



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

"Año de la innovación y la competitividad"

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

1RO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

VALORES EN RD\$

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	33,440,267.44	
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	473,320.00	
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	5,750,644.18	
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-	
TOTAL INGRESOS		39,664,231.62

EGRESOS:

SERVICIOS PERSONALES

211201	Sueldos al personal contratado y/o igualado	115,000.00	
211202	Sueldos de personal nominal	4,581,400.00	
212204	Prima de transporte	362,600.00	
212205	Compensación servicios de seguridad	319,900.00	
212207	Compensación por distancia	22,000.00	
212208	Compensaciones especiales	1,360,475.00	
215101	Contribuciones al seguro de salud	2,218,755.66	
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	2,226,866.13	
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	384,765.30	
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	26,588,331.27	
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	364,638.51	
			38,544,731.87

SERVICIOS NO PERSONALES

221701	Agua	20,015.00	
221801	Recolección de residuos sólidos	450.00	
222101	Publicidad y propaganda	43,800.00	
223101	Viáticos dentro del país	232,351.00	
224401	peaje	1,337.00	
228201	Comisiones y gastos bancarios	22,697.04	
228301	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	1,800.00	
228503	Limpieza e higiene	33,984.00	
228801	Impuestos	(397,946.68)	
229201	servicios de alimentacion	7,378.95	
2.2.1.3	Teléfono local	231,891.92	
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	91,928.72	
2.2.1.6	Electricidad	256,296.83	
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	147,794.97	
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	79,060.00	
			772,838.75

MATERIALES Y SUMINISTROS

231201	Alimentos para animales	1,785.00
231303	Productos forestales	7,080.00
233201	Productos de papel y cartón	1,314.89
234201	Productos médicos para uso veterinario	24,930.03
235501	Artículos de plástico	28,577.94
236102	Productos de cal	675.00
239101	Material para limpieza	3,783.51
239301	Útiles menores médico-quirúrgicos	120,360.00
239501	Útiles de cocina y comedor	1,254.00
239801	Repuestos y accesorios menores	49,022.79
239901	Productos y útiles varios n.i.p.	50,938.94
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	49,788.36
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	8,064.79
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	1,562,274.99
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	26,934.30
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	50,529.96

1,987,314.50**MOBILIARIO Y EQUIPO**

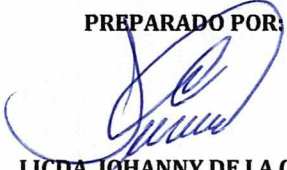
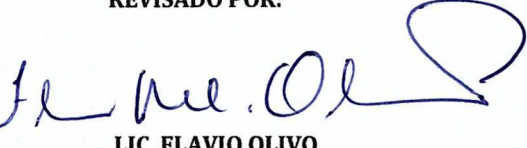
265201	Maquinaria y equipo industrial	263,882.01
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	244,575.06
2.6.1.4	Electrodomésticos	176,676.68
2.6.5.8	Otros equipos	12,154.00
2.6.8.3	Programas de informática y base de datos	56,399.88

753,687.63**TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS**

42,058,572.75

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

(2,394,341.13)

PREPARADO POR:
LICDA. JOHANNY DE LA CRUZ**Asistente- Depto. Financiero****REVISADO POR:**
LIC. FLAVIO OLIVO**Sub-Director y Encargado del Depto. Financiero**



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

"Año de la innovación y la competitividad"

RESUMEN EJECUCION GASTOS DIGEGA

DEL 1RO AL 31 DE SEPTIEMBRE 2019

VALORES EN RD\$

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALE S	TOTAL
211201	Sueldos al personal contratado y/o igualado	115,000.00				115,000.00
211202	Sueldos de personal nominal	4,406,400.00	175,000.00			4,581,400.00
212204	Prima de transporte	362,600.00				362,600.00
212205	Compensación servicios de seguridad	269,900.00	50,000.00			319,900.00
212207	Compensación por distancia	22,000.00				22,000.00
212208	Compensaciones especiales	1,299,150.00	61,325.00			1,360,475.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	317,730.89	(5,320.00)	1,906,344.77		2,218,755.66
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	318,227.80	(5,022.50)	1,913,660.83		2,226,866.13
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	53,571.51		331,193.79		384,765.30
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo			26,588,331.27		26,588,331.27
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones			364,638.51		364,638.51
221701	Agua		20,015.00			20,015.00
221801	Recolección de residuos sólidos		450.00			450.00
222101	Publicidad y propaganda	17,700.00	23,600.00	2,500.00		43,800.00
223101	Viáticos dentro del país	232,351.00				232,351.00
224401	peaje	1,080.00	257.00			1,337.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	16,177.42	6,519.62			22,697.04
228301	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	1,800.00				1,800.00
228503	Limpieza e higiene	33,984.00				33,984.00
228801	Impuestos	(384,472.19)	(13,474.49)			(397,946.68)
229201	servicios de alimentacion	3,692.00	3,686.95			7,378.95
2.2.1.3	Teléfono local			231,891.92		231,891.92
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable			91,928.72		91,928.72
2.2.1.6	Electricidad			256,296.83		256,296.83
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	64,168.59	53,902.18	29,724.20		147,794.97
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales			79,060.00		79,060.00

231201	Alimentos para animales	1,785.00				1,785.00
231303	Productos forestales	7,080.00				7,080.00
233201	Productos de papel y cartón	682.94	631.95			1,314.89
234201	Productos médicos para uso veterinario		24,930.03			24,930.03
235501	Artículos de plástico	26,866.06	1,711.88			28,577.94
236102	Productos de cal	675.00				675.00
239101	Material para limpieza	2,189.95	1,593.56			3,783.51
239301	Útiles menores médico-quirúrgicos		120,360.00			120,360.00
239501	Útiles de cocina y comedor	1,254.00				1,254.00
239801	Repuestos y accesorios menores	25,774.43		23,248.36		49,022.79
239901	Productos y útiles varios n.i.p.	50,564.99	373.95			50,938.94
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	30,989.42	3,512.94	15,286.00		49,788.36
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	2,518.79		5,546.00		8,064.79
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	487,144.31		1,075,130.68		1,562,274.99
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	597.38	476.94	25,859.98		26,934.30
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines			50,529.96		50,529.96
265201	Maquinaria y equipo industrial	263,882.01				263,882.01
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación			244,575.06		244,575.06
2.6.1.4	Electrodomésticos	40,710.00		135,966.68		176,676.68
2.6.5.8	Otros equipos			12,154.00		12,154.00
2.6.8.3	Programas de informática y base de datos			56,399.88		56,399.88
		8,093,775.30	524,530.01	33,440,267.44		42,058,572.75

PREPARADO POR:

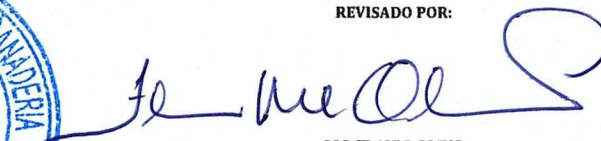


LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:



LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

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

SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

OBJ	TOTAL
228503	33,984.00
231303	7,080.00
371	487,144.31
222101	17,700.00
211201	115,000.00
212205	269,900.00
212207	22,000.00
261401	40,710.00
215301	53,571.51
212208	1,299,150.00
237299	597.38
236306	2,518.79
239501	1,254.00
224401	1,080.00
229201	3,692.00
228301	1,800.00
231201	1,785.00
236102	675.00
	2,359,641.99

OBJ	TOTAL
212204	362,600.00
228201	16,177.42
211202	4,406,400.00
215101	317,730.89
215201	318,227.80
223101	232,351.00
227206	64,168.59
228801	(384,472.19)
231101	30,989.42
233201	682.94
235501	26,866.06
239101	2,189.95
239801	25,774.43
239901	50,564.99
265201	263,882.01
	5,734,133.31

TOTAL EJECUTADO SEPTIEMBRE 2019

8,093,775.30

PREPARADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero

REVISADO POR:

LIC. FLAVIO OLIVO

SUB-Director y encargado, Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA

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

"Año de la innovación y la competitividad"

**CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 SEPTIEMBRE 2019**

OBJ	TOTAL
211202 ✓	175,000.00 ✓
212205 ✓	50,000.00 ✓
215101 ✓	(5,320.00) ✓
215201 ✓	(5,022.50) ✓
221701 ✓	20,015.00 ✓
221801 ✓	450.00 ✓
222101 ✓	23,600.00 ✓
224401 ✓	257.00 ✓
228201 ✓	6,519.62 ✓
229201 ✓	3,686.95 ✓
234201 ✓	24,930.03 ✓
	294,116.10 ✓

OBJ	TOTAL
237299 ✓	476.94 ✓
239301 ✓	120,360.00 ✓
239901 ✓	373.95 ✓
212208 ✓	61,325.00 ✓
227206 ✓	53,902.18 ✓
228801 ✓	-13,474.49 ✓
231101 ✓	3,512.94 ✓
233201 ✓	631.95 ✓
235501 ✓	1,711.88 ✓
239101 ✓	1,593.56 ✓
	230,413.91 ✓

TOTAL EJECUTADO SEPTIEMBRE 2019

524,530.01 ✓

PREPARADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero

REVISADO POR:

LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA, DEL 1RO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Grupo Objetal	DETALLES	TOTAL PAGADO
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	2,500.00
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	5,546.00
2.6.5.8	Otros equipos	12,154.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	15,286.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	23,248.36
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	25,859.98
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	29,724.20
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	50,529.96
2.6.8.3	Programas de informática y base de datos	56,399.88
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	79,060.00
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	91,928.72
2.6.1.4	Electrodomésticos	135,966.68
2.2.1.3	Teléfono local	231,891.92
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	244,575.06
2.2.1.6	Electricidad	256,296.83
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	331,193.79
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	364,638.51
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	1,075,130.68
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	1,906,344.77
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	1,913,660.83
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	26,588,331.27
		33,440,267.44



REPUBLICA DOMINICANA

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

SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DEL 1RO. AL 30 SEPTIEMBRE 2019

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
02/09/2019	28562	GAMADEL, SRL. FONDOS CUARENTENA	265201	206,382.00	197,637.00	COMPRA DE DOS BOMBAS DE AGUA INDUSTRIAL, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA AILA.
02/09/2019	28562	GAMADEL, SRL. FONDOS CUARENTENA	228801	(8,745.00)		COMPRA DE DOS BOMBAS DE AGUA INDUSTRIAL, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA AILA.
05/09/2019	28563	ROXANNA DECENA ARTILES. FONDOS U.A.T.	223101	89,074.00	89,074.00	REPOSICION DE VIATICOS DEL PROG. U.A.T. SEGUN FORMULARIOS DE VIAJES DEL 239 AL 252 Y COMPRBS. DESEMB. DEL 402 AL 419. PROG. U.A.T.
06/09/2019	28564	PEGUEDI COMERCIAL, SRL. FONDOS OVINO CAPRINO.	239801	24,874.40	26,973.10	COMPRA PIEZAS PARA LA CAMIONETA TOYOTA PLACA EL07963, ASIGN. A LA ING. HILDA OLIO, ENC. DE FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA.
06/09/2019	28564	PEGUEDI COMERCIAL, SRL. FONDOS OVINO CAPRINO.	227206	3,292.20		COMPRA PIEZAS PARA LA CAMIONETA TOYOTA PLACA EL07963, ASIGN. A LA ING. HILDA OLIO, ENC. DE FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA.
06/09/2019	28564	PEGUEDI COMERCIAL, SRL. FONDOS OVINO CAPRINO.	228801	(1,193.50)		COMPRA PIEZAS PARA LA CAMIONETA TOYOTA PLACA EL07963, ASIGN. A LA ING. HILDA OLIO, ENC. DE FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA.
09/09/2019	28565	VIAMAR, S.A. FONDOS ADECUACION DEL LAVECEN	227206	8,233.83	7,884.94	MANTENIM. A CAMIONETA MAZDA, PLACA EL-06941, ASIGNADA AL DR. RAMON UREÑA, ENC. DEL PROG. PPC DE ESTA DIGEGA.
09/09/2019	28565	VIAMAR, S.A. FONDOS ADECUACION DEL LAVECEN	228801	(348.89)		MANTENIM. A CAMIONETA MAZDA, PLACA EL-06941, ASIGNADA AL DR. RAMON UREÑA, ENC. DEL PROG. PPC DE ESTA DIGEGA.
11/09/2019	28566	DELTA COMERCIAL, S.A. FONDOS MULTAS.	227206	8,192.24	7,845.11	MANTENIM. A CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA EL-394314, ASIGNADA AL DR. AUDIN SEVERINO, VETERINARIO PERTEN. A LA REG. PEC. NORTE..
11/09/2019	28566	DELTA COMERCIAL, S.A. FONDOS MULTAS.	228801	(347.13)		MANTENIM. A CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA EL-394314, ASIGNADA AL DR. AUDIN SEVERINO, VETERINARIO PERTEN. A LA REG. PEC. NORTE..
11/09/2019	28567	CEF & ASOCS. OPERADORES DE NEGOCIOS. FONDOS CUARENTENA	228503	33,984.00	30,988.80	PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SEPTICO DE DOS CAMARAS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, AILA.
11/09/2019	28567	CEF & ASOCS. OPERADORES DE NEGOCIOS. FONDOS CUARENTENA	228801	(1,440.00)		PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SEPTICO DE DOS CAMARAS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, AILA.
11/09/2019	28567	CEF & ASOCS. OPERADORES DE NEGOCIOS. FONDOS CUARENTENA	228801	(1,555.20)		PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SEPTICO DE DOS CAMARAS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, AILA.
11/09/2019	28568	CREACIONES SORIVEL, SRL. FONDOS MULTAS.	231303	7,080.00	6,780.00	ADQUISICION DE UNA CORONA DE FLORES PARA EL FUNERAL DE LA SRA. FLOR MARIA LORINZA MADRE DEL DR. JESUS MARTINEZ, ENC. PROG. VUCE DE ESTA DIGEGA.

11/09/2019	28568	CREACIONES SORIVEL, SRL. FONDOS MULTAS.	228801	(300.00)		ADQUISICION DE UNA CORONA DE FLORES PARA EL FUNERAL DE LA SRA. FLOR MARIA LORENZO, MADRE DEL DR. JESUS MARTINEZ, ENC. PROG. VUCE DE ESTA DIGEGA.
11/09/2019	28569	DELTA COMERCIAL, S.A. FONDOS ADEC. DEL LAVECEN	227206	12,390.22	11,865.21	MANTEN. CAMIONETA TOYOTA HILUX, ASIGN. AL DR. ROBINSON GONZALEZ, EPIDEMIOLOGO DE LA REG. PEC. NORTE.
11/09/2019	28569	DELTA COMERCIAL, S.A. FONDOS ADEC. DEL LAVECEN	228801	(525.01)		MANTEN. CAMIONETA TOYOTA HILUX, ASIGN. AL DR. ROBINSON GONZALEZ, EPIDEMIOLOGO DE LA REG. PEC. NORTE.
16/09/2019	28570	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/U.A.T.	249101	175.00	175.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE CALIDAD DE ASISTENCIA TECNIC, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019
12/09/2019	220005	TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE.	2371	414,794.31	414,794.31	PAGO TARJ. VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.
16/09/2019	28571	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS U.A.T.	211202	235,000.00	220,936.50	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE U.A.T, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2019
16/09/2019	28571	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS U.A.T.	215101	(7,144.00)		PAGO NOMINA AL PERSONAL DE U.A.T, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2019
16/09/2019	28571	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS U.A.T.	215201	(6,744.50)		PAGO NOMINA AL PERSONAL DE U.A.T, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2019
16/09/2019	28571	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS U.A.T.	249101	(175.00)		PAGO NOMINA AL PERSONAL DE U.A.T, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2019
16/09/2019	28572	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS CUARENTENA	211202	71,600.00	67,218.44	PAGO INAVI NOMINA AL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
16/09/2019	28572	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS CUARENTENA	215101	(2,176.64)		PAGO INAVI NOMINA AL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
16/09/2019	28572	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS CUARENTENA	215201	(2,054.92)		PAGO INAVI NOMINA AL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
16/09/2019	28572	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS CUARENTENA	249101	(150.00)		PAGO INAVI NOMINA AL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
16/09/2019	28573	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/FONDOS CUARENTENA	249101	150.00	150.00	PAGO INAVI NOMINA AL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
16/09/2019	28574	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/PROG. MEGALECHE	249101	1,325.00	1,325.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
16/09/2019	28575	COOP. NAC. DE SERVICIOS MULTIPLES SEACOO, INC.	241601	4,882.10	4,882.10	PAGO SEACOO DE LA NOM. DE INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019
16/09/2019	28576	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	211202	540,000.00	498,771.11	PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
16/09/2019	28576	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	215101	(19,523.79)		PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
16/09/2019	28576	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	215201	(15,498.00)		PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
16/09/2019	28576	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	241601	(4,882.10)		PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
16/09/2019	28576	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	249101	(1,325.00)		PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
16/09/2019	28577	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	211202	3,559,800.00	3,083,450.58	PAGO PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.

16/09/2019	28577	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	215101	(124,792.80)		PAGO PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
16/09/2019	28577	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	215201	(102,166.29)		PAGO PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
16/09/2019	28577	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	249101	(3,000.00)		PAGO PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
16/09/2019	28577	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	251201	(7,200.00)		PAGO PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
16/09/2019	28577	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	241601	(103,994.59)		PAGO PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
16/09/2019	28577	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	245201	(71,842.20)		PAGO PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
16/09/2019	28577	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	228801	(63,353.54)		PAGO PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
16/09/2019	28578	ASOC. DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRON. Y VET.	241601	200.00	200.00	DESC. MEMBRESIA DE ASEFACAVU DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
16/09/2019	28579	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES DE PROF. AGROP. (COOPNAPA)	241601	30,714.11	30,714.11	PAGO CUOTA COOPNAPA DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
16/09/2019	28580	COOP. NAC. DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOP)	241601	44,961.60	44,961.60	PAGO CUOTA MEMBRESIA ADIACOP, DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
16/09/2019	28581	COLEGIO DOM. DE MEDICOS VETERINARIOS. PROG. MEGALECHE	251201	7,200.00	7,200.00	PAGO CUOTA MEMBRESIA COLVET, DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
16/09/2019	28582	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/PROG. MEGALECHE	249101	3,000.00	3,000.00	PAGO INAVI. DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
16/09/2019	28583	BANCO DE RESERVAS	245201	71,842.20	71,842.20	PAGO PRESTAMOS DE VEHICULOS A LOS TECNICOS DE MEGALECHE CORRESP. A SEPT. 2019
16/09/2019	28584	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES.	241601	28,118.88	28,118.88	PAGO DESC. DEL SEACOP DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
17/09/2019	28585	CONALECHE	222101	17,700.00	17,700.00	PAGO SERVICIOS PUBLICITARIOS EN LA REVISTA CONALECHE INFORMA, OCTAVA EDICION
17/09/2019	28586	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	249101	75.00	75.00	PAGO INAVI NOMINA ADICIONAL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 20189
17/09/2019	28587	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	211201	115,000.00	106,980.17	PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019. PROG. MEGALECHE
17/09/2019	28587	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	215101	(3,496.00)		PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019. PROG. MEGALECHE
17/09/2019	28587	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	215201	(3,300.50)		PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019. PROG. MEGALECHE
17/09/2019	28587	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	249101	(75.00)		PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019. PROG. MEGALECHE
17/09/2019	28587	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	228801	(1,148.33)		PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019. PROG. MEGALECHE

17/09/2019	28588	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	212205	269,900.00	269,900.00	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA. CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
17/09/2019	28589	DOMINICA SANCHEZ	223101	69,517.00	69,517.00	REPOSICION FONDOS DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, PARA USO EN LABORES INHERENTES A ESTA DIRECCION, SEGÚN CARTAS DE RUTA DESDE #459 HASTA 471 SEGÚN ANEXOS.
17/09/2019	28590	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. FONDOS CUARENTENA	231101	9,372.97	9,823.81	COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL OBRERO, MILITAR Y CONSERJE QUE LABORAN EN EL CENTRO AVICOLA DE VILLA MELLA.
17/09/2019	28590	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. FONDOS CUARENTENA	239101	740.00		COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL OBRERO, MILITAR Y CONSERJE QUE LABORAN EN EL CENTRO AVICOLA DE VILLA MELLA.
17/09/2019	28590	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. FONDOS CUARENTENA	233201	163.00		COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL OBRERO, MILITAR Y CONSERJE QUE LABORAN EN EL CENTRO AVICOLA DE VILLA MELLA.
17/09/2019	28590	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. FONDOS CUARENTENA	239901	40.00		COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL OBRERO, MILITAR Y CONSERJE QUE LABORAN EN EL CENTRO AVICOLA DE VILLA MELLA.
17/09/2019	28590	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. FONDOS CUARENTENA	228801	(492.16)		COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL OBRERO, MILITAR Y CONSERJE QUE LABORAN EN EL CENTRO AVICOLA DE VILLA MELLA.
18/09/2019	28591	ELBA MARINA MEJIA ESCOTO. PROG. MEGALECHE	223101	73,760.00	73,760.00	REPOSICION FONDOS DE VIATICOS PARA EL PROG. MEGALECHE Y LA UND. DE PRODUCCION ANIMAL, PASTOS Y FORRAJES DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBS. DE VIAJES 195 AL 206 Y COMPROBS. DE DESEMBOLSOS DEL 329 AL 354.
20/09/2019	28592	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	212207	22,000.00	22,000.00	PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA A LOS DRES. BELKYS GUZMAN, MAXIMO SANTANA Y MIGUEL RAMIREZ, CORRESP. A SEPT. 2019.
20/09/2019	28593	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. U.A.T.	237102	50,000.00	50,000.00	PAGO NOMINA COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS DE LA U.A.T. EN. CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019
20/09/2019	28594	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	237102	22,000.00	22,000.00	ASIGN. DE COMBUSTIBLE PARA LOS TECNICOS MANOLO E. ROMANO, JUAN MONTERO, Y FRANCISCO I. PEREZ, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.
20/09/2019	28595	BROTHERS RSR SUPPLY Y OFFCES, SRL. FONDOS CUARENTENA.	261401	40,710.00	38,985.00	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 18 BTU PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, AILA, SEGÚN DOCS. ANEXOS.
20/09/2019	28595	BROTHERS RSR SUPPLY Y OFFCES, SRL. FONDOS CUARENTENA.	228801	(1,725.00)		COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 18 BTU PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, AILA, SEGÚN DOCS. ANEXOS.
23/09/2019	28596	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION	239901	50,000.00	50,000.00	APERTURA 2019, FONDOS DE CAJA CHICA PARA EL PROYECTO D-1 GANADERO, YSURA, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL PROYECTO.
23/09/2019	28597	LUYENS COMERCIAL, S.R.L. FONDOS CUARENTENA.	235501	25,752.00	24,660.81	COMPRA DE UNA LONA IMPERMEABLE, PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION DE ESTACION DE CUARENTENA.
23/09/2019	28597	LUYENS COMERCIAL, S.R.L. FONDOS CUARENTENA.	228801	(1,091.19)		COMPRA DE UNA LONA IMPERMEABLE, PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION DE ESTACION DE CUARENTENA.
23/09/2019	28598	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	474,864.12	976,427.64	PAGO A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS: MEGALECHE, INSPECTORES U.A.T. Y OBREROS CUARENTENA. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
23/09/2019	28598	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	447,992.01		

23/09/2019	28598	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	53,571.51		
25/09/2019	28599	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L. FONDOS CUARENTENA	231101	21,616.45	23,061.00	COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y PRODUCCION PECUARIA DE SAN LUIS.
25/09/2019	28599	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L. FONDOS CUARENTENA	235501	209.97		COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y PRODUCCION PECUARIA DE SAN LUIS.
25/09/2019	28599	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L. FONDOS CUARENTENA	239101	1,449.95		COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y PRODUCCION PECUARIA DE SAN LUIS.
25/09/2019	28599	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L. FONDOS CUARENTENA	239901	524.99		COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y PRODUCCION PECUARIA DE SAN LUIS.
25/09/2019	28599	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L. FONDOS CUARENTENA	233201	404.99		COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y PRODUCCION PECUARIA DE SAN LUIS.
25/09/2019	28599	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L. FONDOS CUARENTENA	228801	(1,145.35)		COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y PRODUCCION PECUARIA DE SAN LUIS.
25/09/2019	28600	DELTA COMERCIAL, S.A. FONDOS ADEC. DEL LAVECEN	227206	13,098.80	12,543.77	PAGO MANTEN. DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA No. L-392263, ASIGN. AL DR. HECTOR ANTIGUA, VETERINARIO DE LA REG. PEC. NORTE.
25/09/2019	28600	DELTA COMERCIAL, S.A. FONDOS ADEC. DEL LAVECEN	228801	(555.03)		PAGO MANTEN. DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA No. L-392263, ASIGN. AL DR. HECTOR ANTIGUA, VETERINARIO DE LA REG. PEC. NORTE.
26/09/2019	28601	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS VUCE	212208	1,299,150.00	1,050,403.63	PAGO NOMINA A ENCARGS. E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.
26/09/2019	28601	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS VUCE	228801	(248,746.37)		PAGO NOMINA A ENCARGS. E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.
26/09/2019	28602	EUOMOTORS, S.A.S. FONDOS U.A.T.	227206	11,030.64	10,563.24	MANTEN.A CAMIONETA JMC, PLACA EL-07745, ASIGN. AL DR. ARIZAL SANTANA DE LA U.A.T.
26/09/2019	28602	EUOMOTORS, S.A.S. FONDOS U.A.T.	228801	(467.40)		MANTEN.A CAMIONETA JMC, PLACA EL-07745, ASIGN. AL DR. ARIZAL SANTANA DE LA U.A.T.
26/09/2019	28603	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS OVINOS.	227206	2,902.80	18,574.04	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO., SEGÚN COMPROBS. 3515 AL 3534.
26/09/2019	28603	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS OVINOS.	235501	904.09		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO., SEGÚN COMPROBS. 3515 AL 3534.
26/09/2019	28603	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS OVINOS.	237299	597.38		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO., SEGÚN COMPROBS. 3515 AL 3534.
26/09/2019	28603	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS OVINOS.	236306	2,518.79		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO., SEGÚN COMPROBS. 3515 AL 3534.
26/09/2019	28603	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS OVINOS.	239501	1,254.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO., SEGÚN COMPROBS. 3515 AL 3534.
26/09/2019	28603	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS OVINOS.	239801	900.03		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO., SEGÚN COMPROBS. 3515 AL 3534.
26/09/2019	28603	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS OVINOS.	224401	1,080.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO., SEGÚN COMPROBS. 3515 AL 3534.
26/09/2019	28603	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS OVINOS.	233201	114.95		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO., SEGÚN COMPROBS. 3515 AL 3534.

26/09/2019	28603	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS OVINOS.	229201	3,692.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO., SEGÚN COMPROBS. 3515 AL 3534.
26/09/2019	28603	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS OVINOS.	228301	1,800.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO., SEGÚN COMPROBS. 3515 AL 3534.
26/09/2019	28603	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS OVINOS.	231201	1,785.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO., SEGÚN COMPROBS. 3515 AL 3534.
26/09/2019	28603	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS OVINOS.	237105	350.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO., SEGÚN COMPROBS. 3515 AL 3534.
26/09/2019	28603	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS OVINOS.	236102	675.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO., SEGÚN COMPROBS. 3515 AL 3534.
27/09/2019	28604	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	212204	362,600.00	155,938.20	PAGO NOMINA POR COMPENS. USO DE VEHICULOS A LOS TECNICOS DE MEGALECHE , CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019
27/09/2019	28604	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	228801	(48,643.61)		PAGO NOMINA POR COMPENS. USO DE VEHICULOS A LOS TECNICOS DE MEGALECHE , CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019
27/09/2019	28604	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	245202	(158,018.19)		PAGO NOMINA POR COMPENS. USO DE VEHICULOS A LOS TECNICOS DE MEGALECHE , CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019
27/09/2019	28605	BANCO DE RESERVAS. PROG. MEGALECHE.	245202	158,018.19	158,018.19	PAGO AL BANCO DE RESERVAS POR PRESTAMOS DE VEHICULOS A LOS TECNICOS DE MEGALECHE . CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.
27/09/2019	28606	EUROMOTORS, S.A.S. FONDOS U.A.T.	227206	5,027.86	4,814.82	PAGO MANTEN. A CAMIONETA JMC, PLACA #EL07747, ASIGN. A LA LIC. GENRY DE OLEO DE LA UAT DE ESTA DIGEGA
27/09/2019	28606	EUROMOTORS, S.A.S. FONDOS U.A.T.	228801	(213.04)		PAGO MANTEN. A CAMIONETA JMC, PLACA #EL07747, ASIGN. A LA LIC. GENRY DE OLEO DE LA UAT DE ESTA DIGEGA
30/09/2018	28607	GAMADEL, SRL. FONDOS CUARENTENA	265201	57,500.01	55,063.57	COMPRA DE BOMBA HIDROLAVADORA DE PRESION PARA LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA
30/09/2018	28607	GAMADEL, SRL. FONDOS CUARENTENA	228801	(2,436.44)		COMPRA DE BOMBA HIDROLAVADORA DE PRESION PARA LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA
30/09/2019	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	228201	16,177.42	16,177.42	
				8,093,775.30	8,093,775.30	

PREPARADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:

LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPÚBLICA DOMINICANA

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

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

Cuenta Bancaria No:			010-242424-1				
			Balance Inicial:			12,109,629.98	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
02/09/2019	28562	GAMADEL, SRL. FONDOS CUARENTENA	COMPRA DE DOS BOMBAS DE AGUA INDUSTRIAL, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA AILA.	197,637.00		11,911,992.98	
05/09/2019	28563	ROXANNA DECENA ARTILES. FONDOS U.A.T.	REPOSICION DE VIATICOS DEL PROG. U.A.T. SEGUN FORMULARIOS DE VIAJES DEL 239 AL 252 Y COMPRBS. DESEMB. DEL 402 AL 419. PROG. U.A.T.	89,074.00		11,822,918.98	
06/09/2019	28564	PEGUEDI COMERCIAL, SRL. FONDOS OVINO CAPRINO.	COMPRA PIEZAS PARA LA CAMIONETA TOYOTA PLACA EL07963, ASIGN. A LA ING. HILDA OLIO, ENC. DE FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA.	26,973.10		11,795,945.88	
02/09/2019	*000001	DEPOSITOS			1,000.00	11,796,945.88	
02/09/2019	20120	DEPOSITOS			1,200.00	11,798,145.88	
02/09/2019	*000001	DEPOSITOS			7,100.00	11,805,245.88	
02/09/2019	20122	DEPOSITOS			3,600.00	11,808,845.88	
02/09/2019	20119	DEPOSITOS			6,600.00	11,815,445.88	
02/09/2019	20121	DEPOSITOS			47,800.00	11,863,245.88	
03/09/2019	40059	DEPOSITOS			1,200.00	11,864,445.88	

	03/09/2019	50070093	DEPOSITOS VTA. SEMILLAS			18,240.00	11,882,685.88
	03/09/2019	40058	DEPOSITOS			2,600.00	11,885,285.88
	03/09/2019	*000001	DEPOSITOS			3,700.00	11,888,985.88
	03/09/2019	40060	DEPOSITOS			41,100.00	11,930,085.88
	03/09/2019	3194712	DEPOSITOS			400.00	11,930,485.88
	03/09/2019	10128	DEPOSITOS			2,800.00	11,933,285.88
	03/09/2019	10129	DEPOSITOS			500.00	11,933,785.88
	04/09/2019	40050	DEPOSITOS			5,500.00	11,939,285.88
	04/09/2019	*000001	DEPOSITOS			3,800.00	11,943,085.88
	04/09/2019	40051	DEPOSITOS			1,600.00	11,944,685.88
	04/09/2019	40052	DEPOSITOS			37,900.00	11,982,585.88
	05/09/2019	40065	DEPOSITOS			500.00	11,983,085.88
	05/09/2019	40061	DEPOSITOS			10,900.00	11,993,985.88
	05/09/2019	40063	DEPOSITOS			400.00	11,994,385.88
	05/09/2019	40064	DEPOSITOS			58,600.00	12,052,985.88
	05/09/2019	*000001	DEPOSITOS			4,600.00	12,057,585.88
	05/09/2019	40062	DEPOSITOS			400.00	12,057,985.88

	05/09/2019	3207037	DEPOSITOS			500.00	12,058,485.88
	06/09/2019	40058	DEPOSITOS			1,600.00	12,060,085.88
	06/09/2019	40057	DEPOSITOS			3,200.00	12,063,285.88
	06/09/2019	20060091	DEPOSITOS VTA. SEMILLAS			7,280.00	12,070,565.88
	06/09/2019	20060097	DEPOSITOS CUARENTENA			12,000.00	12,082,565.88
	06/09/2019	3215657	DEPOSITOS			500.00	12,083,065.88
	06/09/2019	40061	DEPOSITOS			54,300.00	12,137,365.88
	06/09/2019	40060	DEPOSITOS			800.00	12,138,165.88
	06/09/2019	*000001	DEPOSITOS			2,300.00	12,140,465.88
	06/09/2019	20060103	DEPOSITOS			3,450.00	12,143,915.88
	06/09/2019	40059	DEPOSITOS			500.00	12,144,415.88
	09/09/2019	28565	VIAMAR, S.A. FONDOS ADECUACION DEL LAVECEN	MANTENIM. A CAMIONETA MAZDA, PLACA EL-06941, ASIGNADA AL DR. RAMON UREÑA, ENC.DEL PROG. PPC DE ESTA DIGEGA.	7,884.94		12,136,530.94
	11/09/2019	28566	DELTA COMERCIAL, S.A. FONDOS MULTAS.	MANTENIM. A CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA EL-394314, ASIGNADA AL DR. AUDIN SEVERINO, VETERINARIO PERTEN. A LA REG. PEC. NORTE..	7,845.11		12,128,685.83
	11/09/2019	28567	CEF & ASOCS. OPERADORES DE NEGOCIOS. FONDOS CUARENTENA	PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SEPTICO DE DOS CAMARAS EN LA ESTAICON DE CUARENTENA ANIMAL, AILA.	30,988.80		12,097,697.03
	11/09/2019	28568	CREACIONES SORIVEL, SRL. FONDOS MULTAS.	ADQUISICION DE UNA CORONA DE FLORES PARA EL FUNERAL DE LA SRA. FLOR MARIA LORENZO, MADRE DEL DR. JESUS MARTINEZ, ENC. PROG. VUCE DE ESTA DIGEGA.	6,780.00		12,090,917.03
	11/09/2019	28569	DELTA COMERCIAL, S.A. FONDOS ADEC. DEL LAVECEN	MANTEN. CAMIONETA TOYOTA HILUX, ASIGN. AL DR. ROBINSON GONZALEZ, EPIDEMIOLOGO DE LA REG. PEC. NORTE.	11,865.21		12,079,051.82
	12/09/2019	220005	TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE.	PAGO TARJ. VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	414,794.31		11,664,257.51

							11,669,257.51
	09/09/2019	40033	DEPOSITOS			5,000.00	
	09/09/2019	40037	DEPOSITOS			5,200.00	11,674,457.51
	09/09/2019	40036	DEPOSITOS			33,400.00	11,707,857.51
	09/09/2019	40032	DEPOSITOS			1,300.00	11,709,157.51
	09/09/2019	40034	DEPOSITOS			400.00	11,709,557.51
	09/09/2019	40038	DEPOSITOS			3,300.00	11,712,857.51
	09/09/2019	*000001	DEPOSITOS			3,800.00	11,716,657.51
	09/09/2019	40035	DEPOSITOS			400.00	11,717,057.51
	10/09/2019	20020359	VENTA DE SEMILLAS			2,280.00	11,719,337.51
	10/09/2019	*000001	DEPOSITOS			5,200.00	11,724,537.51
	10/09/2019	!000001	DEPOSITOS			3,200.00	11,727,737.51
	10/09/2019	2450070625	DEPOSITOS CUARENTENA			50,000.00	11,777,737.51
	10/09/2019	5070618	VENTA DE SEMILLAS			13,680.00	11,791,417.51
	10/09/2019	40039	DEPOSITOS			33,300.00	11,824,717.51
	10/09/2019	40038	DEPOSITOS			400.00	11,825,117.51
	10/09/2019	40037	DEPOSITOS			7,000.00	11,832,117.51
	11/09/2019	50070363	PROY. YSURA- PROG. MEGALECHE			65,415.96	11,897,533.47

	11/09/2019	40045	DEPOSITOS			3,600.00	11,901,133.47
	11/09/2019	3239925	DEPOSITOS			800.00	11,901,933.47
	11/09/2019	*000001	DEPOSITOS			1,800.00	11,903,733.47
	11/09/2019	40046	DEPOSITOS			36,100.00	11,939,833.47
	12/09/2019	20030174	VENTA DE ANIMALES			35,000.00	11,974,833.47
	12/09/2019	40044	DEPOSITOS			8,400.00	11,983,233.47
	12/09/2019	40046	DEPOSITOS			400.00	11,983,633.47
	12/09/2019	40047	DEPOSITOS			50,700.00	12,034,333.47
	12/09/2019	40045	DEPOSITOS			1,600.00	12,035,933.47
	12/09/2019	*000001	DEPOSITOS			7,000.00	12,042,933.47
	13/09/2019	*000001	DEPOSITOS			6,400.00	12,049,333.47
	13/09/2019	40065	DEPOSITOS			47,000.00	12,096,333.47
	13/09/2019	40063	DEPOSITOS			10,600.00	12,106,933.47
	13/09/2019	40064	DEPOSITOS			400.00	12,107,333.47
	16/09/2019	28570	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/U.A.T.	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE CALIDAD DE ASISTENCIA TECNIC, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019	175.00		12,107,158.47
	16/09/2019	28571	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS U.A.T.	PAGO INAVI NOMINA DE CALIDAD DE ASISTENCIA TECNIC, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019	220,936.50		11,886,221.97
	16/09/2019	28572	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS CUARENTENA	PAGO INAVI NOMINA AL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.	67,218.44		11,819,003.53

	16/09/2019	28573	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/FONDOS CUARENTENA	PAGO INAVI NOMINA AL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.	150.00		11,818,853.53
	16/09/2019	28574	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/PROG. MEGALECHE	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.	1,325.00		11,817,528.53
	16/09/2019	28575	COOP. NAC. DE SERVICIOS MULTIPLES SEACOP, INC.	PAGO SEACOP DE LA NOM. DE INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019	4,882.10		11,812,646.43
	16/09/2019	28576	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	498,771.11		11,313,875.32
	16/09/2019	28577	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	PAGO PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.	3,083,450.58		8,230,424.74
	16/09/2019	28578	ASOC. DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRON. Y VET.	DESC. MEMBRESIA DE ASEFACAVU DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.	200.00		8,230,224.74
	16/09/2019	28579	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES DE PROF. AGROP. (COOPNAPA)	PAGO CUOTA COOPNAPA DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.	30,714.11		8,199,510.63
	16/09/2019	28580	COOP. NAC. DE INGENIEROS AGRONOMOS(ADIACOP)	PAGO CUOTA MEMBRESIA ADIACOP, DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORESP. AL MES DE SEPT. 2019.	44,961.60		8,154,549.03
	16/09/2019	28581	COLEGIO DOM. DE MEDICOS VETERINARIOS. PROG.MEGALECHE	PAGO CUOTA MEMBRESIA COLVET, DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORESP. AL MES DE SEPT. 2019.	7,200.00		8,147,349.03
	16/09/2019	28582	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/PROG. MEGALECHE	PAGO INAVI. DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORESP. AL MES DE SEPT. 2019.	3,000.00		8,144,349.03
	16/09/2019	28583	BANCO DE RESERVAS	PAGO PRESTAMOS DE VEHICULOS A LOS TECNICOS DE MEGALECHE CORRESP. A SEPT. 2019	71,842.20		8,072,506.83
	16/09/2019	28584	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES.	PAGO DESC. DEL SEACOP DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.	28,118.88		8,044,387.95
	17/09/2019	28585	CONALECHE	PAGO SERVICIOS PUBLICITARIOS EN LA REVISTA CONALECHE INFORMA, OCTAVA EDICION	17,700.00		8,026,687.95
	17/09/2019	28586	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	PAGO INAVI NOMINA ADICIONAL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 20189	75.00		8,026,612.95
	17/09/2019	28587	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019. PROG. MEGALECHE	106,980.17		7,919,632.78
	17/09/2019	28588	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.	269,900.00		7,649,732.78
	17/09/2019	28589	DOMINICA SANCHEZ	DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, PARA USO EN LABORES INHERENTES A ESTA DIRECCION, SEGÚN CARTAS DE RUTA DESDE #459 HASTA 471 SEGÚN ANEXOS.	69,517.00		7,580,215.78

	17/09/2019	28590	SUPERMERCADO CARIBE, SRL. FONDOS CUARENTENA	COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL OBRERO, MILITAR Y CONSERJE QUE LABORAN EN EL CENTRO AVICOLA DE VILLA MELLA.	9,823.81		7,570,391.97
	18/09/2019	18332179	DEPOSITO LEY CONALECHE	DEPOSITO LEY 180-2001 DEL CONALECHE		4,000,000.00	11,570,391.97
	18/09/2019	28591	ELBA MARINA MEJIA ESCOTO. PROG. MEGALECHE	MEGALECHE Y LA UND. DE PRODUCCION ANIMAL, PASTOS Y FORRAJES DE ESTA DIGEGA. SEGUN COMPROBS. DE VIAJES 195 AL 206 Y COMPROBS. DE DESEMBOLSOS DEL 329 AL 354.	73,760.00		11,496,631.97
	20/09/2019	28592	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA A LOS DRES. BELKYS GUZMAN, MAXIMO SANTANA Y MIGUEL RAMIREZ, CORRESP. A SEPT. 2019.	22,000.00		11,474,631.97
	20/09/2019	28593	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. U.A.T.	PAGO NOMINA COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS DE LA U.A.T. EN. CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019	50,000.00		11,424,631.97
	20/09/2019	28594	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	ASIGN. DE COMBUSTIBLE PARA LOS TECNICOS MANOLO E. ROMANO, JUAN MONTERO, Y FRANCISCO I. PEREZ, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	22,000.00		11,402,631.97
	16/09/2019	4000040053	DEPOSITOS VUCE			500.00	11,403,131.97
	16/09/2019	4000040057	DEPOSITOS VUCE			7,300.00	11,410,431.97
	16/09/2019	4000040059	DEPOSITOS VUCE			32,500.00	11,442,931.97
	16/09/2019	4000040055	DEPOSITOS VUCE			5,900.00	11,448,831.97
	16/09/2019	600060744	VENTAS DE SEMILLAS			7,500.00	11,456,331.97
	16/09/2019	4000040052	DEPOSITOS VUCE			800.00	11,457,131.97
	16/09/2019	4000040056	DEPOSITOS VUCE			500.00	11,457,631.97
	16/09/2019	3171700	DEPOSITOS VUCE TRANSFERENCIA			800.00	11,458,431.97
	16/09/2019	4000040058	DEPOSITOS VUCE			2,500.00	11,460,931.97
	16/09/2019	4000040054	DEPOSITOS VUCE			1,000.00	11,461,931.97
	17/09/2019	4000040064	DEPOSITOS VUCE			800.00	11,462,731.97

							11,468,431.97
	17/09/2019	4000040063	DEPOSITOS VUCE			5,700.00	
	17/09/2019	45240000001	DEPOSITOS VUCE			3,900.00	11,472,331.97
	17/09/2019	450060417	VENTAS DE SEMILLAS			9,120.00	11,481,451.97
	17/09/2019	45240000001	DEPOSITOS VUCE			1,400.00	11,482,851.97
	17/09/2019	4000040036	DEPOSITOS VUCE			37,700.00	11,520,551.97
	18/09/2019	6600060132	DEPOSITOS CUARENTENA			5,900.00	11,526,451.97
	18/09/2019	4000040035	DEPOSITOS VUCE			4,100.00	11,530,551.97
	18/09/2019	45240000001	DEPOSITOS VUCE			4,500.00	11,535,051.97
	18/09/2019	4000010055	DEPOSITOS VUCE			29,900.00	11,564,951.97
	19/09/2019	4000040054	DEPOSITOS VUCE			40,600.00	11,605,551.97
	19/09/2019	45240000001	DEPOSITOS VUCE			5,200.00	11,610,751.97
	19/09/2019	6600100186	DEPOSITOS CUARENTENA			37,800.00	11,648,551.97
	19/09/2019	4000040052	DEPOSITOS VUCE			4,900.00	11,653,451.97
	19/09/2019	4000040055	DEPOSITOS VUCE			800.00	11,654,251.97
	19/09/2019	600100192	VENTAS DE SEMILLAS			2,280.00	11,656,531.97
	19/09/2019	4000040053	DEPOSITOS VUCE			400.00	11,656,931.97
	20/09/2019	45240000001	DEPOSITOS VUCE			4,400.00	11,661,331.97

	20/09/2019	3302621	DEPOSITOS VUCE			500.00	11,661,831.97
	20/09/2019	4000040049	DEPOSITOS VUCE			52,600.00	11,714,431.97
	20/09/2019	20060060	VENTAS DE SEMILLAS			14,120.00	11,728,551.97
	20/09/2019	4000040048	DEPOSITOS VUCE			1,600.00	11,730,151.97
	20/09/2019	4000040047	DEPOSITOS VUCE			6,300.00	11,736,451.97
	20/09/2019	28595	BROTHERS RSR SUPPLY Y OFFCES, SRL. FONDOS CUARENTENA.	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 18 BTU PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, AILA, SEGÚN DOCS. ANEXOS.	38,985.00		11,697,466.97
	23/09/2019	28596	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION	APERTURA 2019, FONDOS DE CAJA CHICA PARA EL PROYECTO D-1 GANADERO, YSURA, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL PROYECTO.	50,000.00		11,647,466.97
	23/09/2019	28597	LUYENS COMERCIAL, S.R.L. FONDOS CUARENTENA.	COMPRA DE UNA LONA IMPERMEABLE, PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION DE ESTACION DE CUARENTENA.	24,660.81		11,622,806.16
	23/09/2019	28598	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO A LA TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS: MEGALECHE, INSPECTORES U.A.T. Y OBREROS CUARENTENA. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	976,427.64		10,646,378.52
	25/09/2019	28599	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L. FONDOS CUARENTENA	COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y PRODUCCION PECUARIA DE SAN LUIS.	23,061.00		10,623,317.52
	25/09/2019	28600	DELTA COMERCIAL, S.A. FONDOS ADEC. DEL LAVECEN	PAGO MANTEN. DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA No. L-392263, ASIGN. AL DR. HECTOR ANTIGUA, VETERINARIO DE LA REG. PEC. NORTE.	12,543.77		10,610,773.75
	26/09/2019	28601	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS VUCE	PAGO NOMINA A ENCARGS. E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	1,050,403.63		9,560,370.12
	26/09/2019	28602	EUOMOTORS, S.A.S. FONDOS U.A.T.	MANTEN.A CAMIONETA JMC, PLACA EL-07745, ASIGN. AL DR. ARIZAL SANTANA DE LA U.A.T.	10,563.24		9,549,806.88
	26/09/2019	28603	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE R. FONDOS OVINOS.	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO., SEGÚN COMPROBS. 3515 AL 3534.	18,574.04		9,531,232.84
	27/09/2019	28604	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA POR COMPENS. USO DE VEHICULOS A LOS TECNICOS DE MEGALECHE , CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019	155,938.20		9,375,294.64
	27/09/2019	28605	BANCO DE RESERVAS. PROG. MEGALECHE.	PAGO AL BANCO DE RESERVAS POR PRESTAMOS DE VEHICULOS A LOS TECNICOS DE MEGALECHE . CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019.	158,018.19		9,217,276.45
	27/09/2019	28606	EUOMOTORS, S.A.S. FONDOS U.A.T.	PAGO MANTEN. A CAMIONETA JMC, PLACA #EL07747, ASIGN. A LA LIC. GENRY DE OLEO DE LA UAT DE ESTA DIGEGA	4,814.82		9,212,461.63

							9,212,461.63
	23/09/2019	40045	DEPOSITOS VUCE			5,200.00	9,217,661.63
	23/09/2019	40041	DEPOSITOS VUCE			2,300.00	9,219,961.63
	23/09/2019	40042	DEPOSITOS VUCE			10,400.00	9,230,361.63
	23/09/2019	*0000001	DEPOSITOS VUCE			500.00	9,230,861.63
	23/09/2019	*0000001	DEPOSITOS VUCE			4,900.00	9,235,761.63
	23/09/2019	40046	DEPOSITOS VUCE			1,500.00	9,237,261.63
	23/09/2019	40043	DEPOSITOS VUCE			1,200.00	9,238,461.63
	23/09/2019	3314046	DEPOSITOS VUCE			500.00	9,238,961.63
	23/09/2019	3314464	DEPOSITOS VUCE			400.00	9,239,361.63
	23/09/2019	40044	DEPOSITOS VUCE			49,700.00	9,289,061.63
	25/09/2019	40049	DEPOSITOS VUCE			41,200.00	9,330,261.63
	25/09/2019	40048	DEPOSITOS VUCE			1,200.00	9,331,461.63
	25/09/2019	40047	DEPOSITOS VUCE			7,900.00	9,339,361.63
	25/09/2019	20497	DEPOSITOS PROY. D-1 YSURA			62,040.42	9,401,402.05
	25/09/2019	40046	DEPOSITOS VUCE			500.00	9,401,902.05
	25/09/2019	40050	DEPOSITOS VUCE			1,900.00	9,403,802.05

	25/09/2019	*0000001	DEPOSITOS VUCE			10,000.00	9,413,802.05
	26/09/2019	40035	DEPOSITOS VUCE			4,800.00	9,418,602.05
	26/09/2019	*0000001	DEPOSITOS VUCE			4,900.00	9,423,502.05
	26/09/2019	20060149	VENTA DE SEMILLAS			4,560.00	9,428,062.05
	26/09/2019	40036	DEPOSITOS VUCE			61,800.00	9,489,862.05
	26/09/2019	280002	NOTA CREDITO POR TARJ. VISA FLOTILLA			201,452.80	9,691,314.85
	26/09/2019	3331937	DEPOSITOS VUCE			500.00	9,691,814.85
	27/09/2019	40064	DEPOSITOS VUCE			2,000.00	9,693,814.85
	27/09/2019	40065	DEPOSITOS VUCE			54,500.00	9,748,314.85
	27/09/2019	3340313	DEPOSITOS VUCE			500.00	9,748,814.85
	27/09/2019	40063	DEPOSITOS VUCE			10,100.00	9,758,914.85
	27/09/2019	*0000001	DEPOSITOS VUCE			1,400.00	9,760,314.85
	30/09/2019	28607	GAMADEL, SRL. FONDOS CUARENTENA	COMPRA DE UNA BOMBA HIDROLAVADORA DE PRESION, PARA LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, AILA. DE ESTA DIGEGA, SEGUN ANEXOS.	55,063.57		9,705,251.28
	30/09/2019	30085	DEPOSITOS VUCE			400.00	9,705,651.28
	30/09/2019	30086	DEPOSITOS VUCE			1,500.00	9,707,151.28
	30/09/2019	*0000001	DEPOSITOS VUCE			4,200.00	9,711,351.28
	30/09/2019	81091	VENTA DE ANIMALES. PROG. OVINOS-CAPRINO.			19,000.00	9,730,351.28

							9,731,751.28
	30/09/2019	*0000001	DEPOSITOS VUCE			1,400.00	
	30/09/2019	30084	DEPOSITOS VUCE			6,300.00	9,738,051.28
	30/09/2019	30087	DEPOSITOS VUCE			44,600.00	9,782,651.28
	30/09/2019	N/A.	DIFER. EN CK. NO. 28543, COBRADO DE MENOS POR EL BCO.			25.00	9,782,676.28
	30/09/2019	N/A.	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE SPT. 2019.	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE SEPT. 2019.	16,177.42		9,766,498.86
					<u>8,093,775.30</u>	<u>5,750,644.18</u>	


LICDA. JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero




LICDO. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

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

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

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
02/09/2019	15275	DELTA COMERCIAL, S.A. PROG. PPC PERSE	227206	12,230.88	11,712.62	MANTEN. A CAMIOENTAS PLACAS: L391394, ASIGN. AL DR. JORGE LUIS ROSARIO, SUB. DTOR. PEC. DE LA REG. NORDESTE Y EI-07660, ASIGN. AL DR. PERSIO ALMANZAR, SUB. DTOR. PEC. REG. NOROESTE.
02/09/2019	15275	DELTA COMERCIAL, S.A. PROG. PPC PERSE	228801	(518.26)		MANTEN. A CAMIOENTAS PLACAS: L391394, ASIGN. AL DR. JORGE LUIS ROSARIO, SUB. DTOR. PEC. DE LA REG. NORDESTE Y EI-07660, ASIGN. AL DR. PERSIO ALMANZAR, SUB. DTOR. PEC. REG. NOROESTE.
04/09/2019	15276	DELTA COMERCIAL, S.A. PROG. PPC PERSE	227206	28,572.50	27,361.80	MANTEN. A CAMIOENTAS VARIAS DE ESTA DIGEGA.
04/09/2019	15276	DELTA COMERCIAL, S.A. PROG. PPC PERSE	228801	(1,210.70)		MANTEN. A CAMIOENTAS VARIAS DE ESTA DIGEGA.
10/09/2019	15277	CORPORACION Y ACUEDUCTO DE PUERTO PLATA "CORAAPLATA"	221701	20,015.00	20,015.00	PAGO DE AGUA DEL LABORATORIO DE PUERTO PLATA, PERTENECEICNTE A LA REG. PECUARIA NORTE DE ESTA DIGEGA.
12/09/2019	15278	NIRSALI ADAMS. PROG. PPC PERSE	229201	3,686.95	6,679.90	REPÓSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA CENTRAL. SEGÚN COMPROBS. DEL 0950 AL 0965
12/09/2019	15278	NIRSALI ADAMS. PROG. PPC PERSE	231101	349.00		REPÓSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA CENTRAL. SEGÚN COMPROBS. DEL 0950 AL 0965
12/09/2019	15278	NIRSALI ADAMS. PROG. PPC PERSE	233201	441.00		REPÓSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA CENTRAL. SEGÚN COMPROBS. DEL 0950 AL 0965

12/09/2019	15278	NIRSALI ADAMS. PROG. PPC PERSE	235501	699.00		REPÓSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA CENTRAL. SEGÚN COMPROBS. DEL 0950 AL 0965
12/09/2019	15278	NIRSALI ADAMS. PROG. PPC PERSE	239101	796.95		REPÓSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA CENTRAL. SEGÚN COMPROBS. DEL 0950 AL 0965
12/09/2019	15278	NIRSALI ADAMS. PROG. PPC PERSE	221801	450.00		REPÓSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA CENTRAL. SEGÚN COMPROBS. DEL 0950 AL 0965
12/09/2019	15278	NIRSALI ADAMS. PROG. PPC PERSE	224401	257.00		REPÓSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA CENTRAL. SEGÚN COMPROBS. DEL 0950 AL 0965
16/09/2019	15279	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS. FONDOS CAMPAÑA 5 PPC	249101	125.00	125.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE CONTRATADOS DE PPC, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019
16/09/2019	15280	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. FONDOS CAMPAÑA 5 PPC.	211202	175,000.00	164,532.50	PAGO NOMINA DE CONTRATADOS DE PPC, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019
16/09/2019	15280	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. FONDOS CAMPAÑA 5 PPC.	215101	(5,320.00)		PAGO NOMINA DE CONTRATADOS DE PPC, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019
16/09/2019	15280	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. FONDOS CAMPAÑA 5 PPC.	215201	(5,022.50)		PAGO NOMINA DE CONTRATADOS DE PPC, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019
16/09/2019	15280	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. FONDOS CAMPAÑA 5 PPC.	249101	(125.00)		PAGO NOMINA DE CONTRATADOS DE PPC, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019
17/09/2019	15281	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	235501	1,012.88	6,015.27	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORDESTE. SEGÚN COMPROBS. 852 AL 859.
17/09/2019	15281	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	231101	3,163.94		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORDESTE. SEGÚN COMPROBS. 852 AL 859.
17/09/2019	15281	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	237299	476.94		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORDESTE. SEGÚN COMPROBS. 852 AL 859.

17/09/2019	15281	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	33201	190.95		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORDESTE. SEGÚN COMPROBS. 852 AL 859.
17/09/2019	15281	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	239901	373.95		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORDESTE. SEGÚN COMPROBS. 852 AL 859.
17/09/2019	15281	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	239101	796.61		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORDESTE. SEGÚN COMPROBS. 852 AL 859.
20/09/2019	15282	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. FONDOS CAMPAÑA 5 PPC.	212208	17,000.00	17,000.00	PAGO LABORES ESPECIALES A LOS SRES. PLINIO PERALTA, JOSE CANELA Y FAVIO VILLILO, CORRESPOND. AL MES DE AGOSTO 2019.
23/09/2019	15283	SUPLIMED, SRL.	239301	120,360.00	115,260.00	COMPRA DE 600 CAJAS DE 100 JERINGAS DE INSULINAS 1ML, PARA SER UTILIZADAS EN TRABAJOS DE CAMPO, SEGÚN ANEXOS.
23/09/2019	15283	SUPLIMED, SRL.	228801	(5,100.00)		COMPRA DE 600 CAJAS DE 100 JERINGAS DE INSULINAS 1ML, PARA SER UTILIZADAS EN TRABAJOS DE CAMPO, SEGÚN ANEXOS.
23/09/2019	15284	RUTA GANADERA	222101	23,600.00	22,600.00	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROG. RUTA GANADERA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
23/09/2019	15284	RUTA GANADERA	228801	(1,000.00)		PAGO PUBLICIDAD EN EL PROG. RUTA GANADERA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
26/09/2019	15285	ASOC. DOM. DE PRODUCTORES DE LECHE "APROLECHE"	234201	24,930.03	24,930.03	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO, PARA EL PROYECTO D-1 GANADERA YSURA, DE ESTA DIGEGA.
26/09/2019	15286	DELTA COMERCIAL, S.A. FONDOS PPC PERSE.	227206	13,098.80	12,543.77	PAGO MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA L-394365, ASIGN. AL DR. SANTOS MANE, ASIGNA. A LA ZONA PECUARIA DE VILLA VASQUEZ, DE LA REG. PECUARIA NOROESTE.
26/09/2019	15286	DELTA COMERCIAL, S.A. FONDOS PPC PERSE.	228801	(555.03)		PAGO MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA L-394365, ASIGN. AL DR. SANTOS MANE, ASIGNA. A LA ZONA PECUARIA DE VILLA VASQUEZ, DE LA REG. PECUARIA NOROESTE.
26/09/2019	15287	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	212208	44,325.00	39,234.50	PAGO COMPENSACION A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS QUE REALIZO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS NOMINAS DE LOS AÑOS 2017 Y 2018, SEGÚN EL FORMATO DE LA CAMARA DE

26/09/2019	15287	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	228801	(5,090.50)		PAGO COMPENSACION A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS QUE REALIZO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS NOMINAS DE LOS AÑOS 2017 Y 2018, SEGÚN EL FORMATO DE LA CAMARA DE
26/09/2019	15288	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS INF. AVIAR	212205	50,000.00	50,000.00	NOMINA COMPENSACION, AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LOS PUESTOS CONTROL DE ABANICO, CASABITO Y BAYACANES EN CONSTANZA, NAVARETE EN SANTIAGO Y LA CUMBRE EN BONAÓ,
30/09/2019	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	228201	6,519.62	6,519.62	
				524,530.01	524,530.01	

PREPARADO POR:

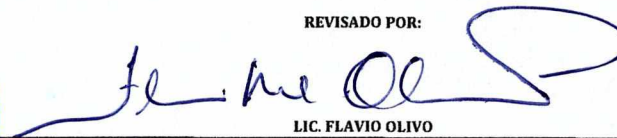


LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:



LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPÚBLICA DOMINICANA

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

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

DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

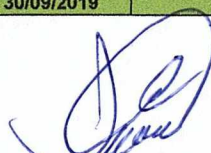
	Cuenta Bancaria No:			010-249112-7			
				Balance Inicial:		2,398,137.54	
	Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	02/09/2019	15275	DELTA COMERCIAL, S.A. PROG. PPC PERSE	MANTEN. A CAMIOENTAS PLACAS: L391394, ASIGN. AL DR. JORGE LUIS ROSARIO, SUB. DTOR. PEC. DE LA REG. NORDESTE Y EI-07660, ASIGN. AL DR. PERSIO ALMANZAR, SUB.DTOR.PEC. REG. NOROESTE.	11,712.62		2,386,424.92
	04/09/2019	15276	DELTA COMERCIAL, S.A. PROG. PPC PERSE	MANTEN. A CAMIOENTAS VARIAS DE ESTA DIGEGA.	27,361.80		2,359,063.12
	02/09/2019	30614	DEPOSITOS			7,500.00	2,366,563.12
	03/09/2019	120534	DEPOSITOS			5,220.00	2,371,783.12
	03/09/2019	40010095	DEPOSITOS			4,320.00	2,376,103.12
	03/09/2019	20010120	DEPOSITOS			500.00	2,376,603.12
	04/09/2019	70200	DEPOSITOS			1,395.00	2,377,998.12
	05/09/2019	90020091	DEPOSITOS			6,755.00	2,384,753.12
	06/09/2019	100051	DEPOSITOS			17,880.00	2,402,633.12

	06/09/2019	100455	DEPOSITOS			7,500.00	2,410,133.12
	10/09/2019	15277	CORPORACION Y ACUEDUCTO DE PUERTO PLATA "CORAAPLATA"	PAGO DE AGUA DEL LABORATORIO DE PUERTO PLATA, PERTENECEICNTE A LA REG. PECUARIA NORTE DE ESTA DIGEGA .	20,015.00		2,390,118.12
	12/09/2019	15278	NIRSALI ADAMS. PROG. PPC PERSE	REPÓSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA CENTRAL. SEGÚN COMPROBS. DEL 0950 AL 0965	6,679.90		2,383,438.22
	09/09/2019	20080413	DEPOSITOS			25.00	2,383,463.22
	09/09/2019	10060578	DEPOSITOS			4,500.00	2,387,963.22
	09/09/2019	20030594	DEPOSITOS			6,725.00	2,394,688.22
	09/09/2019	20020353	DEPOSITOS			365,800.00	2,760,488.22
	09/09/2019	10040456	DEPOSITOS			4,500.00	2,764,988.22
	11/09/2019	800090336	DEPOSITOS			750.00	2,765,738.22
	16/09/2019	15279	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS. FONDOS CAMPAÑA 5 PPC	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE CONTRATADOS DE PPC, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019	125.00		2,765,613.22
	16/09/2019	15280	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. FONDOS CAMPAÑA 5 PPC.	PAGO NOMINA DE CONTRATADOS DE PPC, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019	164,532.50		2,601,080.72
	17/09/2019	15281	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORDESTE. SEGÚN COMPROBS. 852 AL 859.	6,015.27		2,595,065.45
	20/09/2019	15282	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. FONDOS CAMPAÑA 5 PPC.	PAGO LABORES ESPECIALES A LOS SRES. PLINIO PERALTA, JOSE CANELA Y FAVIO VILLILO, CORRESPOND. AL MES DE AGOSTO 2019.	17,000.00		2,578,065.45
	17/09/2019	70130224	DEPOSITOS			7,305.00	2,585,370.45
	17/09/2019	210040138	DEPOSITOS			750.00	2,586,120.45
	19/09/2019	90070042	DEPOSITOS			2,250.00	2,588,370.45
	23/09/2019	15283	SUPLIMED, SRL.	COMPRA DE 600 CAJAS DE 100 JERINGAS DE INSULINAS 1ML, PARA SER UTILIZADAS EN TRABAJOS DE CAMPO, SEGÚN ANEXOS.	115,260.00		2,473,110.45

	23809/2019	15284	RUTA GANADERA	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROG. RUTA GANADERA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	22,600.00		2,450,510.45
	23/09/2019	20110532	DEPOSITO			1,200.00	2,451,710.45
	23/09/2019	200020184	DEPOSITO			1,830.00	2,453,540.45
	23/09/2019	20030150	DEPOSITO			4,025.00	2,457,565.45
	25/09/2019	20030567	DEPOSITO			16,800.00	2,474,365.45
	26/09/2019	15285	ASOC. DOM. DE PRODUCTORES DE LECHE "APROLECHE"	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO, PARA EL PROYECTO D-1 GANADERA YSURA, DE ESTA DIGEGA.	24,930.03		2,449,435.42
	26/09/2019	15286	DELTA COMERCIAL, S.A. FONDOS PPC PERSE.	PAGO MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA L-394365, ASIGN. AL DR. SANTOS MANE, ASIGNA. A LA ZONA PECUARIA DE VILLA VASQUEZ, DE LA REG. PECUARIA NOROESTE.	12,543.77		2,436,891.65
	26/09/2019	15287	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	PAGO COMPENSACION A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS QUE REALIZO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS NOMINAS DE LOS AÑOS 2017 Y 2018, SEGÚN EL FORMATO DE LA CAMARA DE CUENTAS.	39,234.50		2,397,657.15
	26/09/2019	15288	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS INF. AVIAR	PRESTA SERVICIOS EN LOS PUESTOS CONTROL DE ABANICO, CASABITO Y BAYACANES EN CONSTANZA, NAVARETE EN SANTIAGO Y LA CUMBRE EN BONA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	50,000.00		2,347,657.15
	26/09/2019	70040161	DEPOSITO			2,145.00	2,349,802.15
	27/09/2019	50010165	DEPOSITO			3,645.00	2,353,447.15
	30/09/2019	N/A.	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE SEP. 2018.	BALANCE CONCILIADO AL 30/09/2019	6,519.62		2,346,927.53

524,530.01

473,320.00



LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero




LICDO. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019.

Institucion: DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

FECHA:

PORTAL TRANSPARENCIA.

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONO	OBSERV.	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR	FECHA LIMITE DE PAGO
B1500000508	LAVECEN	VACUNAS	RD\$ 392,400.00	CREDITO	28/06/2019	28/06/2019			RD\$ 392,400.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	RD\$ 392,400.00	30/11/2019
B1500000509	LAVECEN	VACUNAS	RD\$ 600,000.00	CREDITO	09/07/2019	09/07/2019			RD\$ 600,000.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	RD\$ 600,000.00	30/11/2019
B1500000515	LAVECEN	VACUNAS	RD\$ 83,000.00	CREDITO	11/07/2019	11/07/2019			RD\$ 83,000.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	RD\$ 83,000.00	30/11/2019
B1500000018	CARMEN R. AGROPECUARIA	UTILES VETERINARIOS	RD\$ 79,200.00	CREDITO	16/07/2019	16/07/2019			RD\$ 79,200.00	2.3.9.7.01	Productos y útiles veterinarios	RD\$ 79,200.00	30/11/2019
B1500000019	CARMEN R. AGROPECUARIA	UTILES VETERINARIOS	RD\$ 251,458.00	CREDITO	02/08/2019	02/08/2019			RD\$ 251,458.00	2.3.9.7.01	Productos y útiles veterinarios	RD\$ 251,458.00	30/11/2019
B1500000531	LAVECEN	VACUNAS	RD\$ 228,000.00	CREDITO	05/08/2019	05/08/2019			RD\$ 228,000.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	RD\$ 228,000.00	30/11/2019
B1500000184	PEGUEDI COMERCIAL	REPUESTOS	RD\$ 36,233.08	CREDITO	07/08/2019	07/08/2019			RD\$ 36,233.08	2.3.9.8.01	Repuestos y accesorios menores	RD\$ 36,233.08	30/11/2019
B1500000185	PEGUEDI COMERCIAL	REPUESTOS	RD\$ 120,134.62	CREDITO	07/08/2019	07/08/2019			RD\$ 120,134.62	2.3.9.8.01	Repuestos y accesorios menores	RD\$ 120,134.62	30/11/2019
B1500000994	TEXACO	COMBUSTIBLE	RD\$ 50,000.00	CREDITO	07/08/2019	07/08/2019			RD\$ 50,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 50,000.00	30/11/2019
B1500000133	MERCANTIL CASQUERO	UTILES VARIOS (GUANTES P-OBREROS)	RD\$ 1,663.80	CREDITO	10/08/2019	10/08/2019			RD\$ 1,663.80	2.3.5.4.01	Artículos de caucho	RD\$ 1,663.80	30/11/2019
B1500001006	TEXACO	COMBUSTIBLE	RD\$ 250,000.00	CREDITO	12/08/2019	12/08/2019			RD\$ 250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 150,000.00	30/11/2019
B1500001006	TEXACO	COMBUSTIBLE	RD\$ -	CREDITO	12/08/2019	12/08/2019			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 100,000.00	30/11/2019
B1500001027	TEXACO	COMBUSTIBLE	RD\$ 250,000.00	CREDITO	19/08/2019	19/08/2019			RD\$ 250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 150,000.00	30/11/2019
B1500001027	TEXACO	COMBUSTIBLE	RD\$ -		19/08/2019	19/08/2019			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 100,000.00	30/11/2019
B1500001033	TEXACO	COMBUSTIBLE	RD\$ 250,000.00	CREDITO	26/08/2019	26/08/2019			RD\$ 250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 150,000.00	30/11/2019
B1500001033	TEXACO	COMBUSTIBLE	RD\$ -	CREDITO	26/08/2019	26/08/2019			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 100,000.00	30/11/2019
B1500000041	GAMADEL. SRL	ARTES GRAFICAS	RD\$ 80,358.00	CREDITO	27/08/2019	27/08/2019			RD\$ 80,358.00	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	RD\$ 80,358.00	30/11/2019
B1500000578	LAVECEN	VACUNAS	RD\$ 467,500.00	CREDITO	04/09/2019	04/09/2019			RD\$ 467,500.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	RD\$ 467,500.00	30/11/2019

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONO	OBSERVS.	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR	FECHA LIMITE DE PAGO
B1500000003	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	MONTAJE DE LA NOCHE SOCIAL PARA COMPARTIR CON LOS GANADEROS EN LA FERIA AGROP. NACIONAL 2019 DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 254,290.00	CREDITO	05/09/2019	05/09/2019			RD\$ 254,290.00	2.2.8.6.01	EVENTOS GENERALES.	RD\$ 254,290.00	30/11/2019
B1500000321	APROLECHE	ALIMENTOS PARA ANIMALES	RD\$ 145,150.00	CREDITO	05/09/2019	05/09/2019			RD\$ 145,150.00	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	RD\$ 145,150.00	30/11/2019
B1500011229	BIONUCLEAR	UTILES MEDICO QUIRURGICOS	RD\$ 49,950.00	CREDITO	06/09/2019	06/09/2019			RD\$ 49,950.00	2.3.9.7.01	Productos y útiles veterinarios	RD\$ 49,950.00	30/11/2019
B1500000139	MERCANTIL CASQUERO	UTILES VARIOS	RD\$ 5,664.00	CREDITO	09/09/2019	09/09/2019			RD\$ 5,664.00	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios.	RD\$ 5,664.00	30/11/2019
B1500033039	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	RD\$ 1,074,787.84	CREDITO	11/09/2019	11/09/2019			RD\$ 1,074,787.84	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 675,000.00	30/11/2019
B1500033039	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	RD\$ -	CREDITO	11/09/2019	11/09/2019			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 399,787.84	30/11/2019
B1500033042	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	RD\$ 77,650.00	CREDITO	12/09/2019	12/09/2019			RD\$ 77,650.00	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 77,650.00	30/11/2019
B1500000558	LAVECEN	VACUNAS	RD\$ 224,400.00	CREDITO	22/08/219	22/08/219			RD\$ 224,400.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	RD\$ 224,400.00	30/11/2019
TOTALES			4,971,839.34						RD\$ -			RD\$ 4,971,839.34	





DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

INFORMACION FINANCIERAS

UAI EN: DIRECCION GENERAL DE GANADERIA (DIGEGA)

CUENTA POR PAGAR CORTADA AL: 30/09/2019

BALANCE AL CIERRE DEL MES: 4,971,839.34

MENOS:

BALANCE DEL MES ANTERIOR 2,474,175.40

MOVIMIENTO DEL MES 2,497,663.94

OBSERVACIONES:

HUBO UN AUMENTO EN LA CUENTA POR PAGAR, POR UN MONTO DE RD\$2,497,663.94 CON RELACION AL MES ANT. (AGOSTO 2019)

ANTIGUEDAD DE SALDOS

0-30 Días : 2,299,391.84 31-60 Días: RD\$ 1,517,847.50 61-90 Días: RD\$ 762,200.00

91-120 Días: RD\$ 392,400.00 Mas de 120 Días: RD\$ -

TOTAL GRAL. RD\$ 4,971,839.34

VER DETALLE DE LA CUENTAS POR PAGAR SEGUN RELACION ENVIADA A LA DUAIG

EJECUCION PRESUPUESTARIA

		PRESUPUESTADO	EJECUTADO	VARIACION
SERVICIOS PERSONALES	OBJETAL NO. 1	RD\$ 33,250,260.00	RD\$ 32,011,380.51	RD\$ 1,238,879.49
SERVICIOS NO PERSONALES	OBJETAL NO. 2	RD\$ 1,978,383.00	RD\$ 756,430.57	RD\$ 1,221,952.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	OBJETAL NO. 3	RD\$ 2,268,452.00	RD\$ 1,219,599.60	RD\$ 1,048,852.40
TRANSF. CORRIENTES	OBJETAL NO 4	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	OBJETAL NO 6	RD\$ 793,165.00	RD\$ 72,359.04	RD\$ 720,805.96
OBRAS	OBJETAL NO 7	RD\$ -		RD\$ -

OBSERVACIONES:

SERVICIOS NOPERSONALES	OBJETAL NO. 2 (CUT)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	OBJETAL NO. 3 (CUT)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
TRANSF. CORRIENTES	OBJETAL NO 4 (CUT)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	OBJETAL NO 6 (CUT)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -

Nota: Estos datos estan realizados en etapa de compromiso.