS			2,800.00		17,437,166.78
04/09/2018	40051	DEPOSITOS			16,000.00		17,453,166.78
05/09/2018	10070025	DEPOSITOS			400.00		17,453,566.78
05/09/2018	30055	DEPOSITOS			400.00		17,453,966.78
05/09/2018	30056	DEPOSITOS			800.00		17,454,766.78
05/09/2018	30057	DEPOSITOS			12,800.00		17,467,566.78
08/09/2018	1313046	DEPOSITOS			1,000.00		17,468,566.78
08/09/2018	40038	DEPOSITOS			400.00		17,468,966.78
08/09/2018	40039	DEPOSITOS			4,800.00		17,473,766.78
08/09/2018	40040	DEPOSITOS			15,200.00		17,488,966.78
08/09/2018	10090025	DEPOSITOS			400.00		17,489,366.78
07/09/2018	1318147	DEPOSITOS			1,200.00		17,490,566.78
07/09/2018	40033	DEPOSITOS			900.00		17,491,466.78
07/09/2018	40034	DEPOSITOS			400.00		17,491,866.78

	07/09/2018	40035	DEPOSITOS		7,300.00		17,498,966.78
	10/09/2018	27955	NCD SERVICIOS, SRL. FONDOS MULTAS.	PAGO MANTENIM. AL JEEP NISSAN XTRAIL, PLACA EG-02340, ASIGN. AL DTOR. DE SANIDAD ANIMAL DE ESTA DIGEGA. FONDOS MULTAS		19,753.36	17,479,213.42
	10/09/2018	17487084	DEPOSITO CONALECHE	DEPOSITO CONALECHE 2 MILLONES, CORRESP. AL MES DE JULIO 18. Y RD\$ 500,000.00, APOORTE DE LA PRESIDENCIA. DEL MES DE ABRIL 18.	2,500,000.00		19,979,213.42
	10/09/2018	27956	DELTA COMERCIAL. FONDOS MULTAS	MANTEN. A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, 2014. PLACA EL-06003, AL SERV. DE LA REG. PEC. CENTRAL.		5,534.38	19,973,679.04
	10/09/2018	600020510	DEPOSITO CUARENTENA		5,600.00		19,979,279.04
	11/09/2018	27957	B & L PUNTAS DE EJES, SRL. FONDOS MULTAS	TRABS. REALIZADOS A LA CAMIONETA NISSAN, PLACA EL-04558, AL SERV. DE ESTA DIGEGA.		28,713.30	19,950,565.74
	11/09/2018	27958	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES. LEY 253-12, DE LA CUENTA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2018.		12,377.55	19,938,188.19
	12/09/2018	27959	Luyens Comercial, SRL. FONDOS Cuarentena	ADQUISICION DE ALAMBRE DE GOMA 6-3, PARA SER UTILIZADOS EN DOS GARPONES EN LA ESTACION DE CUARENTENA AILA. FONDOS CUARENTENA AILA.		31,371.06	19,906,817.13
	12/09/2018	27960	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	PAGO SEGURO DE VIDA, CESANTIE E INVAL. DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.		2,875.00	19,903,942.13
	12/09/2018	27961	COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS	PAGO CUOTA MEMBRESIA COL. MED DOM. DE LA NOMINA DE MEGALECHE, COPRRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.		6,900.00	19,897,042.13
	12/09/2018	27962	COOP. DE INGENIEROS AGRONOMOS	PAGO CUOTA MEMBRESIA ADIACOOOP DE LA NOMINA DE MEGALECHE, COPRRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.		33,019.06	19,864,023.07
	12/09/2018	27963	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES PROG. AGROP.	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOPNAPA, DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.		24,291.49	19,839,731.58
	12/09/2018	27964	COOP. NAC. DE SEVS. MULTIPLES "SEACOOOP"	PAGO CUOTA SEACOOOP, DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.		24,282.56	19,815,449.02
	12/09/2018	27965	ASOC. NAC. DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRON. Y VET. DE LA UASD.	PAGO CUOTA ASEFACAVU DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.		200.00	19,815,249.02
	12/09/2018	27966	ASOC. NAC. DE PROG. AGROPECUARIOS.	PAGO CUOTA MEMBRESIA ANPA DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.		700.00	19,814,549.02
	12/09/2018	27967	BANCO DE RESERVAS	PAGO PRESTAMOS DE VEHS. A LOS TECNICOS DE LA NOM. DE MEGALECHE. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.		108,753.45	19,705,795.57
	12/09/2018	27968	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	PAGO NOMINA DEL PROG. MEGALECHE, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018		2,612,490.84	17,093,304.73
	12/09/2018	600080343	DEPOSITO CUARENTENA		14,000.00		17,107,304.73
	12/09/2018	600080352	DEPOSITO VENTA DE SEMILLAS		4,963.20		17,112,267.93
	13/09/2018		CK. CANCELADO NO. 27918, D/F. 20/08/2018		33,819.06		17,146,086.99

	13/09/2018	27969	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	ASIGN. DE COMBUSTIBLE AL DR. FRANKLIN MATEO, CORRESP. AL MES DE SEPT. PARA TRABS. DE INSPECCION EN EL MATADERO DEL CENTRAL ROMANA.		10,000.00	17,136,086.99
	13/09/2018	27970	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	ASIGN. DE COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS DE LA U.A.T. . CORRESP. AL MES DE SEPT.		32,500.00	17,103,586.99
	13/09/2018	27971	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	ASIGN. DE COMBUSTIBLE AL DR. JUAN MONTERO SANTANA, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2018.		10,000.00	17,093,586.99
	13/09/2018	27972	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	PAGO NONM. DE SEGURIDAD MILITAR, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2018.		269,900.00	16,823,686.99
	13/09/2018	27973	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA. FONDOS U.A.T.	PAGON NOM. DE LA U.A.T., CORRESP. AL MES DE SEPT. 2018.		184,266.40	16,639,420.59
	13/09/2018	27974	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS. FONDOS U.A.T.	DESC. INAVI DE LA NOM. DE ASISTENCIA DE UNIDAD TECNICA, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2018.		150.00	16,639,270.59
	13/09/2018	27975	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	PAGO NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2018..		207,368.45	16,431,902.14
	13/09/2018	27976	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	PAGO INAVI DE LA NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2018.		100.00	16,431,802.14
	13/09/2018	27977	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	PAGO NOM. COMPENSACION POR DISTANCIA A FAVOR DE: EBELYS GUZMAN, MAXIMO SANTANA, Y MIGUEL RAMIREZ, TECNOS. DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2018.		22,000.00	16,409,802.14
	13/09/2018	27978	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHS. PRIVADOS A TECN. DE MEGALECHE DE ESTA DIGEGA. CORESP. AL MES DE SEPT. 2018.		131,705.21	16,278,096.93
	13/09/2018	27979	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE RESERVAS POR PRESTAMOS DE VEHS. PRIVS. A TECNICOS DE MEGALECHE DE SEPT. 2018.		260,560.38	16,017,536.55
	13/09/2018	27980	NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	PAGO NOM. INSPECTORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.		319,279.85	15,698,256.70
	13/09/2018	27981	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	PAGO INAVI DE LA NOM.DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA. DEL MES DE SEPT. 2018.		1,475.00	15,696,781.70
	13/09/2018	27982	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES "SEACOO"	PAGO SEACOO DE LA NOM. INSPECTORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.		3,886.63	15,692,895.07
	13/09/2018	27983	COOP. NAC. DE INGENIEROS AGRON.	PAGO CUOTA MEMBRESIA ADIACOO, DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018.		33,819.06	15,659,076.01
	13/09/2018	27984	ACEVIA, SRL FONDOS U.A.T.	CONFECCION Y COLOCACION DE ROTULOS A 02 CAMIONETAS MARCAS JMC Y LEFACAD, ASIGNADAS A LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA.		15,142.00	15,643,934.01
	10/09/2018	40033	DEPOSITOS		1,700.00		15,645,634.01
	10/09/2018	40034	DEPOSITOS		500.00		15,646,134.01
	10/09/2018	40035	DEPOSITOS		400.00		15,646,534.01
	10/09/2018	40036	DEPOSITOS		25,300.00		15,671,834.01

	10/09/2018	40037	DEPOSITOS		1,800.00		15,673,634.01
	11/09/2018	40027	DEPOSITOS		2,400.00		15,676,034.01
	11/09/2018	40028	DEPOSITOS		2,800.00		15,678,834.01
	11/09/2018	40029	DEPOSITOS		21,100.00		15,699,934.01
	11/09/2018	590001	DEPOSITOS		500.00		15,700,434.01
	12/09/2018	30040	DEPOSITOS		5,800.00		15,706,234.01
	12/09/2018	30041	DEPOSITOS		33,400.00		15,739,634.01
	13/09/2018	210001	DEPOSITOS		1,500.00		15,741,134.01
	13/09/2018	40027	DEPOSITOS		8,300.00		15,749,434.01
	13/09/2018	40028	DEPOSITOS		400.00		15,749,834.01
	13/09/2018	40029	DEPOSITOS		35,100.00		15,784,934.01
	13/09/2018	10050106	DEPOSITOS		500.00		15,785,434.01
	14/09/2018	1343559	DEPOSITOS		500.00		15,785,934.01
	14/09/2018	390001	DEPOSITOS		1,300.00		15,787,234.01
	14/09/2018	40058	DEPOSITOS		6,300.00		15,793,534.01
	14/09/2018	40059	DEPOSITOS		29,800.00		15,823,334.01
	14/09/2018	110419	DEPOSITOS		10,234.40		15,833,568.41
	17/09/2018	27985	Euromotors, S.A.S. FONDOS U.A.T.	MANTENIM. A CAMIONETA JMC, PLACA L-379850, ASIGN. A LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA (U.A.T.)		3,946.98	15,829,621.43
	17/09/2018	27986	Euromotors, S.A.S. FONDOS U.A.T.	MANTENIM. A CAMIONETA JMC, PLACA L-379848, ASIGN. A LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA (U.A.T.)		2,955.97	15,826,665.46
	17/09/2018	27987	Euromotors, S.A.S. FONDOS U.A.T.	MANTENIM. A CAMIONETA JMC, PLACA L-379849, ASIGN. A LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA (U.A.T.)		2,955.97	15,823,709.49

	18/09/2018	27988	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. FONDOS CUARENTENA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS EMPLEADOS DEL PERSONAL DE CUARENTENA ANIMAL.		13,460.96	15,810,248.53
	17/09/2018	80477	VENTA DE SEMILLAS		29,779.20		15,840,027.73
	18/09/2018	20040303	VENTA DE SEMILLAS		10,234.40		15,850,262.13
	19/09/2018	27989	INVENTAGRI, SRL FONDOS U.A.T.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO EN LA U.A.T.		56,335.00	15,793,927.13
	19/09/2018	27990	SANTA EULOGIA MARTINEZ SORIANO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE MEGALECHE, SEGUN COMPROBS. 2993 AL 3012		12,349.58	15,781,577.55
	21/09/2018	27991	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS DE LA NOMINA DE MEGALECHE, U.A.T. E INSPECTORES, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.		837,197.21	14,944,380.34
	17/09/2018	490001	DEPOSITOS		500.00		14,944,880.34
	17/09/2018	590001	DEPOSITOS		1,000.00		14,945,880.34
	17/09/2018	40050	DEPOSITOS		3,700.00		14,949,580.34
	17/09/2018	40051	DEPOSITOS		500.00		14,950,080.34
	17/09/2018	40052	DEPOSITOS		2,400.00		14,952,480.34
	17/09/2018	40053	DEPOSITOS		26,300.00		14,978,780.34
	17/09/2018	40054	DEPOSITOS		4,000.00		14,982,780.34
	18/09/2018	590001	DEPOSITOS		400.00		14,983,180.34
	18/09/2018	40049	DEPOSITOS		2,400.00		14,985,580.34
	18/09/2018	40050	DEPOSITOS		1,600.00		14,987,180.34
	18/09/2018	40051	DEPOSITOS		24,000.00		15,011,180.34
	19/09/2018	40036	DEPOSITOS		400.00		15,011,580.34
	19/09/2018	40037	DEPOSITOS		1,600.00		15,013,180.34
	19/09/2018	40038	DEPOSITOS		500.00		15,013,680.34

	19/09/2018	40039	DEPOSITOS		46,500.00		15,080,180.34
	20/09/2018	660110255	DEPOSITOS		19,817.60		15,079,997.94
	20/09/2018	890001	DEPOSITOS		1,000.00		15,080,997.94
	20/09/2018	40051	DEPOSITOS		2,000.00		15,082,997.94
	20/09/2018	40052	DEPOSITOS		8,600.00		15,091,597.94
	20/09/2018	40053	DEPOSITOS		38,000.00		15,127,597.94
	21/09/2018	1373841	DEPOSITOS		800.00		15,128,397.94
	21/09/2018	20080541	DEPOSITOS CUARENTENA		18,900.00		15,147,297.94
	21/09/2018	50049	DEPOSITOS		400.00		15,147,697.94
	21/09/2018	50050	DEPOSITOS		2,000.00		15,149,697.94
	21/09/2018	50051	DEPOSITOS		31,800.00		15,181,497.94
	21/09/2018	106001	DEPOSITOS		1,300.00		15,182,797.94
	25/09/2018	27992	ROXANNA DECENA ARTILES. PROG. U.A. T.	VIATICOS DE VIAJES REALIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO DE TRANSF U.A.T.		105,350.00	15,077,447.94
	25/09/2018	27993	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	NOMINA MONITOREO A FINCAS GANADERAS, CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018.		132,000.00	14,945,447.94
	25/09/2018	27994	ISRAEL CONTRERAS ROMERO	CK. LIQUIDABLE PAARA CUBRIR GASTOS MENORES EN EL DIA DE CAMPO DE MEGALECHE A CELEBRAESE EL 27/10/18 EN DUVERGE.		100,190.00	14,845,257.94
	26/09/2018	27995	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA prog. CUARENTENA	NOMINA A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES AGOSTO 2018.		286,556.03	14,558,701.91
	26/09/2018	27996	AGENCIA QUIMICA DOMINICANA, SRL... ADECUACION LAVECEN	PAGO 80% RESTANTE POR LA CALIBRACION Y ESTANDARIZACION DE EQUIPOS DE LABO. UTILIZADOS EN CONTROL DE CALIDAD DEL LAVECEN.		5,268,559.88	9,290,142.03
	26/09/2018	27997	AMBIORIX LEONIDAS NOVAS ALMONTE	PAGO POR TRABAJOS DE PINTURA GENERAL EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA) DE ESTA DIGEGA. FONDOS CUARENTENA AILA/		73,500.00	9,216,642.03
	28/09/2018	27998	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.	PAGO PROPORCION POR DESVINCULACION DE EMPLEADOS DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. PROG. MEGALECHE.		31,211.96	9,185,430.07
	28/09/2018	27999	NDC SERVICIOS, SRL. FONDOS MULTAS.	PAGO MANTENIM. Y REPARACION DE JEEPETA CHEVROLET, PLACA 0-362, AL SERV. DEL DTOR. GENERA. DE ESTA DIGEGA.		87,689.59	9,097,740.48

	28/09/2018	28000	NO LLEGO EN TALONARIO	VER COMUN.			9,097,740.48
	28/09/2018	60020316	DEPOSITO LEY CONALECHE Y OTROS.	LEY CONALECHE. CORRESP. AL DE AGOSTO. 18.	2,000,000.00		11,097,740.48
	28/09/2018	60020316	DEPOSITO LEY CONALECHE Y OTROS.	LEY CONALECHE. CORRESP. AL MES DE JULIO 2018.	4,000,000.00		15,097,740.48
	28/09/2018	60020316	DEPOSITO LEY CONALECHE Y OTROS.	APORTES DE LA PRESIDENCIA AL PROGRAMA/ corresp. Al mes MAYO 2018.	500,000.00		15,597,740.48
	03/09/2018		TARJETA VISA FLOTILLA	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.		315,292.70	15,282,447.78
	25/09/2018	40032	DEPOSITOS		3,400.00		15,285,847.78
	25/09/2018	40033	DEPOSITOS		400.00		15,286,247.78
	25/09/2018	40034	DEPOSITOS		37,800.00		15,324,047.78
	25/09/2018	40035	DEPOSITOS		6,300.00		15,330,347.78
	25/09/2018	1270001	DEPOSITOS		3,500.00		15,333,847.78
	25/09/2018	1290001	DEPOSITOS		500.00		15,334,347.78
	26/09/2018	390001	DEPOSITOS		800.00		15,335,147.78
	26/09/2018	40041	DEPOSITOS		1,900.00		15,337,047.78
	26/09/2018	40042	DEPOSITOS		61,600.00		15,398,647.78
	27/09/2018	40034	DEPOSITOS		2,300.00		15,400,947.78
	27/09/2018	40035	DEPOSITOS		3,600.00		15,404,547.78
	27/09/2018	40036	DEPOSITOS		39,300.00		15,443,847.78
	28/09/2018	1397581	DEPOSITOS		400.00		15,444,247.78
	28/09/2018	20322	DEPOSITOS		19,817.60		15,464,065.38
	28/09/2018	30077	DEPOSITOS		800.00		15,464,865.38

28/09/2018	30078	DEPOSITOS		12,400.00		15,477,265.38
28/09/2018	30079	DEPOSITOS		400.00		15,477,665.38
28/09/2018	30080	DEPOSITOS		44,700.00		15,522,365.38
30/09/2018	N/D	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE SEPT. 2018	BALANCE CONCILIADO AL 30/09/2018.		10,899.90	15,511,465.48
				9,921,977.06	12,150,212.03	



LICDA. JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero





D.C. FLAVIO OLIVO

SUB-Director y encargado, Depto. Financiero



REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

"Año del Fomento de las Exportaciones"

CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC" RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CODIFICADO DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODE.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
03/09/2018	14843	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. PPC PERSE	2371	66,000.00	66,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE. PARA LA REALIZAC. DE LOS TRABAJOS INHERENTES A LA REG. PECUARIA NORCENTRAL.
04/09/2018	14844	CORAASAN. PROG. PPC PERSE	221701	4,379.00	4,515.00	PAGO AGUA Y RECOGIDA DE BASURA ALAYUNTAM. DE SANTIAGO. REG. PEC. NORTE. CORRESP. AL MES DE JULIO 2018.
04/09/2018	14844	CORAASAN. PROG. PPC PERSE	221801	136.00		
06/09/2018	14845	ASESORIA. INGENIERIA & EQUIPOS. SRL. PROG. PPC PERSE	239801	3,600.00	3,447.46	COMPRA UNA CINTA METRICA DE 100PIES. PARA DESTAPE DE SISTEMA SANITARIO. DE ESTA DIGEGA.
06/09/2018	14845	ASESORIA. INGENIERIA & EQUIPOS. SRL. PROG. PPC PERSE	228801	(152.54)		
06/09/2018	14846	ANULADO				REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. ESTE. SEGUN COMPROBANTES DESDE 942 AL 947. PROG. PPC PERSE.
07/09/2018	14847	LUYENS COMERCIAL. SRL. PROG. OP. INFLUENZA AVIAR.	261301	111,514.00	111,286.80	ADQUISICION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA LA DIVISION DE ENFERMEDADES DE LAS AVES DE ESTA DIGEGA.

07/09/2018	14847	LUYENS COMERCIAL, SRL. PROG. OP. INFLUENZA AVIAR.	239601	4,696.99		
07/09/2018	14847	LUYENS COMERCIAL, SRL. PROG. OP. INFLUENZA AVIAR.	228801	(4,924.19)		
10/09/2018	14848	NULO		-	-	NULO
10/09/2018	14849	DELTA COMERCIAL S.A. PROG. PPC PERSE	227206	8,359.30	8,005.09	MANTEN. A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA EL-06944, AL SERV. DEL DR. LUIS MELA, SIB-DIRECTOR REG. PECUARIO ESTE.
10/09/2018	14849	DELTA COMERCIAL S.A. PROG. PPC PERSE	228801	(354.21)		
10/09/2018	14850	DELTA COMERCIAL S.A. PROG. PPC PERSE	227206	7,925.01	7,589.20	MANTEN.A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2015 PLACA EL-06945, AL SERV. DEL DR. CORPORINO NOVAS, SUB-DTOR. DE LA REG. PECUARIA SUR.
10/09/2018	14850	DELTA COMERCIAL S.A. PROG. PPC PERSE	228801	(335.81)		
11/09/2018	14851	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. PPC PERSE	2371	66,000.00	66,000.00	ASIGN. DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS INHERENTES DE LA REG. PEC. SUROESTE.
11/09/2018	14852	MERCANTIL CASQUERO, SRL PPC PERSE	239601	8,008.80	8,024.13	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA INSTALACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, PARA LAS AREAS DE COMPRA, DESPACHO Y COMPUTOS DE ESTA DIGEGA.
11/09/2018	14852	MERCANTIL CASQUERO, SRL PPC PERSE	239901	467.28	-	
11/09/2018	14852	MERCANTIL CASQUERO, SRL PPC PERSE	228801	(451.95)		

11/09/2018	14853	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS. PPC PERSE	228801	9,448.51	9,448.51	PAGO DEL IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, DEL MES DE MAYO 2018.
12/09/2018	14854	E & G UNIVERSAL PROMOTION, SRL. PROG. OP. INF. AVIAR.	232301	35,400.00	53,110.00	COMPRA DE BOTAS Y OVEROLES EN DRILL, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROG. DE INFLUENZA.
12/09/2018	14854	E & G UNIVERSAL PROMOTION, SRL. PROG. OP. INF. AVIAR.	232401	20,060.00		
12/09/2018	14854	E & G UNIVERSAL PROMOTION, SRL. PROG. OP. INF. AVIAR.	228801	(2,350.00)		
12/09/2018	14855	VIAMAR, S.A. FONDOS PPC/PERSE	227206	8,599.31	8,234.93	PAGO MANTEN. DE LA CAMIONETA MAZDA BT/5- PLACA EL-06926, ASIGN.A LA DRA. YELIANA DEL ORBE. ENC. DE EPIDEMIOLOGIA DE LA REG. PEC. CENTRAL.
12/09/2018	14855	VIAMAR, S.A. FONDOS PPC/PERSE	228801	(364.38)		
13/09/2018	14856	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. PPC PERSE	212208	16,000.00	16,000.00	PAGO NOM. COMPENSACION DE LABORES ESPECIALES, CORRESP.AL MES DE AGOSTO 2018.
14/09/2018	14857	ANULADO		-	-	PAGO SEGURO DE VIAJES A ARGENTINA, AL TALLER REGIONAL SOBRE CONCIENCIACION DE LA RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS (Ram) . REALIZADO EN FECHA 02, 03/11/2017.
14/09/2018	14858	AGUA CRYSTAL, S.A. PROG. PPC PERSE	231101	12,529.00	11,902.55	PAGO AGUA POTABLE PARA ESTA DIGEGA.DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018.
14/09/2018	14858	AGUA CRYSTAL, S.A. PROG. PPC PERSE	228801	(626.45)		
14/09/2018	14859	MERCANTIL CASQUERO, SRL PPC PERSE	239601	10,917.36	10,680.76	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA INSTALACION DE INVERSOR Y ELAIRE ACOND. EN EL LABORATORIO DE HIGUEY DE ESTA DIGEGA.

14/09/2018	14859	MERCANTIL CASQUERO, SRL PPC PERSE	235501	188.80		
14/09/2018	14859	MERCANTIL CASQUERO, SRL PPC PERSE	236306	47.20		
14/09/2018	14859	MERCANTIL CASQUERO, SRL PPC PERSE	228801	(472.60)		
18/09/2018	14860	SERV-ING AMCI, SRL. PROG. PPC PERSE	236203	15,575.06	33,786.10	REPARACION DE 25M CUADRADOS DEL PASILLO QUE CORRESP. AL SEGUNDO NIVEL DE LA ESCALERA DE ESTA DIGEGA.
18/09/2018	14860	SERV-ING AMCI, SRL. PROG. PPC PERSE	239901	4,956.00		
18/09/2018	14860	SERV-ING AMCI, SRL. PROG. PPC PERSE	228706	14,750.00		
18/09/2018	14860	SERV-ING AMCI, SRL. PROG. PPC PERSE	228801	(1,494.96)		
18/09/2018	14861	CORAASAN. PROG. PPC PERSE	221701	2,553.00	2,689.00	PAGO AGUA Y SERVS. DE RECOGIDA DE BASURA AL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO. (REGIONAL PECUARIA NORTE)
18/09/2018	14861	CORAASAN. PROG. PPC PERSE	221801	136.00		
20/09/2018	14862	BELKIS HUYGHUE. PROG PPC--PERSE	228301	600.00	20,216.92	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIN DE FOMENTO Y PRODUCCION PECUARIO, SEGUN COMPROBS., 3340/3360
20/09/2018	14862	BELKIS HUYGHUE. PROG PPC--PERSE	235501	2,100.00		

20/09/2018	14862	BELKIS HUYGHUE. PROG PPC--PERSE	236404	990.00		
20/09/2018	14862	BELKIS HUYGHUE. PROG PPC--PERSE	236306	4,186.91		
20/09/2018	14862	BELKIS HUYGHUE. PROG PPC--PERSE	239701	5,670.00		
20/09/2018	14862	BELKIS HUYGHUE. PROG PPC--PERSE	237105	350.00		
20/09/2018	14862	BELKIS HUYGHUE. PROG PPC--PERSE	239601	3,420.00		
20/09/2018	14862	BELKIS HUYGHUE. PROG PPC--PERSE	236102	350.00		
20/09/2018	14862	BELKIS HUYGHUE. PROG PPC--PERSE	239801	1,000.00		
20/09/2018	14862	BELKIS HUYGHUE. PROG PPC--PERSE	239901	365.01		
20/09/2018	14862	BELKIS HUYGHUE. PROG PPC--PERSE	227206	1,000.00		
20/09/2018	14862	BELKIS HUYGHUE. PROG PPC--PERSE	236101	185.00		
21/09/2018	14863	NIRSALY ADAMS. PROG. PPC PERSE	231101	4,165.84	6,201.84	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA CENTRAL. SEGUN COMPROBS., 898/913.

21/09/2018	14863	NIRSALY ADAMS. PROG. PPC PERSE	239101	826.00		
21/09/2018	14863	NIRSALY ADAMS. PROG. PPC PERSE	235501	516.00		
21/09/2018	14863	NIRSALY ADAMS. PROG. PPC PERSE	237205	285.00		
21/09/2018	14863	NIRSALY ADAMS. PROG. PPC PERSE	239601	210.00		
21/09/2018	14863	NIRSALY ADAMS. PROG. PPC PERSE	232201	199.00		
21/09/2018	14864	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	239801	8,572.00	24,867.28	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBS., 1684 AL 1705
21/09/2018	14864	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	237104	1,000.00		
21/09/2018	14864	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	227206	2,858.48		
21/09/2018	14864	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	233201	2,800.00		
21/09/2018	14864	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	236306	4,015.00		
21/09/2018	14864	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	239101	390.00		

21/09/2018	14864	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	237105	277.80		
21/09/2018	14864	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	222201	47.00		
21/09/2018	14864	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	227208	4,000.00		
21/09/2018	14864	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	224401	119.00		
21/09/2018	14864	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	236304	788.00		
25/09/2018	14865	CTA. NOMINA ELECTRONICA. PROG. PPC PERSE	2371	125,000.00	125,000.00	ASIGN. DE COMBUSTIBLE PARA TRABS. INHERENTES A LA REG. PECURIA ESTE.
25/09/2018	14866	DELTA COMERCIAL. PROG. PPC PERSE	227206	26,718.72	25,586.57	MANTEN. A LA CAMIONETA TOTOYA HILUX 4X4 2015 PLACA L-354647, ASIGN. A LA ING. HILDA OLIO .
25/09/2018	14866	DELTA COMERCIAL. PROG. PPC PERSE	228801	(1,132.15)		
26/09/2018	14867	EDWIN RICARDO DE JESUS MARTINEZ PROG. PPC/PERSE	228503	33,000.00	32,340.00	PAGO LIMPIEZA POZO SEPTICO DE ESTA DIGEGA.
26/09/2018	14867	EDWIN RICARDO DE JESUS MARTINEZ PROG. PPC/PERSE	228801	(660.00)		
26/09/2018	14868	CUENTA NOMINA ELECTRONICA/ DIRECCION GRAL DE GANADERIA PORG. PPC/PERSE	2371	50,000.00	50,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRABAJOS INHNERENTES A LA REGIONAL SUR.

26/09/2018	14869	MARIA GRACIELA CORONA CASTRO PROG. PPC/PERSE	231101	8,850.00	6,750.00	PAGO ALMUERZO PARA EL PERSONAL QUE PRESTO SERVICIOS DURANTE EL OPERATIVO OFTALMOLOGICO LOS DIAS 6 Y 7 DE SEPT. 2018. PROG. PPC PERSE.
26/09/2018	14869	MARIA GRACIELA CORONA CASTRO PROG. PPC/PERSE	228801	(750.00)		
26/09/2018	14869	MARIA GRACIELA CORONA CASTRO PROG. PPC/PERSE	228801	(1,350.00)		
26/09/2018	14870	CUENTA NOMINA ELECTRONICA/ DIRECCION GRAL DE GANADERIA. FONDOS PPC INFLUENZA AVIAR.	212205	15,000.00	15,000.00	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, EN EL PUESTO DE CONTROL DE CASABITO CONSTANZA. MES DE SEPTIEMBRE 2018.
26/09/2018	14871	CUENTA NOMINA ELECTRONICA/ DIRECCION GRAL DE GANADERIA. FONDOS PPC INFLUENZA AVIAR.	212205	25,000.00	25,000.00	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, EN LA GRANJA CUTUPU, LA VEGA. EN LA CAMPAÑA DE CONTROL SANITARIA DE INF. AVIAR CORRESP. A SEPTIEMBRE 2018.
26/09/2018	14872	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES. PROG. PPC PERSE	235501	391.00	6,492.81	REPOSICION FONDO CAJA CHICA REGIONAL ESTE, SEGUN COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS NO. 942 AL 948.
26/09/2018	14872	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES. PROG. PPC PERSE	231101	1,614.41		
26/09/2018	14872	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES. PROG. PPC PERSE	233201	401.00		
26/09/2018	14872	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES. PROG. PPC PERSE	239901	25.00		
26/09/2018	14872	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES. PROG. PPC PERSE	233101	955.80		
26/09/2018	14872	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES. PROG. PPC PERSE	239101	1,135.00		

26/09/2018	14872	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES. PROG. PPC PERSE	239201	1,970.60		
26/09/2018	14873	VIAMAR,S.A. PROG. PPC PERSE	227206	8,617.09	8,251.96	MANTENIM. A CAMIONETA MAZDA, PLACA EL-06941, ASIGN. AL DR. RAMON UREÑA
26/09/2018	14873	VIAMAR,S.A. PROG. PPC PERSE	228801	(365.13)		
28/09/2018	14874	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	239501	7,236.40	19,071.09	REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA DIRECCION ADMVA. SEGUN DESEMBOLSOS DEL 3334 AL 3349
28/09/2018	14874	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	236301	358.84		
28/09/2018	14874	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	228706	2,000.00		
28/09/2018	14874	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	224101	5,347.80		
28/09/2018	14874	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	235501	689.38		
28/09/2018	14874	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	239101	688.68		
28/09/2018	14874	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	239601	2,749.99		
28/09/2018	14875	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. PPC PERSE	239201	3,400.00	12,520.56	REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA DIRECCION SANIDAD ANIMAL . SEGUN DESEMBOLSOS DEL 568 AL 581
28/09/2018	14875	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. PPC PERSE	236306	801.00		

28/09/2018	14875	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. PPC PERSE	239501	3,724.90		
28/09/2018	14875	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. PPC PERSE	235501	179.70		
28/09/2018	14875	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. PPC PERSE	239901	1,850.00		
28/09/2018	14875	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. PPC PERSE	224401	700.00		
28/09/2018	14875	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. PPC PERSE	222201	1,475.00		
28/09/2018	14875	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. PPC PERSE	231101	389.96		
28/09/2018	14876	BDC SERRALLES. PROG. INFLUENZA AVIAR	239701	78,797.26	75,458.39	COMPRA DE UTILES PARA USO VETERINARIO, PARA SER UTILIZADO EN LAS REGIONALES Y EN EL OPERATIVO EMERGENCIA DE INFLUENZA AVIAR.
28/09/2018	14876	BDC SERRALLES. PROG. INFLUENZA AVIAR	228801	(3,338.87)		
30/09/2018	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018	228201	3,268.51	3,268.51	BALANCE CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
				876,745.46	876,745.46	

PREPARADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:

LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

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

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

DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

	Cuenta Bancaria No:			010-249112-7			Balance
				Balance Inicial:		17,207,674.24	
	Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	
	03/09/2018	14843	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. PPC PERSE	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, PARA LA REALIZAC. DE LOS TRABAJOS INHERENTES A LA REG. PECUARIA NORCENTRAL.		66,000.00	17,141,674.24
	04/09/2018	14844	CORAASAN. PROG. PPC PERSE	PAGO AGUA Y RECOGIDA DE BASURA ALAYUNTAM. DE SANTIAGO . REG. PEC. NORTE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2018.		4,515.00	17,137,159.24
	06/09/2018	14845	ASESORIA, INGENIERIA & EQUIPOS, SRL. PROG. PPC PERSE	COMPRA UNA CINTA METRICA DE 100PIES, PARA DESTAPE DE SISTEMA SANITARIO. DE ESTA DIGEGA.		3,447.46	17,133,711.78
	06/09/2018	14846	ANULADO	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. ESTE, SEGUN COMPROBANTES DESDE 942 AL 947. PROG. PPC PERSE.		-	17,133,711.78
	07/09/2018	14847	LUYENS COMERCIAL, SRL. PROG. OP. INFLUENZA AVIAR.	ADQUISICION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA LA DIVISION DE ENFERMEDADES DE LAS AVES DE ESTA DIGEGA.		111,286.80	17,022,424.98
	10/09/2018	14848	NULO	NULO		-	17,022,424.98
	10/09/2018	14849	DELTA COMERCIAL S.A. PROG. PPC PERSE	MANTEN. A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA EL-06944, AL SERV. DEL DR. LUIS MELA, SIB-DIRECTOR REG. PECUARIO ESTE.		8,005.09	17,014,419.89
	10/09/2018	14850	DELTA COMERCIAL S.A. PROG. PPC PERSE	MANTEN. A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2015 PLACA EL-06945, AL SERV. DEL DR. CORPORINO NOVAS, SUB-DTOR. DE LA REG. PECUARIA SUR.		7,589.20	17,006,830.69

						17,023,330.69
03/09/2018	300010710	DEPOSITO		16,500.00		
04/09/2018	20020094	DEPOSITO		10,395.00		17,033,725.69
04/09/2018	500030251	DEPOSITO		26,960.00		17,060,685.69
04/09/2018	30020362	DEPOSITO		14,310.00		17,074,995.69
04/09/2018	30020365	DEPOSITO		13,620.00		17,088,615.69
05/09/2018	40517	DEPOSITO		840.00		17,089,455.69
07/09/2018	70042	DEPOSITO		20,250.00		17,109,705.69
07/09/2018	90010224	DEPOSITO		3,000.00		17,112,705.69
11/09/2018	14851	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. PPC PERSE	ASIGN. DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS INHERENTES DE LA REG. PEC. SUROESTE.		66,000.00	17,046,705.69
11/09/2018	14852	MERCANTIL CASQUERO, SRL PPC PERSE	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA INSTALACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES, PARA LAS AREAS DE COMPRA, DESPACHO Y COMPUTOS DE ESTA DIGEGA.		8,024.13	17,038,681.56
11/09/2018	14853	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS. PPC PERSE	PAGO DEL IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, DEL MES DE MAYO 2018.		9,448.51	17,029,233.05
12/09/2018	14854	E & G UNIVERSAL PROMOTION, SRL. PROG. OP. INF. AVIAR.	COMPRA DE BOTAS Y OVEROLES EN DRILL, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROG. DE INFLUENZA.		53,110.00	16,976,123.05
12/09/2018	14855	VIAMAR, S.A. FONDOS PPC/PERSE	PAGO MANTEN. DE LA CAMIONETA MAZDA BT/5- PLACA EL-08926, ASIGN.A LA DRA. YELIANA DEL ORBE. ENC. DE EPIDEMIOLOGIA DE LA REG. PEC. CENTRAL.		8,234.93	16,967,888.12
13/09/2018	14856	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. PPC PERSE	PAGO NOM. COMPENSACION DE LABORES ESPECIALES, CORRESP.AL MES DE AGOSTO 2018.		16,000.00	16,951,888.12
14/09/2018	14857	ANULADO	PAGO SEGURO DE VIAJES A ARGENTINA, AL TALLER REGIONAL SOBRE CONCIENCIACION DE LA RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS (Ram) . REALIZADO EN FECHA 02, 03/11/2017.		-	16,951,888.12

	14/09/2018	14858	AGUA CRYSTAL, S.A. PROG. PPC PERSE	PAGO AGUA POTABLE PARA ESTA DIGEGA.DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018.		11,902.55	16,939,985.57
	14/09/2018	14859	MERCANTIL CASQUERO, SRL PPC PERSE	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS. PARA LA INSTALACION DE INVERSOR Y ELAIRE ACOND. EN EL LABORATORIO DE HIGUEY DE ESTA DIGEGA.		10,680.76	16,929,304.81
	10/09/2018	180113	DEPOSITO		7,170.00		16,936,474.81
	10/09/2018	70554	DEPOSITO		750.00		16,937,224.81
	10/09/2018	70557	DEPOSITO		15,000.00		16,952,224.81
	10/09/2018	20011005	DEPOSITO		5,800.00		16,958,024.81
	11/09/2018	30412	DEPOSITO		16,500.00		16,974,524.81
	12/09/2018	30081	DEPOSITO		22,700.00		16,997,224.81
	18/09/2018	14860	SERV-ING AMCI, SRL. PROG. PPC PERSE	REPARACION DE 25M CUADRADOS DEL PASILLO QUE CORRESP. AL SEGUNDO NIVEL DE LA ESCALERA DE ESTA DIGEGA.		33,786.10	16,963,438.71
	18/09/2018	14861	CORAASAN. PROG. PPC PERSE	PAGO AGUA Y SERVS. DE RECOGIDA DE BASURA AL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO. (REGIONAL PECUARIA NORTE)		2,689.00	16,960,749.71
	20/09/2018	14862	BELKIS HUYGHUE. PROG PPC--PERSE	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIN DE FOMENTO Y PRODUCCION PECUARIO, SEGUN COMPROBS., 3340/3360		20,216.92	16,940,532.79
	21/09/2018	14863	NIRSALY ADAMS. PROG. PPC PERSE	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA CENTRAL . SEGUN COMPROBS., 898/913.		6,201.84	16,934,330.95
	21/09/2018	14864	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBS., 1684 AL 1705		24,887.28	16,909,463.67
	18/09/2018	400020110	DEPOSITO		1,500.00		16,910,963.67
	18/09/2018	400020113	DEPOSITO		15,000.00		16,925,963.67

							16,928,963.67
	18/09/2018	400020116	DEPOSITO		3,000.00		
	18/09/2018	400020119	DEPOSITO		6,000.00		16,934,963.67
	19/09/2018	20050342	DEPOSITO		720.00		16,935,683.67
	20/09/2018	20030184	DEPOSITO		3,145.00		16,938,828.67
	20/09/2018	20030187	DEPOSITO		1,750.00		16,940,578.67
	20/09/2018	300030378	DEPOSITO		13,500.00		16,954,078.67
	25/09/2018	400090243	DEPOSITO		1,500.00		16,955,578.67
	25/09/2018	10060133	DEPOSITO		480.00		16,956,058.67
	25/09/2018	10060136	DEPOSITO		1,365.00		16,957,423.67
	25/09/2018	80010082	DEPOSITO		900.00		16,958,323.67
	25/09/2018	100150227	DEPOSITO		7,500.00		16,965,823.67
	25/09/2018	400051698	DEPOSITO		9,000.00		16,974,823.67
	25/09/2018	14865	CTA. NOMINA ELECTRONICA. PROG. PPC PERSE	ASIGN. DE COMBUSTIBLE PARA TRABS. INHERENTES A LA REG. PECURIA ESTE.		125,000.00	16,849,823.67
	25/09/2018	14866	DELTA COMERCIAL. PROG. PPC PERSE	MANTEN. A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 2015 PLACA L-354847, ASIGN. A LA ING. HILDA OLIO.		25,586.57	16,824,237.10
	26/09/2018	14867	EDWIN RICARDO DE JESUS MARTINEZ PROG. PPC/PERSE	PAGO LIMPIEZA POZO SEPTICO DE ESTA DIGEGA.		32,340.00	16,791,897.10

	26/09/2018	14868	CUENTA NOMINA ELECTRONICA/ DIRECCION GRAL DE GANADERIA PORG. PPC/PERSE	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRABAJOS INHNERENTES A LA REGIONAL SUR.		50,000.00	16,741,897.10
	26/09/2018	14869	MARIA GRACIELA CORONA CASTRO PROG. PPC/PERSE	PAGO ALMUERZO PARA EL PERSONAL QUE PRESTO SERVICIOS DURANTE EL OPERATIVO OFTALMOLOGICO LOS DIAS 6 Y7 DE SEPT. 2018. PROG. PPC PERSE.		6,750.00	16,735,147.10
	26/09/2018	14870	CUENTA NOMINA ELECTRONICA/ DIRECCION GRAL DE GANADERIA. FONDOS PPC INFLUENZA AVIAR.	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, EN EL PUESTO DE CONTROL DE CASABITO CONSTANZA. MES DE SEPTIEMBRE 2018.		15,000.00	16,720,147.10
	26/09/2018	14871	CUENTA NOMINA ELECTRONICA/ DIRECCION GRAL DE GANADERIA. FONDOS PPC INFLUENZA AVIAR.	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, EN LA GRANJA CUTUPU, LA VEGA. EN LA CAMPAÑA DE CONTROL SANITARIA DE INF. AVIAAR CORRESP. A SEPTIEMBRE 2018.		25,000.00	16,695,147.10
	26/09/2018	14872	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES. PROG. PPC PERSE	REPOSICION FONDO CAJA CHICA REGIONAL ESTE, SEGUN COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS NO. 942 AL 948.		6,492.81	16,688,654.29
	26/09/2018	14873	VIAMAR, S.A. PROG. PPC PERSE	MANTENIM. A CAMIONETA MAZDA, PLACA EL-08941, ASIGN. AL DR. RAMON UREÑA		8,251.96	16,680,402.33
	28/09/2018	14874	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC--PERSE	REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA DIRECCION ADMVA. SEGUN DESEMBOLSOS DEL 3334 AL 3349		19,071.09	16,661,331.24
	28/09/2018	14875	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. PPC PERSE	REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA DIRECCION SANIDAD ANIMAL. SEGUN DESEMBOLSOS DEL 568 AL 581		12,520.56	16,648,810.68
	28/09/2018	14876	BDC SERRALLES. PROG. INFLUENZA AVIAR	COMPRA DE UTILES PARA USO VETERINARIO, PARA SER UTILIZADO EN LAS REGIONALES Y EN EL OPERATIVO EMERGENCIA DE INFUENZA AVIAR.		75,458.39	16,573,352.29
							16,573,352.29
	25/09/2018	140187	DEPOSITO		7,200.00		16,580,552.29
	25/09/2018	20050481	DEPOSITO		3,135.00		16,583,687.29
	25/09/2018	70268	DEPOSITO		14,200.00		16,597,887.29
	25/09/2018	10011258	DEPOSITO		3,480.00		16,601,367.29
	25/09/2018	20080504	DEPOSITO		2,100.00		16,603,467.29

							16,609,467.29
25/09/2018	30020823	DEPOSITO		6,000.00			
25/09/2018	10030930	DEPOSITO		4,200.00			16,613,667.29
26/09/2018	70070111	DEPOSITO		7,170.00			16,620,837.29
26/09/2018	20050286	DEPOSITO		10,800.00			16,631,637.29
26/09/2018	50010430	DEPOSITO		16,215.00			16,647,852.29
26/09/2018	50080647	DEPOSITO		26,250.00			16,674,102.29
27/09/2018	40050127	DEPOSITO		1,500.00			16,675,602.29
27/09/2018	120145	DEPOSITO		3,825.00			16,679,427.29
27/09/2018	400060258	DEPOSITO		1,950.00			16,681,377.29
27/09/2018	300030554	DEPOSITO		21,000.00			16,702,377.29
28/09/2018	110846	DEPOSITO		15,000.00			16,717,377.29
30/09/2018		CARGOS Y COMISIONES BANC. DE SEPTIEMBRE 18.	BALANCE CONCILIADO AL 30/09/2018.			3,268.51	16,714,108.78
				383,180.00		876,745.46	

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero