



REPUBLICA DOMINICANA

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

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO 2018
VALORES EN RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO

20,705,202.29

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

20,705,202.29

ACTIVOS FIJOS

TERRENOS

16,219,800.00

EDIFICIOS

66,407,615.00

MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO

375,329.48

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

702,017.90

MUEBLES DE ALOJAMIENTO

187,644.42

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

2,453,627.57

EQUIPO DE TRANSPORTE

5,660,082.97

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

2,878,438.57

EQUIPO DE COMPUTACION

3,097,390.58

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

304,641.22

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO

128,447.16

EQUIPOS DE SEGURIDAD

9,354.80

EQUIPO DE ELEVACIÓN

27,885.25

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE

297,729.82

PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASE DE DATOS

863,649.48

OTRAS ESTRUCTURAS

457,328.82

OTROS EQUIPOS

208,145.02

ANTIGÜEDADES, BIENES ARTÍSTICOS Y OTROS OBJETOS DE ARTE

46,400.00

ELECTRODOMÉSTICOS

1,111,437.34

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

593,139.38

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS

12,372.36

CARROCERÍAS Y REMOLQUES

1,847,226.76

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

10,491,878.08

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN IND.

357,512.42

EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS

243,439.76

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

43,070.00

ATOMOVILES Y CAMIONES

2,652,899.98

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS

117,678,504.14

TOTAL DE ACTIVOS

138,383,706.43

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO

277,279.99

TOTAL DE PASIVOS

277,279.99

PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO (ANTE RESULTADO DEL PERIODO)

139,333,296.47

RESULTADO DEL PERIODO

(1,226,870.03)

TOTAL PATRIMONIO

138,106,426.44

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

138,383,706.43

PREPARADO POR:

LICDA. MIRIAMY DE LA CRUZ
Asist. Depto. Financiero

REVISADO POR:



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



REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Año del Fomento de las Exportaciones"

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

1RO AL 30 DE JUNIO 2018

VALORES EN RD\$

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	36,598,850.72	
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	470,982.37	
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	6,925,487.00	
CUENTA GASTOS OPERACIONALES		
TOTAL INGRESOS		43,995,320.09

EGRESOS:

SERVICIOS PERSONALES

Remuneraciones al personal fijo	23,669,297.84	
Compensación	7,404,174.63	
Sueldos de personal nominal	4,429,110.00	
Contribuciones al seguro de pensiones	2,007,321.26	
Contribuciones al seguro de salud	1,996,307.42	
Compensaciones especiales	607,600.00	
Prima de transporte	423,700.00	
Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	390,141.02	
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	338,378.39	
Compensación servicios de seguridad	293,900.00	
Compensación por distancia	86,500.00	
Compensación por gastos de alimentación	26,000.00	
		41,672,430.56

SERVICIOS NO PERSONALES

Telefax y correos	400.00	
Agua	200.00	
Teléfono local	226,495.27	
Viáticos dentro del país	224,856.00	
Electricidad	202,505.60	
Eventos generales	118,141.60	
Obras en bienes de dominio público	80,280.95	
Pasajes	76,060.00	
Viáticos dentro del país	70,040.00	
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	59,913.99	
Publicidad y propaganda	51,740.64	
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	50,000.00	
Impuestos	37,600.56	
Servicios de informática y sistemas computarizados	29,972.00	
Viáticos fuera del país	28,744.72	
Limpieza e higiene	19,340.00	
Comisiones y gastos bancarios	13,762.34	
Fletes	13,760.00	
Seguros de personas	5,521.60	
Otros servicios técnicos profesionales	4,131.00	
Peaje	1,425.00	
Otras contrataciones de servicios	600.00	
Servicios telefónico de larga distancia	136.36	
		1,315,827.63

MATERIALES Y SUMINISTROS

Combustibles y lubricantes	937,367.75	
Productos y útiles varios no identificados precedentemente (u.i.p.)	168,000.00	
Productos y útiles varios n.i.p.	117,072.00	
Llantas y neumáticos	70,959.99	
Prendas de vestir	53,064.60	
Llantas y neumáticos	30,835.76	
Material para limpieza	22,207.60	
Repuestos y accesorios menores	20,380.57	
Productos eléctricos y afines	13,746.39	
Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	13,068.30	
Productos de papel y cartón	10,808.80	
Productos eléctricos y afines	8,974.20	
Alimentos y bebidas para personas	6,643.99	
Pinturas, barnices, lacas, diluyentes y absorbentes para pintura	6,133.43	
Productos forestales	5,900.00	
Artículos de plástico	4,589.01	
Material para limpieza	3,901.89	
Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,718.00	
Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	3,540.00	
Piedra, arcilla y arena	3,368.00	
Accesorios de metal	2,490.93	
Papel de escritorio	2,440.00	
Otros productos químicos y conexos	2,064.06	
Productos químicos y conexos	1,858.50	
Productos de papel y cartón	1,531.96	
Herramientas menores	1,448.86	
Productos de cemento	885.00	
Artículos de caucho	813.02	
Producto de arte graficas	425.00	
Productos de porcelana	400.00	
Alimentos para animales	110.00	
		<u>1,518,747.61</u>

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	525,000.00	
		<u>525,000.00</u>

MOBILIARIO Y EQUIPO

Muebles, equipos de oficina y estantería	67,809.52	
Equipos de cómputo	66,926.00	
Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	55,648.80	<u>190,384.32</u>

TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS

45,222,190.12

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO AL 30 DE JUNIO DE 2018

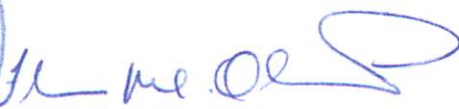
(1,226,870.03)

PREPARADO POR:


LICDA. JOHANNY DE LA CRUZ
Asist. 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 del Fomento de las Exportaciones"

RESUMEN EJECUCION GASTOS DIGEGA
 DEL 1RO AL 30 DE JUNIO 2018
 VALORES EN RD\$

CIB	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ENFERMEDADES PORCINA CLASICA PPO	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo			23,669,297.84		23,669,297.84
2.1.2.2	Compensación			7,404,174.83		7,404,174.83
211202	Sueldos de personal nominal	4,429,110.00				4,429,110.00
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	299,101.17		1,708,220.09		2,007,321.26
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	297,722.15		1,698,555.27		1,996,307.42
212208	Compensaciones especiales	565,600.00	42,000.00			607,600.00
212204	Prima de transporte	423,700.00				423,700.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones			390,141.02		390,141.02
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	50,538.17		287,840.22		338,378.39
212205	Compensación servicios de seguridad	263,900.00	30,000.00			293,900.00
212207	Compensación por distancia	86,500.00				86,500.00
212201	Compensación por gastos de alimentación		26,000.00			26,000.00
221401	Telefax y correos		400.00			400.00
221701	Agua	200.00				200.00
2.2.1.3	Teléfono local			226,495.27		226,495.27
223101	Viáticos dentro del país	129,556.00	95,300.00			224,856.00
2.2.1.6	Electricidad			202,505.60		202,505.60
226601	Eventos generales	91,568.00	26,573.80			118,141.80
227105	Obras en bienes de dominio público	80,280.95				80,280.95
224101	Pasajes	75,460.00	600.00			76,060.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país			70,040.00		70,040.00
227206	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	700.00	59,213.99			59,913.99

2.2.2.1	Publicidad y propaganda			51,740.64		51,740.64
225401	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		50,000.00			50,000.00
228801	Impuestos	42,782.28	(5,181.72)			37,600.56
226705	Servicios de informática y sistemas computarizados	28,972.00				28,972.00
223201	Viáticos fuera del país		28,744.72			28,744.72
228503	Limpieza e higiene	19,340.00				19,340.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	12,498.20	1,264.14			13,762.34
224201	Fletes		13,760.00			13,760.00
226301	Seguros de personas	5,521.60				5,521.60
228706	Otros servicios técnicos profesionales		4,131.00			4,131.00
224401	Peaje	1,245.00	180.00			1,425.00
229101	Otras contrataciones de servicios	600.00				600.00
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia			136.36		136.36
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	399,156.75	136,211.00	400,000.00		837,367.75
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)			168,000.00		168,000.00
239901	Productos y útiles varios n.i.p.		117,072.00			117,072.00
235301	Llantas y neumáticos		70,959.99			70,959.99
2.3.2.3	Prendas de vestir			53,064.60		53,064.60
2.3.5.3	Llantas y neumáticos			30,835.76		30,835.76
2.3.9.1	Material para limpieza			22,207.60		22,207.60
239801	Repuestos y accesorios menores	11,020.99	9,359.58			20,380.57
239801	Productos eléctricos y afines	928.00	12,818.39			13,746.39
239201	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza		13,068.30			13,068.30
2.3.3.2	Productos de papel y cartón			10,808.80		10,808.80
2.3.5.6	Productos eléctricos y afines			8,974.20		8,974.20
231101	Alimentos y bebidas para personas	4,110.00	5,533.99			9,643.99
237206	Pinturas, barnices, lacas, diluyentes y absorbentes para pintura		6,133.43			6,133.43
231303	Productos forestales		5,900.00			5,900.00
235501	Artículos de plástico	1,902.00	2,687.01			4,589.01
239101	Material para limpieza	2,173.89	1,727.90			3,901.89
237205	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,570.00	148.00			3,718.00
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza			3,540.00		3,540.00
236404	Piedra, arcilla y arena		3,368.00			3,368.00

236306	Accesorios de metal	579.00	1,911.93		2,490.93
233101	Papel de escritorio		2,440.00		2,440.00
237299	Otros productos químicos y conexos	830.00	1,234.06		2,064.06
2.3.7.2	Productos químicos y conexos			1,858.50	1,858.50
233201	Productos de papel y cartón	455.00	1,078.96		1,531.96
236304	Herramientas menores	650.00	798.86		1,448.86
236101	Productos de cemento		885.00		885.00
235401	Artículos de caucho		813.02		813.02
233301	Producto de arte gráficos		425.00		425.00
236203	Productos de porcelana		400.00		400.00
231201	Alimentos para animales	110.00			110.00
241601	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	525,000.00			525,000.00
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería			67,809.52	67,809.52
2.6.1.3	Equipos de cómputo			66,928.00	66,928.00
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente			55,848.80	55,848.80
TOTAL EJECUTADOS		7,853,381.25	RD\$769,958.15	RD\$36,598,850.72	RD\$45,222,190.12

PREPARADO POR:



LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asist. 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"

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

OBJ	TOTAL
211202	4,429,110.00
212207	86,500.00
212208	565,600.00
215101	297,722.15
215201	299,101.17
228503	19,340.00
228601	91,568.00
228801	42,782.28
239801	11,020.99
241601	525,000.00
212204	423,700.00
212205	263,900.00
215301	50,538.17
221701	200.00
223101	129,556.00
224101	75,460.00
224401	1,245.00

7,312,343.76

OBJ	TOTAL
226301	5,521.60
227105	80,280.95
227206	700.00
228201	12,498.20
228705	29,972.00
229101	600.00
231101	1,110.00
231201	110.00
233201	455.00
235501	1,902.00
236304	650.00
236306	579.00
237205	3,570.00
237299	830.00
239101	2,173.99
239601	928.00
2.3.7.1	399,156.75

541,037.49

TOTAL EJECUTADO EN JUNIO 2018

7,853,381.25

PREPARADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ
Asist. 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 DE JUNIO 2018

OBJ	TOTAL
2371	138,211.00
212201	26,000.00
221401	400.00
223201	28,744.72
224101	600.00
224201	13,760.00
225401	50,000.00
227206	59,213.99
228601	26,573.60
228801	(5,181.72)
231101	5,533.99
233101	2,440.00
233201	1,076.96
235301	70,959.99
235501	2,687.01
236306	1,911.93
236404	3,368.00
237299	1,234.06
239101	1,727.90
	429,261.43

OBJ	TOTAL
239201	13,068.30
239601	12,818.39
239801	9,359.58
239901	117,072.00
212205	30,000.00
212208	42,000.00
223101	95,300.00
224401	180.00
228201	1,264.14
228706	4,131.00
231303	5,900.00
233301	425.00
235401	813.02
236101	885.00
236203	400.00
236304	798.86
237205	148.00
237206	6,133.43
	340,696.72

TOTAL EJECUTADO JUNIO 2018

769,958.15

PREPARADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ
Asist. 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 31O DE JUNIO 2018

Grupo Objeto	DETALLES	TOTAL
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	23,669,297.84
2.1.2.2	Compensación	7,404,174.63
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	1,708,220.09
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	1,698,585.27
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	400,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	390,141.02
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	287,840.22
2.2.1.3	Teléfono local	226,495.27
2.2.1.6	Electricidad	202,505.60
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	168,000.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	70,040.00
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	67,809.52
2.6.1.3	Equipos de cómputo	66,926.00
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	55,648.80
2.3.2.3	Prendas de vestir	53,064.60
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	51,740.64
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	30,835.76
2.3.9.1	Material para limpieza	22,207.60
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	10,808.80
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	8,974.20
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	3,540.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	1,858.50
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	136.36
		<u>36,598,860.72</u>



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 JUNIO 2018

FECHA	CHEQUE#	BENEFICIARIO	OBJETO	VALOR COD.	MONTO EN DOL.	DETALLE
04/06/2018	27815	EUROSTAR, SRL. FONDOS MULTAS	224101	75,480.00	79,072.97	PASAJE AEREO Y SEGURO DE VIAJE CON DESTINO A PARIS, DRA. NIMIA LISSET GOMEZ, PARA PARTICIPAR EN LA 86 SECCION DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DELEGADOS NACIONALES ANTE LA O.E.
04/06/2018	27815	EUROSTAR, SRL. FONDOS MULTAS	228301	5,521.50		
04/06/2018	27815	EUROSTAR, SRL. FONDOS MULTAS	228801	(1,908.63)		
06/06/2018	27816	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS	241801	275,000.00	275,000.00	CHEQUE LIQUIDABLE PARA SEGUIR FOMENTANDO EL FORTALEC. INSTITUCIONAL EN EL SECTOR PECUARIO, CORRESP. A LOS MESES DESDE MAYO 2017 HASTA MARZO 2018.
08/06/2018	27817	CONFEDERACION NAC. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, FONDOS DE LAS FEDERACIONES.	241801	100,000.00	100,000.00	CHEQUE LIQUIDABLE PARA SEGUIR FOMENTANDO EL FORTALEC. INSTITUCIONAL EN EL SECTOR PECUARIO, CORRESP. A LOS MESES DESDE DICIEMBRE 2017 HASTA MARZO 2018.
08/06/2018	27818	ASOC. NAC. DE PRODUCTORES DE LECHE, "APROLECHE"	241801	150,000.00	150,000.00	CHEQUE LIQUIDABLE PARA SEGUIR FOMENTANDO EL FORTALEC. INSTITUCIONAL EN EL SECTOR PECUARIO, CORRESP. A LOS MESES DESDE ENERO HASTA MARZO 2018.
07/06/2018	27819	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIGEGA	212208	242,000.00	215,747.05	PAGO NOMINA A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018.
07/06/2018	27819		228801	(26,252.95)		
07/06/2018	27820	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIGEGA	212209	22,000.00	22,000.00	PAGO COMPENSACION POR LABORES ESPECIALES, CORRESP. AL MES DE MAYO 2018.
07/06/2018	27821	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIGEGA	212207	84,500.00	84,500.00	PAGO NOMINA DE MONITOREO ECONOMICO A FINCAS GANADERAS, CORRESP. AL MES DE MARZO 2018.

07/08/2018	27822	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIGEGA	211202	20,000.00	18,768.00	NOMINA ADICIONAL DEL PROG. MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2018..
07/08/2018	27822	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIGEGA	249101	(50.00)		
07/08/2018	27822	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIGEGA	215101	(638.00)		
07/08/2018	27822	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIGEGA	215201	(574.00)		
07/08/2018	27823	INSTITUTO NAC. DE AUX. Y VIVIENDAS	249101	50.00	50.00	PAGO AL INAVI, DE NOMINA ADICIONAL DEL PROG. MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2018..
07/08/2018	27824	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIGEGA	211202	20,000.00	18,768.00	NOMINA ADICIONAL DE INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE MAYO 2018..
07/08/2018	27824	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIGEGA	249101	(50.00)		
07/08/2018	27824	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIGEGA	215101	(638.00)		
07/08/2018	27824	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIGEGA	215201	(574.00)		
07/08/2018	27825	INSTITUTO NAC. DE AUX. Y VIVIENDAS	249101	50.00	50.00	PAGO AL INAVI, DE NOMINA ADICIONAL DE INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE MAYO 2018..
11/08/2018	27826	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL. FONDOS MULTAS	239801	6,490.00	6,215.00	COMPRA DE CRISTAL DELANTERO Y MICA TRASERA, PARA CAMIONETA NISSA V FRONTIER 2006, PLACA EX0-5838, ASIGN. AL DR. FRANKLIN MATEO A. ENC. DE MATADEROS EN LA ROMANA, REG. ESTE. FONDOS MULTA
11/08/2018	27826	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL. FONDOS MULTAS	228501	(275.00)		
15/08/2018	27827	MELVIN ANT. MORENO LUCIANO. FONDOS CUARENTENA	228503	16,340.00	12,740.00	PAGO LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS CCV DCS CAMARAS, EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, AILA.

15/06/2018	27827	MELVIN ANT. MORENO LUCIANO. FONDOS CUARENTENA	228801	(2,343.00)		
15/06/2018	27827	MELVIN ANT. MORENO LUCIANO. FONDOS CUARENTENA	228801	(281.00)		
15/06/2018	27828	MARIA GRACIELA CORONA. PROG. MEGALECHE	228801	4,720.00	3,603.02	PAGO ALMUERZOS PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DE COORDINADORES DEL DPTO. DE EXT. PECUARIA Y EL PROG. MEGALECHE EL PASADO 23 DE MAYO.
15/06/2018	27828	MARIA GRACIELA CORONA. PROG. MEGALECHE	228801	(420.00)		
15/06/2018	27828	MARIA GRACIELA CORONA. PROG. MEGALECHE	228801	(720.00)		
15/06/2018	27829	CENTRO DE FORMACION INTEGRAL, JUVENTUD Y FAMILIA.	228801	88,648.00	88,648.00	ALOJAMIENTO Y COMIDA PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL CURSO DE NIVELACION EN EXTENSION PECUARIA. CELEBRADA LOS DIAS 20 AL 22 DE JUNIO 2018.
19/06/2018	27830	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	212204	423,700.00	131,735.21	PAGO NOMINA COMPENSAC. POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018.
19/06/2018	27830	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	228801	(31,434.41)		
19/06/2018	27830	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	245202	(260,560.38)		
19/06/2018	27831	BANCO DE RESERVAS	245202	260,560.38	260,560.38	PAGO AL BANRESERVAS POR NOMINA COMPENSAC. POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018.
19/06/2018	27832	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA. FONDOS U.A.T.	237102	58,500.00	58,500.00	ASIGN. DE COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS DE LA U.A.T., CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018
19/06/2018	27833	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	212207	22,000.00	22,000.00	PAGO NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA A LOS DRES. EBELYS GUZMAN, MAXIMO SANTANA Y MIGUEL EUGENIO RAMIREZ. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018.
19/06/2018	27834	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	237102	10,000.00	10,000.00	ASIGN. DE COMBUSTIBLE AL DR. JUAN MONTERO SANTANA, QUE EN LABORA EN EL AEROPUERTO DE LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2018.

18/06/2018	27835	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA. FONDOS U.A.T.	211202	186,000.00	184,266.40	PAGO NOMINA A LOS TECNICOS DE LA U.A.T., CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018
18/06/2018	27835	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA. FONDOS U.A.T.	215101	(5,959.40)		
15/06/2018	27835	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA. FONDOS U.A.T.	215201	(5,625.20)		
19/06/2018	27835	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA. FONDOS U.A.T.	248101	(150.00)		
19/06/2018	27836	INSTITUTO NAC. DE AUX. Y VIVIENDAS. FONDOS U.A.T.	249101	150.00	150.00	PAGO SEGURO DE VIDA, CESANTIA E INVALIDEZ DE LA NOMINA U.A.T. DEL MES DE JUNIO 2018.
19/06/2018	27837	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	211202	113,000.00	113,012.36	PAGO ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2018.
19/06/2018	27837	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	215101	(3,952.00)		
19/06/2019	27837	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	215201	(3,731.00)		
15/06/2018	27837	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	248101	(50.00)		
15/06/2018	27837	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	228801	(9,254.94)		
19/06/2018	27838	INSTITUTO NAC. DE AUX. Y VIVIENDAS.	249101	50.00	50.00	PAGO AL INAVI POR LA NOM. ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018.
19/06/2018	27839	ASOC. DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRON. Y VETERINARIAS DE LA UASD.	241501	200.00	200.00	PAGO AL ASEFACAVU DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018.
19/06/2018	27840	BANCO DE RESERVAS	245201	108,753.45	108,753.45	PAGO PRESTAMOS DE VEHICULOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018.

13/05/2018	27841	INSTITUTO NAC. DE AUX. Y VIVIENDAS.	249101	3,800.00	3,800.00	PAGO SEGURO DE VIDA, CESANTIA E INVALIDEZ DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018.
13/05/2018	27842	COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS	251201	6,900.00	6,900.00	PAGO CUOTA MEMBRESIA CO.VET. DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018.
13/05/2018	27843	COOP. DE INGENIEROS AGRONOMOS	241601	33,797.84	33,797.84	PAGO CUOTA MEMBRESIA DEL ADIACOP. DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018.
19/05/2018	27844	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES DE PROF. AGROP.	241501	20,130.57	20,130.57	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOPNAPA DE LA NOMINA DE MEGALECHE, COPRESP. AL MES DE JUNIO 2018.
18/05/2018	27845	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	211202	3,717,000.00	3,275,821.61	PAGO NOMINA ELECTRONICA DEL PERSONAL DE MEGALECHE. DEL MES DE JUNIO 2018.
19/05/2018	27845	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	215101	(131,241.38)		
19/05/2018	27845	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	215201	(106,677.80)		
19/05/2018	27845	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	249101	(3,900.00)		
19/05/2018	27845	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	251201	(6,900.00)		
19/05/2018	27845	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	241601	(62,965.72)		
19/05/2018	27845	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	245201	(109,753.45)		
19/05/2018	27845	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	228801	(16,539.35)		
19/05/2018	27846	COOP. NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES. "SEACOP"	241601	11,137.31	11,137.31	DESC. DE SEACOP. DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018.

16/06/2018	27847	ASOC. NAC. DE PROFS. AGROPEC.	241601	700.00	700.00	PAGO MEMBRESIA DEL ANPA, DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018.
16/06/2018	27848	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	211202	346,110.00	320,568.85	PAGO NOMINA INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018.
19/06/2018	27848	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	215101	(11,535.27)		
19/06/2018	27848	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	215201	(8,933.25)		
19/06/2018	27848	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	246101	(1,475.00)		
19/06/2018	27848	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	241801	(2,597.83)		
19/06/2018	27849	INSTITUTO NAC. DE ALX. Y VIVIENDAS.	249101	1,475.00	1,475.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018.
19/06/2018	27850	COOP. NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES. "SEACOP"	241601	2,597.93	2,597.93	DESC. DE SEACOP, DE LA NOMINA DE INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018.
19/06/2018	27851	COORD. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS DE BOCA CHICA	227105	80,280.95	80,280.95	PAGO 20% AVANCE PARA LA INSTALACION SERVICIOS DE AGUA EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL A LA.
21/06/2018	27852	FIOR DALIZA TAVAREZ GONZALEZ	228705	29,972.00	22,860.00	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA PORTAL WEB DE LA DIGEGA, MES ABRIL 2018
21/06/2018	27852	FIOR DALIZA TAVAREZ GONZALEZ	228801	(2,540.00)		
21/06/2018	27852	FIOR DALIZA TAVAREZ GONZALEZ	228801	(4,572.00)		
21/06/2018	27853	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	212208	301,800.00	267,408.95	PAGO NOMINA DE COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA, EN PUERTOS, AEROPUERTOS Y FRONTERAS, CORRESP. A MEYO 2018

21/09/2018	27853	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	228801	(34,163.05)		
21/09/2018	27854	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	212205	283,900.00	263,900.00	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018
22/06/2018	27855	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	137,015.01	137,015.01	PAGO IR17, Y OTRAS RETENCIONES CORRESPONDIENTE A MARZO 2018.
22/06/2018	27856	PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	215101	451,625.78	928,360.47	PAGO TSS, NOMINA MEGALECHE, INSPECTORES Y ADICIONAL C. A. T., CORREP. A UNIO 2018
22/06/2018	27856	PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	215201	428,216.52		
22/06/2018	27856	PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	215301	50,538.17		
28/06/2018	27857	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	228801	38,757.81	38,757.81	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12, DE LA CUENTA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018
28/09/2018	27858	ROXANNA DECENA ARTILES FONDOS U.A.T.	223101	129,558.00	125,558.00	REPOSICION VIATICOS PROGRAMA UAT SEGUN FORM. DE VIAJES DESDE 121 HASTA 172.
28/06/2018	27859	JOSEFA INOA TATIS. FONDOS CUARENTENA AILA	239801	4,530.99	24,088.98	REPOSICION CAJA CHICA DE LA ESTACION CUARENTENA ANIMAL
28/06/2018	27859	JOSEFA INOA TATIS. FONDOS CUARENTENA AILA	237105	513.00		
28/06/2018	27859	JOSEFA INOA TATIS. FONDOS CUARENTENA AILA	231101	1,110.00		
28/06/2018	27859	JOSEFA INOA TATIS. FONDOS CUARENTENA AILA	233201	455.00		
28/06/2018	27855	JOSEFA INOA TATIS. FONDOS CUARENTENA AILA	235501	1,902.00		

28/06/2018	27858	JOSEFA INCA TATIS. FONDOS CUARENTENA AILA	239101	2,173.89		
28/06/2018	27859	JOSEFA INCA TATIS. FONDOS CUARENTENA AILA	227208	700.00		
28/06/2018	27859	JOSEFA INCA TATIS. FONDOS CUARENTENA AILA	237205	3,570.00		
28/06/2018	27859	JOSEFA INCA TATIS. FONDOS CUARENTENA AILA	228503	4,000.00		
28/06/2018	27859	JOSEFA INCA TATIS. FONDOS CUARENTENA AILA	229101	800.00		
28/06/2018	27859	JOSEFA INCA TATIS. FONDOS CUARENTENA AILA	231201	110.00		
28/06/2018	27859	JOSEFA INCA TATIS. FONDOS CUARENTENA AILA	236304	850.00		
26/06/2018	27859	JOSEFA INCA TATIS. FONDOS CUARENTENA AILA	237289	833.00		
28/06/2018	27858	JOSEFA INCA TATIS. FONDOS CUARENTENA AILA	236308	578.00		
28/06/2018	27859	JOSEFA INCA TATIS. FONDOS CUARENTENA AILA	224401	1,245.00		
28/06/2018	27859	JOSEFA INCA TATIS. FONDOS CUARENTENA AILA	239801	928.00		
28/06/2018	27859	JOSEFA INCA TATIS. FONDOS CUARENTENA AILA	221701	200.00		
28/06/2018	3898439	TARJETAS SHELL CARD JUNIO 2018	2.3.7.1	330,143.75	330,143.75	PAGC SHELL CARD CORRESP. JUNIO 2018

28/06/2018	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	228201	12,498.20	12,498.20	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS CORREP. AL MES DE JUNIO 2018
------------	-----	-------------------------------	--------	-----------	-----------	--

7,863,381.25 7,863,381.25

PREPARADO POR:

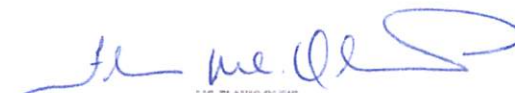


RAMON DE LA CRUZ

Asst. 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"

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

FECHA	CHEQUE	RENTADO	CENTRO	VALOR	CHEQUE	COMENTARIO
01/06/2018	14713	MARIA CRISTINA FELIZ FONDOS AVIAR	223101	55,300.00	55,300.00	REP. FONDOS DE VIATICOS DIV. INFLUENZA AVIAR.
01/06/2018	14714	WENDY GONZALEZ. FONDOS PERSE	223201	19,877.76	19,877.76	PAGO VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER SOBRE MECANISMOS DE COOR. PARA EL CARIBE REALIZADO LOS DIAS DEL 10 AL 12 ABRIL 2018.
06/06/2018	14715	MARIA GRACIELA CORONA. PROG. PPC PERSE	228801	15,999.00	11,745.00	PAGO ALMUERZO PARA REUNION INTRASERVICIOS DE LA REG. CENTRAL DE ESTA DIGEGA.
06/06/2018	14715	MARIA GRACIELA CORONA. PROG. PPC PERSE	228801	(1,305.00)		
06/06/2018	14715	MARIA GRACIELA CORONA. PROG. PPC PERSE	228801	(2,349.00)		
06/06/2018	14716	SANTA EULOGIA MARTINEZ S. PROG. PPC PERSE	237205	148.00	12,768.50	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL PROG. MEGALECHE, SEGUN COMPROB. DESDE 2981/2992.
06/06/2018	14716	SANTA EULOGIA MARTINEZ S. PROG. PPC PERSE	239101	208.00		
06/06/2018	14716	SANTA EULOGIA MARTINEZ S. PROG. PPC PERSE	239201	6,792.30		

06/06/2018	14718	SANTA EULOGIA MARTINEZ S. PROG. PPC PERSE	233201	500.00		
06/06/2018	14718	SANTA EULOGIA MARTINEZ S. PROG. PPC PERSE	237298	900.00		
06/06/2018	14718	SANTA EULOGIA MARTINEZ S. PROG. PPC PERSE	233101	2,000.00		
09/06/2018	14718	SANTA EULOGIA MARTINEZ S. PROG. PPC PERSE	235308	240.00		
06/06/2018	14718	SANTA EULOGIA MARTINEZ S. PROG. PPC PERSE	239601	1,699.20		
09/06/2018	14718	SANTA EULOGIA MARTINEZ S. PROG. PPC PERSE	221401	300.00		
06/06/2018	14717	PERAVIA MOTORS, S.A. PROG. PPC-PERSE	239601	4,600.00	25,855.92	COMPRA DE CUATRO GUMAS, PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA L-194316, PROP. DEL DR. ANGEL FERREIRAS(REG. NOROESTE) Y UNA BATERIA PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA
08/06/2018	14717	PERAVIA MOTORS, S.A. PROG. PPC-PERSE	235301	22,399.99		
06/06/2018	14717	PERAVIA MOTORS, S.A. PROG. PPC-PERSE	228801	(1,144.07)		
06/06/2018	14718	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES, PROY. PPC PERSE	237104	1,000.00	5,924.64	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REG. NORDESTE, S/C. 742 AL 749
06/06/2018	14718	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES, PROY. PPC PERSE	239201	400.00		
06/06/2018	14718	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES, PROY. PPC PERSE	235501	297.98		
06/06/2018	14718	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES, PROY. PPC PERSE	233201	421.95		

05/06/2018	14716	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	231101	2,548.92		
05/06/2018	14718	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	239101	888.90		
05/06/2018	14718	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	236306	366.80		
06/06/2018	14719	CUENTA NOVINA ELECTRONICA O DIGGEA. PROG. PPC PERSE	2371	10,000.00	10,000.00	ASIGN. DE COMBUSTIBLE AL DR. FRANKLIN MATEO, PARA LOS TRAB. DE INSPECCION EN EL MATADERO AGROCARNE (CENTRAL ROMANA) EN LA REGION ESTE. PROG. PPC PERSE.
06/06/2018	14720	DIOGENES ESTEBAN LUCIANO LIRIANO. PROG. PPC PERSE	224201	13,500.00	13,230.00	PAGO POR TRAB. DE TRASLADO DESDE DAJABON LAGUNA SALADA HACIA SANTO DOMINGO. PROG. PPC PERSE.
06/06/2018	14720	DIOGENES ESTEBAN LUCIANO LIRIANO. PROG. PPC PERSE	228801	(270.00)		
06/06/2018	14721	REID & COMPAÑIA, S.A. PROG. PPC PERSE	235301	22,560.02	21,604.09	COMPRA DE DOS GOMAS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET TAHOE, PLACA 0-0362, AL SERV. DEL DESPACHO DE ESTA DIGEGA.
06/06/2018	14721	REID & COMPAÑIA, S.A. PROG. PPC PERSE	228801	(855.93)		
08/06/2018	14722	MERCANTIL CASQUERO, SRL PPC PERSE	235501	674.96	2,189.64	COMPRA DE UNA CAJA DE HERRAMIENTAS, Y HERRAM. VARIAS, PARA USO EN ESTA DIGEGA.
08/06/2018	14722	MERCANTIL CASQUERO, SRL PPC PERSE	235401	813.02		
08/06/2018	14722	MERCANTIL CASQUERO, SRL PPC PERSE	236304	798.86		
08/06/2018	14722	MERCANTIL CASQUERO, SRL PPC PERSE	228801	(96.90)		
11/06/2018	14723	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	237299	334.08	23,488.69	REPOSICION DE FONDOS CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBS. DEL 1633 AL 1660.

11/06/2018	14723	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	235501	668.08		
11/06/2018	14723	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	224101	400.00		
11/06/2018	14723	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	239601	160.00		
11/06/2018	14723	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	239801	8,860.84		
11/06/2018	14723	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	227206	2,880.01		
11/06/2018	14723	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	238306	1,305.03		
11/06/2018	14723	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	228801	4,000.00		
11/06/2018	14723	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	228706	4,131.00		
11/06/2018	14723	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	237105	338.00		
11/06/2018	14723	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	239901	112.66		
11/06/2018	14723	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	221401	100.00		
11/06/2018	14723	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	224401	160.00		
11/06/2018	14724	MILLENIUM PROMOTION, SRL. PROG. PPC PERSE	235301	25,999.98	24,598.29	COMPRA JUEGO DE GOMAS 245/70R18, PLACA EL-06926, ASIGN. A LA DRA. IRIS YELIANA DEL ORBE.

11/06/2018	14724	MILLENIUM PROMOTION, SRL. PROG. PPC PERSE	223801	(1,101.69)		
11/06/2018	14725	UZIEL DURAN. PROG. PPC PERSE.	223201	8,866.96	8,866.96	PAGO VATICOS DE BOLSILLOS VIAJE AL SALVADO A PARTICIPAR EN LA XXVI REUNION EXTRAORD. DE LA COMISION TECNICA DEL OIRSA. DEL 17 AL 21/10/2017.
12/06/2018	14726	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC-PERSE	236101	885.00	17,634.93	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. S/C. 3294 AL 3302.
12/06/2018	14726	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC-PERSE	236404	2,556.00		
12/06/2018	14726	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC-PERSE	224201	280.00		
12/06/2018	14726	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC-PERSE	239201	5,464.00		
12/06/2018	14726	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC-PERSE	239601	6,084.19		
12/06/2018	14726	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC-PERSE	239801	498.74		
12/06/2018	14726	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC-PERSE	224101	200.00		
12/06/2018	14726	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC-PERSE	237104	875.03		
12/06/2018	14726	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC-PERSE	238404	810.00		
13/06/2018	14727	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGGEGA. PROG. PPC PERSE	212208	42,000.00	42,000.00	PAGO NOMINA POR COMPENSACIONES ESPECIALES DE ACTUALIZACION DE 13 MESES DEL FORMATO 606, PARA CUMPLIR CON LA NORMA06/2018 DE LADGII. PROG. PPC PERSE.
13/06/2018	14728	BELKIS HUYGHUE. PROG. PPC PERSE	239901	30,000.00	30,000.00	APERTURA CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIA. PROG. PPC PERSE

15/06/2018	14729	MARIA GRACIELA CORONA. PROG. PPC PERSE	228501	7,634.60	5,823.00	PAGO ALMUERZOS OFRECIDOS A TECNICOS EN LA REUNION APICOLA D/F. 07/06/18.
15/06/2018	14729	MARIA GRACIELA CORONA. PROG. PPC PERSE	228801	(847.00)		
15/06/2018	14729	MARIA GRACIELA CORONA. PROG. PPC PERSE	228801	(1,164.60)		
15/06/2018	14730	CREACIONES SORIVEL, SRL PPC-PERSE	231303	5,900.00	5,650.00	PAGO CORONA FUNEBRE PARA EL FUNERAL DE LA MADRE DEL SR. JUAN RECIO, EMPelado DE ESTA DIGEGA. PROG. PPC PERSE.
15/06/2018	14730	CREACIONES SORIVEL, SRL PPC-PERSE	228801	(250.00)		
16/06/2018	14731	VIAMAR, S.A. PROY. PPC PERSE.	227206	9,282.80	8,889.46	MANTEN. A LA CAMIONETA MAZDA, PLACA EL-06782 AL DR. JOSE DARIO PAYAMS, EPIDEMIOLOGO. E LA REG. NORTE.
18/06/2018	14731	VIAMAR, S.A. PROY. PPC PERSE.	228801	(393.34)		
19/06/2018	14732	ANULADO				NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA.
19/06/2018	14733	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES. PROG. PPC PERSE	235501	1,025.00	6,747.07	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA REG. ESTE SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 932 AL 941.
19/06/2018	14733	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES. PROG. PPC PERSE	239101	630.00		
19/06/2018	14733	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES. PROG. PPC PERSE	231101	2,985.07		
19/06/2018	14733	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES. PROG. PPC PERSE	236206	400.00		
19/06/2018	14733	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES. PROG. PPC PERSE	233101	440.00		

19/06/2018	14733	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES. PROG. PPC PERSE	233201	155.00		
19/06/2018	14733	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES. PROG. PPC PERSE	233201	412.00		
19/06/2018	14733	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES. PROG. PPC PERSE	233301	425.00		
19/06/2018	14733	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES. PROG. PPC PERSE	239601	275.00		
19/06/2018	14734	WANDER M. PROG. PPC PERSE	212201	1,950.00	1,950.00	PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA A MILITARES QUE PRESTAN SERVS. EN ESTA DIGEGA.
19/06/2018	14735	JOSE JAVIER BELIAR GARCIA. PROG. PPC PERSE	212201	3,575.00	3,575.00	PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA A MILITARES QUE PRESTAN SERVS. EN ESTA DIGEGA.
19/06/2018	14738	ENMANUEL JOSE MEJIA DIAZ. PROG. PPC PERSE	212201	1,950.00	1,950.00	PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA A MILITARES QUE PRESTAN SERVS. EN ESTA DIGEGA.
19/06/2018	14737	HAMILTON PEREZ ALMONTE. PROG. PPC PERSE	212201	3,575.00	3,575.00	PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA A MILITARES QUE PRESTAN SERVS. EN ESTA DIGEGA.
19/06/2018	14738	JAVIER AQUINO SANTANA. PROG. PPC PERSE	212201	3,575.00	3,575.00	PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA A MILITARES QUE PRESTAN SERVS. EN ESTA DIGEGA.
19/06/2018	14739	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS. PROG. PPC PERSE	212201	1,950.00	1,950.00	PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA A MILITARES QUE PRESTAN SERVS. EN ESTA DIGEGA.
19/06/2018	14740	ADRIAN EMILIO JIMENEZ MERCEDES. PROG. PPC PERSE	212201	3,575.00	3,575.00	PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA A MILITARES QUE PRESTAN SERVS. EN ESTA DIGEGA.
19/06/2018	14741	CARLOS ALFREDO NOLASCO DE JESUS	212201	1,950.00	1,950.00	PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA A MILITARES QUE PRESTAN SERVS. EN ESTA DIGEGA.
19/06/2018	14742	NELSON ANT. ALVAREZ RODRIGUEZ. PROG. PPC PERSE	212201	3,900.00	3,900.00	PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA A MILITARES QUE PRESTAN SERVS. EN ESTA DIGEGA.

21/06/2018	14743	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA. PROG. PPC/PERSE	2371	50,000.00	50,000.00	ASIGNACION D COMBUSTIBLE PARA LOS TRABAJOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES DE LA REG. SUR.
21/06/2018	14744	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA. PROG. PPC/PERSE	2371	66,000.00	66,000.00	ASIGNACION D COMBUSTIBLE PARA LOS TRABAJOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES DE LA REG. NORCENTRAL DE ESTA DIGEGA.
21/06/2018	14745	DELTA COMERCIAL, S.A.	237206	6,133.43	6,873.54	MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA PLACA L-354424 ASIGNADA AL DR. LEONIDAS ORTIZ, DIRECTOR EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA.
21/06/2018	14745	DELTA COMERCIAL, S.A.	228801	(259.69)		
22/06/2018	14746	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS PROG. PPC/PERSE	228801	7,556.99	7,556.99	PSGO IR17 CORESPONDIENTE A MARZO 2018
22/06/2018	14747	AVELINO ABREU, SAS PROG. PPC/PERSE	227206	47,051.18	45,057.49	MANTENIMIENTO CAMIONETA PLACA EL-08023 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL.
22/06/2018	14747	AVELINO ABREU, SAS PROG. PPC/PERSE	228801	(1,993.69)		
25/06/2018	14748	GAVINO GARCIA PROG. INFLUENZA AVIAR	239901	86,959.34	86,959.34	CHEQUE LIQUIDABLE PARA SER UTILIZADO EN LA DESPOBLACION DE LA GANJA DEL SR. FELIX PEÑA, RIO VERDE LA VEGA.
25/06/2018	14749	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	237102	10,000.00	10,000.00	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL SR. FRANKLIN MATEO CORRESP. AL MES JUNIO 2018. MATADERO CNTRAL ROMANA. REG. ESTE.
26/06/2018	14750	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	228801	4,506.96	4,506.96	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES LEY 253-13, CORRESP. A FEBRERO 2018
26/06/2018	14751	MARIA GRACIELA CORONADO PPC/PERSE	228801	3,540.00	2,700.00	PAGO ALMUERZO COORDINADORES DEPTO. EXTENSION PROGRAMA MEGALECHE
28/06/2018	14751	MARIA GRACIELA CORONADO PPC/PERSE	228801	(300.00)		
28/06/2018	14751	MARIA GRACIELA CORONADO PPC/PERSE	228801	(540.00)		

29/06/2018	14752	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PPC/PERSE	212205	30,000.00	30,000.00	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES PUESTO DE CONTROL CAMPANA SANITARIA, CASABITO CONSTANZA, MAYO 2018
29/06/2018	14753	GENARO SANTOS FORTUNA ESTEVEZ PPC/ PERSE	225401	17,000.00	14,118.64	ALQUILER AUTOBUS TRASLADO DE (20) TECNICOS DESDE REG, NOROESTE HASTA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA.
29/06/2018	14753	GENARO SANTOS FORTUNA ESTEVEZ PPC/ PERSE	226601	(288.14)		
29/06/2018	14753	GENARO SANTOS FORTUNA ESTEVEZ PPC/ PERSE	226601	(2,593.22)		
29/06/2018	14754	GUILLERMO CALDERON SOSA PPC/PESE	225401	17,000.00	14,118.64	ALQUILER AUTOBUS TRASLADO DE (30) TECNICOS DESDE REG, ESTE HASTA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA.
29/06/2018	14754	GUILLERMO CALDERON SOSA PPC/PESE	226601	(268.14)		
29/06/2018	14754	GUILLERMO CALDERON SOSA PPC/PESE	226601	(2,593.22)		
29/06/2018	14755	JOSE GUILLERMO ROSARIO VALERIO PPC/PERSE	225401	16,000.00	13,286.14	ALQUILER AUTOBUS TRASLADO DE (46) TECNICOS DESDE REG, NORTRE HASTA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA.
29/06/2018	14755	JOSE GUILLERMO ROSARIO VALERIO PPC/PERSE	226601	(271.16)		
29/06/2018	14755	JOSE GUILLERMO ROSARIO VALERIO PPC/PERSE	226601	(2,440.88)		
30/06/2018		CARLOS Y COMISIONES BANCARIAS	226201	1,264.14	1,264.14	BALANCE CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2018
				768,958.16	768,958.16	

PREPARADO POR:

 LIC. JOHANNY DE LA CRUZ
 Asist. 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 SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION,
BANRESERVAS
DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2018

Cuenta Bancaria No:				010-242424-1			
				Balance Inicial:		16,795,792.73	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
04/06/2018	27815	EUROSTAR, SRL. FONDOS MULTAS	PASAJE AEREO Y SEGURO DE VIAJE CON DESTINO A PARIS, DRA. NIMIA LISSET GOMEZ, PARA PARTICIPAR EN LA 86 SECCION DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DELEGADOS NACIONALES ANTE LA OIE.		79,072.97	16,716,719.76	
06/06/2018	27816	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS	CHEQUE LIQUIDABLE PARA SEGUIR FOMENTANDO EL FORTALEC. INSTITUCIONAL EN EL SECTOR PECUARIO, CORRESP. A LOS MESES DESDE MAYO 2017 HASTA MARZO 2018		275,000.00	16,441,719.76	
06/06/2018	27817	CONFEDERACION NAC. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS. FONDOS DE LAS FEDERACIONES.	CHEQUE LIQUIDABLE PARA SEGUIR FOMENTANDO EL FORTALEC. INSTITUCIONAL EN EL SECTOR PECUARIO, CORRESP. A LOS MESES DESDE DICIEMBRE 2017 HASTA MARZO 2018.		100,000.00	16,341,719.76	
06/06/2018	27818	ASOC. NAC. DE PRODUCTORES DE LECHE, "APROLECHE"	CHEQUE LIQUIDABLE PARA SEGUIR FOMENTANDO EL FORTALEC. INSTITUCIONAL EN EL SECTOR PECUARIO, CORRESP. A LOS MESES DESDE ENERO HASTA MARZO 2018.		150,000.00	16,191,719.76	
07/06/2018	27819	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIGEGA	PAGO NOMINA A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018.		216,747.05	15,974,972.71	
07/06/2018	27820	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIGEGA	PAGO COMPENSACION POR LABORES ESPECIALES, CORRESP. AL MES DE MAYO 2018.		22,000.00	15,952,972.71	
07/06/2018	27821	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIGEGA	PAGO NOMINA DE MONITOREO ECONOMICO A FINCAS GANADERAS, CORRESP. AL MES DE MARZO 2018.		64,500.00	15,888,472.71	

	07/06/2018	27822	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIGEGA	NOMINA ADICIONAL DEL PROG. MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2018..		18,768.00	15,869,704.71
	07/06/2018	27823	INSTITUTO NAC. DE AUX. Y VIVIENDAS	PAGO AL INAVI , DE NOMINA ADICIONAL DEL PROG. MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2018..		50.00	15,869,654.71
	07/06/2018	27824	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIGEGA	NOMINA ADICIONAL DE INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE MAYO 2018..		18,768.00	15,850,886.71
	07/06/2018	27825	INSTITUTO NAC. DE AUX. Y VIVIENDAS	PAGO AL INAVI , DE NOMINA ADICIONAL DE INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE MAYO 2018..		50.00	15,850,836.71
	11/06/2018	27826	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL. FONDOS MULTAS	COMPRA DE CRISTAL DELANTERO Y MICA TRASERA, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2006, PLACA EX0-5836, ASIGN. AL DR. FRANKLIN MATEO A. ENC. DE MATADEROS EN LA ROMANA, REG. ESTE. FONDOS MULTA		6,215.00	15,844,621.71
	04/06/2018	50050842	DEPOSITO CUARENTENA		285,637.00		16,130,258.71
	04/06/2018	951187	DEPOSITOS		400.00		16,130,658.71
	04/06/2018	40064	DEPOSITOS		8,000.00		16,138,658.71
	04/06/2018	40065	DEPOSITOS		5,200.00		16,143,858.71
	05/06/2018	10101	DEPOSITOS		400.00		16,144,258.71
	05/06/2018	955421	DEPOSITOS		400.00		16,144,658.71
	05/06/2018	40053	DEPOSITOS		400.00		16,145,058.71
	05/06/2018	40054	DEPOSITOS		22,800.00		16,167,858.71

	06/06/2018	40036	DEPOSITOS		800.00		16,168,658.71
	06/06/2018	40037	DEPOSITOS		1,200.00		16,169,858.71
	07/06/2018	10058	DEPOSITOS		8,400.00		16,178,258.71
	07/06/2018	963754	DEPOSITOS		800.00		16,179,058.71
	07/06/2018	40026	DEPOSITOS		800.00		16,179,858.71
	07/06/2018	40027	DEPOSITOS		1,200.00		16,181,058.71
	07/08/2018	40028	DEPOSITOS		11,600.00		16,192,658.71
	08/06/2018	40030	DEPOSITOS		1,600.00		16,194,258.71
	08/06/2018	40031	DEPOSITOS		16,400.00		16,210,658.71
	12/06/2018	110051	DEPOSITO LEY CONALECHE	LEY 180-01, CORRESP. AL MES DE ABRIL 18. (RD\$2 MILLONES) Y AL MES DE MARZO 18. CORRESP. (04 MILLONES) RDS 2018.	6,000,000.00		22,210,658.71
	15/06/2018		CK. CANCELADO NO. 27150, D/F. 04/07/2018.	A FAVOR DE LA ASOC. DE PRODS. PECUARIOS DEL NORTE (APRONOR)	25,000.00		22,235,658.71
	15/06/2018	27827	MELVIN ANT. MORENO LUCIANO. FONDOS CUARENTENA	PAGO LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS CON DOS CAMARAS, EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, AILA.		12,740.00	22,222,918.71
	15/06/2018	27828	MARIA GRACIELA CORONA. PROG. MEGALECHE	PAGO ALMUERZOS PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DE COORDINADORES DEL DPTO. DE EXT. PECUARIA Y EL PROG. MEGALECHE EL PASADO 23 DE MAYO.		3,600.00	22,219,318.71

	01/06/2018.	20060658	DEPOSITOS CUARENTENA		21,600.00		22,240,918.71
	04/06/2018						22,240,918.71
	13/06/2018	40039	DEPOSITOS				22,240,918.71
	15/06/2018	27829	CENTRO DE FORMACION INTEGRAL, JUVENTUD Y FAMILIA.	ALOJAMIENTO Y COMIDA PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL CURSO DE NIVELACION EN EXTENSION PECUARIA . CELEBRADA LOS DIAS 20 AL 22 DE JUNIO 2018.		86,848.00	22,154,070.71
	11/06/2018	40037	DEPOSITOS		2,000.00		22,156,070.71
	11/06/2018	40038	DEPOSITOS		800.00		22,156,870.71
	11/06/2018	40039	DEPOSITOS		20,000.00		22,176,870.71
	12/06/2018	40026	DEPOSITOS		1,200.00		22,178,070.71
	13/06/2018	10053	DEPOSITOS		17,600.00		22,195,670.71
	13/06/2018	40040	DEPOSITOS		20,400.00		22,216,070.71
	00/01/1900	40039	DEPOSITOS		1,200.00		22,217,270.71
	14/06/2018	10174	DEPOSITOS		800.00		22,218,070.71
	14/06/2018	40041	DEPOSITOS		1,600.00		22,219,670.71

	14/06/2018	40042	DEPOSITOS		8,800.00		22,228,470.71
	15/06/2018	40073	DEPOSITOS		2,400.00		22,230,870.71
	15/06/2018	40074	DEPOSITOS		400.00		22,231,270.71
	15/06/2018	40075	DEPOSITOS		400.00		22,231,670.71
	15/06/2018	40076	DEPOSITOS		5,700.00		22,237,370.71
	19/06/2018	27830	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	PAGO NOMINA COMPENSAC. POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018.		131,705.21	22,105,665.50
	19/06/2018	27831	BANCO DE RESERVAS	PAGO AL BANRESERVAS POR NOMINA COMPENSAC. POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018.		260,560.38	21,845,105.12
	19/06/2018	27832	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA. FONDOS U.A.T.	ASIGN. DE COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS DE LA U.A.T. , CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018		58,500.00	21,786,605.12
	19/06/2018	27833	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	PAGO NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA A LOS DRES. EBELYS GUZMAN, MAXIMO SANTANA Y MIGUEL EUGENIO RAMIREZ. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018.		22,000.00	21,764,605.12
	19/06/2018	27834	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	ASIGN. DE COMBUSTIBLE AL DR. JUAN MONTERO SANTANA, QUIEN LABORA EN EL AEROPUERTO DE LA ROMANA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2018.		10,000.00	21,754,605.12
	19/06/2018	27835	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA. FONDOS U.A.T.	PAGO NOMINA A LOS TECNICOS DE LA U.A.T. , CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018		184,266.40	21,570,338.72
	19/06/2018	27836	INSTITUTO NAC. DE AUX. Y VIVIENDAS. FONDOS U.A.T.	PAGO SEGURO DE VIDA, CESANTIA E INVALIDEZ DE LA NOMINA U.A.T. DEL MES DE JUNIO 2018..		150.00	21,570,188.72
	19/06/2018	27837	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	PAGO ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2018.		113,012.06	21,457,176.66

	19/06/2018	27838	INSTITUTO NAC. DE AUX. Y VIVIENDAS.	PAGO AL INAVI POR LA NOM. ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018.		50.00	21,457,126.66
	19/06/2018	27839	ASOC. DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRON. Y VETERINARIAS DE LA UASD.	PAGO AL ASEFACAVU DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018.		200.00	21,456,926.66
	19/06/2018	27840	BANCO DE RESERVAS	PAGO PRESTAMOS DE VEHICULOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018.		108,753.45	21,348,173.21
	19/06/2018	27841	INSTITUTO NAC. DE AUX. Y VIVIENDAS.	PAGO SEGURO DE VIDA, CESANTIA E INVALIDEZ DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018..		3,800.00	21,344,373.21
	19/06/2018	27842	COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS	PAGO CUOTA MEMBRESIA COLVET, DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORESP. AL MES DE JUNIO 2018.		6,900.00	21,337,473.21
	19/06/2018	27843	COOP. DE INGENIEROS AGRONOMOS	PAGO CUOTA MEMBRESIA DEL ADIACOOP, DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018.		30,797.84	21,306,675.37
	19/06/2018	27844	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES DE PROF. AGROP.	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOPNAPA DE LA NOMINA DE MEGALECHE, COPRRESP. AL MES DE JUNIO 2018.		20,130.57	21,286,544.80
	19/06/2018	27845	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	PAGO NOMINA ELECTRONICA DEL PERSONAL DE MEGALECHE, DEL MES DE JUNIO 2018.		3,276,821.61	18,009,723.19
	19/06/2018	27846	COOP. NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES. " SEACOO"	DESC. DE SEACOO, DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018.		11,137.31	17,998,585.88
	19/06/2018	27847	ASOC. NAC. DE PROFS. AGROPEC.	PAGO MEMBRESIA DEL ANPA, DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018.		700.00	17,997,885.88
	19/06/2018	27848	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	PAGO NOMINA INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018.		320,568.65	17,677,317.23
	19/06/2018	27849	INSTITUTO NAC. DE AUX. Y VIVIENDAS.	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018.		1,475.00	17,675,842.23
	19/06/2018	27850	COOP. NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES. " SEACOO"	DESC. DE SEACOO, DE LA NOMINA DE INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2018.		2,597.83	17,673,244.40

	19/06/2018	27851	COORP DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS DE BOCA CHICA	PAGO 20% AVANCE PARA LA INSTALACION SERVICIOS DE AGUA EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL AILA.		80,280.95	17,592,963.45
	21/06/2018	27852	FIOR DALIZA TAVAREZ GONZALEZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA PORTAL WEB DE LA DIGEGA, MES ABRIL 2018		22,860.00	17,570,103.45
	21/06/2018	27853	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	PAGO NOMINA DE COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA, EN PUERTOS, AEROPUERTOS Y FRONTERAS, CORRESP. A MEYO 2018		267,406.95	17,302,696.50
	21/06/2018	27854	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	PAGO NOMINA SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENE AL MES DE JUNIO 2018		263,900.00	17,038,796.50
	21/6/18	17487967	DEPOSITO LEY CONALECHE	LEY 180-01, CONALECHE CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE, NOV. DIC.2017 Y ENERO 2018	6,000,000.00		23,038,796.50
	22/06/2018	17487964	DEPOSITOS	MULTAS POR NO TENER CERTIFICADO DE MOVILIZACION	75,000.00		23,113,796.50
	22/06/2018	310806548	DEPOSITOS	MULTAS POR IMPORTACION SIN AUTORIZACION	50,000.00		23,163,796.50
	22/06/2018	310806550	DEPOSITO	VENTAS DE ANIMALES	23,800.00		23,187,596.50
	22/06/2018	10138	DEPOSITO- TRANSFERENCIA #2688	FACTURACION DE FLOTAS AGOSTO2017 HASTA JUNIO 2018	35,750.00		23,223,346.50
	22/06/2018	27855	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR17, Y OTRAS RETENCIONES CORRESPONDIENTE A MARZO 2018.		137,015.01	23,086,331.49
	22/06/2018	20040269	DEPOSITO	DEPOSITO	2,000.00		23,088,331.49
	22/06/2018	27856	PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS, NOMINA MEGALECHE, INSPECTORES Y ADICIONAL U. A. T.. CORREP. A UNIO 2018		928,380.47	22,159,951.02
	26/06/2018	27857	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES. LEY 253-12, DE LA CUENTA DE MEGALEHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018		38,757.61	22,121,193.41

	27/06/2018	17487967	DEPOSITO LEY CONALECHE	DEVOLUCION CHEQUES NOS. 1265 Y 1267 DEL CONALECHE, POR REGISTRO FIRMA DEL MINISTRO.		6,000,000.00	16,121,193.41
	28/06/2018	27858	ROXANNA DECENA ARTILES FONDOS U.A.T.	REPOSICION VIATICOS PROGRAMA UAT SEGÚN FORM. DE VIAJES DESDE 121 HASTA 172.		129,556.00	15,991,637.41
	28/06/2018	27859	JOSEFA INOA TATIS. FONDOS CUARENTENA AILA .	REPOSICION CAJA CHICA DE LA ESTACION CUARENTENA ANIMAL		24,096.98	15,967,540.43
	28/06/2018	3898439	TARJETAS SHELL CARD JUNIO 2018	PAGO SHELL CARD CORRESP. JUNIO 2018		330,143.75	15,637,396.68
	01/06/2018	10125	DEPOSITOS		12,800.00		15,650,196.68
	01/06/2018	40062	DEPOSITOS		400.00		15,650,596.68
	01/06/2018	40063	DEPOSITOS		400.00		15,650,996.68
	01/06/2018	40064	DEPOSITOS		1,200.00		15,652,196.68
	01/06/2018	40065	DEPOSITOS		400.00		15,652,596.68
	01/06/2018	40066	DEPOSITOS		11,600.00		15,664,196.68
	19/06/2018	10082	DEPOSITOS		1,600.00		15,665,796.68
	19/06/2018	10083	DEPOSITOS		2,400.00		15,668,196.68
	19/06/2018	10084	DEPOSITOS		15,300.00		15,683,496.68

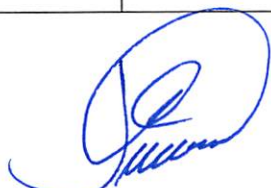
	20/06/2018	10085	DEPOSITOS			400.00		15,683,896.68
	20/06/2018	5802	DEPOSITOS			800.00		15,684,696.68
	20/06/2018	10083	DEPOSITOS			2,400.00		15,687,096.68
	20/06/2018	10084	DEPOSITOS			10,000.00		15,697,096.68
	20/06/2018	40030	DEPOSITOS			1,600.00		15,698,696.68
	20/06/2018	40031	DEPOSITOS			14,500.00		15,713,196.68
	20/06/2018	40027	DEPOSITOS			400.00		15,713,596.68
	20/06/2018	40028	DEPOSITOS			1,200.00		15,714,796.68
	20/06/2018	40029	DEPOSITOS			2,400.00		15,717,196.68
	20/06/2018	40030	DEPOSITOS			21,700.00		15,738,896.68
	20/06/2018	10090117	DEPOSITOS			400.00		15,739,296.68
	20/06/2018	40300	DEPOSITOS			9,800.00		15,749,196.68
	20/06/2018	40301	DEPOSITOS			400.00		15,749,596.68

	25/08/2018	40041	DEPOSITOS			400.00		15,749,896.68
	25/08/2018	40042	DEPOSITOS			16,500.00		15,766,496.68
	25/08/2018	40043	DEPOSITOS			400.00		15,766,896.68
	26/08/2018	10086	DEPOSITOS			2,000.00		15,768,896.68
	26/08/2018	40027	DEPOSITOS			400.00		15,769,296.68
	26/08/2018	40028	DEPOSITOS			10,800.00		15,780,096.68
	27/08/2018	90035	DEPOSITOS			400.00		15,780,496.68
	27/08/2018	90061	DEPOSITOS			700.00		15,781,196.68
	27/08/2018	40092	DEPOSITOS			40,000.00		15,821,196.68
	27/08/2018	40042	DEPOSITOS			400.00		15,821,596.68
	28/08/2018	10043	DEPOSITOS			17,900.00		15,839,496.68
	28/08/2018	40033	DEPOSITOS			1,200.00		15,840,696.68
	28/08/2018	40034	DEPOSITOS			13,500.00		15,854,196.68

	29/06/2018	10090023	DEPOSITOS		1,600.00		15,855,796.68
	29/06/2018	40091	DEPOSITOS		2,800.00		15,858,596.68
	29/06/2018	40092	DEPOSITOS		2,800.00		15,861,396.68
	29/06/2018	40093	DEPOSITOS		19,000.00		15,880,396.68
			COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS DE JUNIO 2018	BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2018.		12,498.20	15,867,898.48

12,925,487.00

13,853,381.25



LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asst. Depto. Financiero




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 JUNIO 2018

	Cuenta Bancaria No:			010-249112-7			
				Balance Inicial:		5,136,279.59	
	Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
	01/06/2018	14713	MARIA CRISTINA FELIZ FONDOS AVIAR	REP. FONDOS DE VIATICOS DIV. INFLUENZA AVIAR.	95,300.00		5,040,979.59
	01/06/2018	14714	WENDY GONZALEZ. FONDOS PERSE.	PAGO VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER SOBRE MECANISMOS DE COOR. PARA EL CARIBE REALIZADO LOS DIAS DEL 10 AL 12 ABRIL 2018.	19,877.76		5,021,101.83
	04/06/2018	200230128	DEPOSITOS			3,000.00	5,024,101.83
	04/06/2018	200230131	DEPOSITOS			4,500.00	5,028,601.83
	04/06/2018	200230134	DEPOSITOS			5,250.00	5,033,851.83
	04/06/2018	200230137	DEPOSITOS			750.00	5,034,601.83
	04/06/2018	200230140	DEPOSITOS			12,000.00	5,046,601.83
	04/06/2018	40040386	DEPOSITOS			18,210.00	5,064,811.83
	06/06/2018	14715	MARIA GRACIELA CORONA. PROG. PPC PERSE	PAGO ALMUERZO PARA REUNION INTRASERVICIOS DE LA REG. CENTRAL DE ESTA DIGEGA.	11,745.00		5,053,066.83
	06/06/2018	14716	SANTA EULOGIA MARTINEZ S. PROG. PPC PERSE	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL PROG. MEGALECHE, SEGUN COMPROB. DESDE 2981/ 2992.	12,788.50		5,040,278.33

	06/06/2018	14717	PERAVIA MOTORS, S.A. PROG. PPC-PERSE	NISSAN FRONTIER PLACA L-194316, PROP. DEL DR. ANGEL FERREIRAS(REG. NOROESTE) Y UNA BATERIA PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX ,PLACA EL-6003, (REG. PEC. CENTRAL) DE ESTA DIGEGA.	25,855.92		5,014,422.41
	06/06/2018	14718	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REG. NORDESTE, S/C. 742 AL 749	5,924.64		5,008,497.77
	06/06/2018	14719	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGGEGA. PROG. PPC PERSE	ASIGN. DE COMBUSTIBLE AL DR. FRANKLIN MATEO, PARA LOS TRABS. DE INSPECCION EN EL MATADERO AGROCARNE (CENTRAL ROMANA) EN LA REGION ESTE. PROG. PPC PERSE.	10,000.00		4,998,497.77
	06/06/2018	14720	DIOGENES ESTEBAN LUCIANO LIRIANO. PROG. PPC PERSE	PAGO POR TRABS. DE TRASLADO DESDE DAJABON LAGUNA SALADA HACIA SANTO DOMINGO. PROG. PPC PERSE.	13,230.00		4,985,267.77
	06/06/2018	14721	REID & COMPAÑIA, S.A. PROG. PPC PERSE	COMPRA DE DOS GOMAS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET TAHOE, PLACA 0-0362, AL SERV. DEL DESPACHO DE ESTA DIGEGA.	21,604.09		4,963,663.68
	08/06/2018	14722	MERCANTIL CASQUERO, SRL PPC PERSE	COMPRA DE UNA CAJA DE HERRAMIENTAS, Y HERRAM. VARIAS, PARA USO EN ESTA DIGEGA.	2,189.94		4,961,473.74
	04/06/2018	50493	DEPOSITOS			3,750.00	4,965,223.74
	04/06/2018	20020216	DEPOSITOS			5,100.00	4,970,323.74
	05/06/2018	40020178	DEPOSITOS			6,000.00	4,976,323.74
	06/06/2018	20050164	DEPOSITOS			5,250.00	4,981,573.74
	06/06/2018	10339	DEPOSITOS			2,700.00	4,984,273.74
	06/06/2018	20110228	DEPOSITOS			2,250.00	4,986,523.74
	06/06/2018	20110231	DEPOSITOS			38,145.00	5,024,668.74
	07/06/2018	30179	DEPOSITOS			23,250.00	5,047,918.74
	08/06/2018	90380	DEPOSITOS			40.00	5,047,958.74
	11/06/2018	14723	YIRA HERIDA FLORIAN. PROG. PPC PERSE	REPOSICION DE FONDOS CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBS. DEL 1633 AL 1660.	23,488.69		5,024,470.05
	11/06/2018	14724	MILLENIUM PROMOTION, SRL. PROG. PPC PERSE	COMPRA JUEGO DE GOMAS 245/70R16, PLACA EL-06926, ASIGN. A LA DRA. IRIS YELIANA DEL ORBE.	24,898.29		4,999,571.76
	11/06/2018	14725	UZIEL DURAN. PROG. PPC PERSE.	PAGO VIATICOS DE BOLSILLOS VIAJE AL SALVADO A PARTICIPAR EN LA XXVI REUNION EXTRAORD. DE LA COMISION TECNICA DEL OIRSA. DEL 17 AL 21/10/2017.	8,868.96		4,990,704.80

	12/06/2018	14726	FRANCISCA ABAD SEVERINO. FONDOS PPC-PERSE	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. S/C. 3294 AL 3302.	17,634.93		4,973,069.87
	13/06/2018	14727	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGGEGA. PROG. PPC PERSE	PAGO NOMINA POR COMPENSACIONES ESPECIALES DE ACTUALIZACION DE 13 MESES DEL FORMATO 606, PARA CUMPLIR CON LA NORMA 06/2018 DE L ADGII. PROG. PPC PERSE.	42,000.00		4,931,069.87
	13/06/2018	14728	BELKIS HUYGHUE. PROG. PPC PERSE	APERTURA CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIA. PROG. PPC PERSE	30,000.00		4,901,069.87
	15/06/2018	14729	MARIA GRACIELA CORONA. PROG. PPC PERSE	PAGO ALMUERZOS OFRECIDOS A TECNICOS EN LA REUNION APICOLA D/F. 07/06/18.	5,823.00		4,895,246.87
	15/06/2018	14730	CREACIONES SORIVEL, SRL PPC-PERSE	PAGO CORONA FUNEBRE PARA EL FUNERAL DE LA MADRE DEL SR. JUAN RECIO, EMPELADO DE ESTA DIGEGA. PROG. PPC PERSE.	5,650.00		4,889,596.87
	18/06/2018	14731	VIAMAR, S.A. PROY. PPC PERSE.	MANTEN. A LA CAMIONETA MAZDA, PLACA EL-06782 AL DR. JOSE DARIO PAYAMS, EPIDEMIOLOGO. E LA REG. NORTE.	8,889.46		4,880,707.41
	12/06/2018	60020088	DEPOSITOS			750.00	4,881,457.41
	12/06/2018	90060207	DEPOSITOS			2,000.00	4,883,457.41
	13/06/2018	400100289	DEPOSITOS			3,000.00	4,886,457.41
	14/06/2018	400110183	DEPOSITOS			5,200.00	4,891,657.41
	15/06/2018	20090348	DEPOSITOS			735.00	4,892,392.41
	15/06/2018	10040081	DEPOSITOS			2,000.00	4,894,392.41
	15/06/2018	20050034	DEPOSITOS			15,000.00	4,909,392.41
	15/06/2018	20050040	DEPOSITOS			750.00	4,910,142.41
	15/06/2018	300030301	DEPOSITOS			16,500.00	4,926,642.41
	18/06/2018	10040488	DEPOSITOS			1,700.00	4,928,342.41
	19/06/2018	14732	ANULADO	NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA.	-		4,928,342.41
	19/06/2018		CK/ CANCELADO NO. 14701, D/F. 21/05/2018	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. ESTE, SEGUN COMPROBANTES DESDE 932 AL 940.		6,437.37	4,934,779.78

						4,733,044.69
19/06/2018	60030116	DEPOSITOS	DEPOSITOS		2,500.00	
	500070125	DEPOSITOS	DEPOSITOS		15,000.00	4,748,044.69
	100090211	DEPOSITOS	DEPOSITOS		10,500.00	4,758,544.69
	10010345	DEPOSITOS	DEPOSITOS		180.00	4,758,724.69
	20040278	DEPOSITOS	DEPOSITOS		8,775.00	4,767,499.69
	10040095	DEPOSITOS	DEPOSITOS		3,900.00	4,771,399.69
20/06/2018	200030064	DEPOSITOS	DEPOSITOS		2,200.00	4,773,599.69
	60070078	DEPOSITOS	DEPOSITOS		1,500.00	4,775,099.69
	80040203	DEPOSITOS	DEPOSITOS		750.00	4,775,849.69
22/06/2018	10020152	DEPOSITOS	DEPOSITOS		750.00	4,776,599.69
	300010121	DEPOSITOS	DEPOSITOS		14,370.00	4,790,969.69
	200010565	DEPOSITOS	DEPOSITOS		6,465.00	4,797,434.69
25/06/2018	80040232	DEPOSITOS	DEPOSITOS		3,500.00	4,800,934.69
25/06/2018	14748	GAVINO GARCIA PROG. INFLUENZA AVIAR	CHEQUE LIQUIDABLE PARA SER UTILIZADO EN LA DESPOBLACION DE LA GANJA DEL SR. FELIX PEÑA, RIO VERDE LA VEGA.	86,959.34		4,713,975.35
25/06/2018	14749	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL SR. FRANKLIN MATEO CORRESP. AL MES JUNIO 2018. MATADERO CNTRAL ROMANA. REG. ESTE.	10,000.00		4,703,975.35
25/06/2018	30471	DEPOSITO			5,685.00	4,709,660.35
25/06/2018	30474				3,000.00	4,712,660.35
25/06/2018	30477				3,750.00	4,716,410.35

	25/06/2018	70506				18,000.00	4,734,410.35
	25/06/2018	40635				25,710.00	4,760,120.35
	25/06/2018	40727				2,535.00	4,762,655.35
	25/06/2018	30660				6,840.00	4,769,495.35
	26/06/2018	14750	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES LEY 253-13, CORRESP. A FEBRERO 2018	4,506.98		4,764,988.37
	26/06/2018	90014	DEPOSITO			11,000.00	4,775,988.37
	26/06/2018	50020139				19,575.00	4,795,563.37
	26/06/2018	8005147				4,500.00	4,800,063.37
	26/06/2018	10070140				6,000.00	4,806,063.37
	26/06/2018	10040144				750.00	4,806,813.37
	27/06/2018	50050038				3,725.00	4,810,538.37
	27/06/2018	40200				2,250.00	4,812,788.37
	27/06/2018	90623				17,505.00	4,830,293.37
	28/06/2018	90061				4,500.00	4,834,793.37
	28/06/2018	14751	MARIA GRACIELA CORONADO PPC/PERSE	PAGO ALMUERZO COORDINADORES DEPTO. EXTENSION PROGRAMA MEGALECHE	2,700.00		4,832,093.37
	29/06/2018	14752	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PPC/PERSE	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITARES PUESTO DE CONTROL CAMPANA SANITARIA, CASABITO CONSTANZA. MAYO 2018	30,000.00		4,802,093.37
	29/06/2018	14753	GENARO SANTOS FORTUNA ESTEVEZ PPC/ PERSE	ALQUILER AUTOBUS TRASLADO DE (20) TECNICOS DESDE REG, NOROESTE HASTA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA.	14,118.64		4,787,974.73
	29/06/2018	14754	GUILLERMO CALDERON SOSA PPC/PESE	ALQUILER AUTOBUS TRASLADO DE (30) TECNICOS DESDE REG, ESTE HASTA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA.	14,118.64		4,773,856.09

	29/06/2018	14755	JOSE GUILLERMO ROSARIO VALERIO PPC/PERSE	ALQUILER AUTOBUS TRASLADO DE (46) TECNICOS DESDE REG. NORTRE HASTA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA.	13,288.14		4,760,567.95
	29/06/2018	60425	DEPOSITOS			3,000.00	4,763,567.95
	29/06/2018	60428				15,000.00	4,778,567.95
	29/06/2018	60431				9,000.00	4,787,567.95
	29/06/2018	60434				15,000.00	4,802,567.95
	29/06/2018	60437				1,500.00	4,804,067.95
	29/06/2018	60440				5,250.00	4,809,317.95
	29/06/2018	60443				750.00	4,810,067.95
	29/06/2018	60446				1,500.00	4,811,567.95
	29/06/2018	30503				18,000.00	4,829,567.95
	29/06/2018	30568				9,000.00	4,838,567.95
							4,838,567.95
	30/06/2018		CARLOS Y COMISIONES BANCARIAS	BALANCE CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2018	1,264.14		4,837,303.81
					769,958.15	470,982.37	



LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asst. Depto. Financiero





LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero