



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 NOVIEMBRE 2019

VALORES EN RD\$

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	41,840,774.36	
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	40,925.00	
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	7,696,836.37	
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-	
TOTAL INGRESOS		49,578,535.73

EGRESOS:

SERVICIOS PERSONALES

2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	29,464,281.27	
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	5,423,400.00	
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	414,638.51	
2.1.2.2	Compensación	2,439,400.00	
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,469,949.81	
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,478,536.58	
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	430,301.26	
212205	Compensación servicios de seguridad	50,000.00	
212201	Compensación por gastos de alimentación	22,100.00	
213201	Gastos de representación en el PAIS.	9,504.00	
			43,202,111.43

SERVICIOS NO PERSONALES

221401	Telefax y correos	250.00	
222201	Impresión y encuadernación	3,988.40	
224101	Pasajes	1,920.00	
224401	peaje	6,720.00	
225801	Otros alquileres	2,000.00	
227206	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	14,152.26	
227208	Servicios de mantenimiento, reparacion, desmonte e instalacion	199.99	
228201	Comisiones y gastos bancarios	16,829.89	
228301	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	350.00	
228801	Impuestos	(474,327.35)	
229201	Servicios de alimentacion	28,199.07	
2.2.1.3	Teléfono local	229,003.95	
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	10,894.90	
2.2.1.6	Electricidad	18,457.41	
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	26,100.00	
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	588,226.00	
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	134,107.80	
2.2.7.1	Contratación de obras menores	129,800.00	

2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	82,174.00	
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entrete	1,901,921.64	
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	68,619.00	
2.2.8.9	Otros gastos operativos	300,000.00	<u>3,089,586.96</u>

MATERIALES Y SUMINISTROS

231303	Productos forestales	7,080.00	
231401	Madera, corcho y sus manufacturas	460.01	
235401	Artículos de caucho	378.00	
236101	Productos de cemento	670.00	
236201	Productos de vidrio	220.00	
237205	Insecticidas, Fumigantes y Otros	239.00	
237206	Pinturas, barnices, lacas, diluyentes y absorbentes para pintura	1,816.25	
237299	Otros productos químicos y conexos	969.98	
239301	Útiles menores médico-quirúrgicos	3,535.16	
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	61,767.29	
2.3.1.2	Alimentos para animales	203,002.00	
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	50,749.44	
2.3.3.1	Papel de escritorio	222,604.00	
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	1,708.39	
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	70,180.50	
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	3,745.00	
2.3.5.5	Artículos de plástico	4,171.91	
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	6,239.80	
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	1,726,147.68	
2.3.9.1	Material para limpieza	8,691.61	
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	347,760.41	
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	18,751.22	
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	280,547.46	
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	145,983.11	
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	1,002,700.36	<u>4,170,118.58</u>

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

249101	Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	(100.00)	
251201	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	55,000.00	<u>54,900.00</u>

MOBILIARIO Y EQUIPO

261401	Electrodomésticos	56,876.00	
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	119,180.00	
2.6.8.3	Programas de informática y base de datos	257,777.49	<u>433,833.49</u>

TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS

50,950,550.46

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

(1,372,014.73)

PREPARADO POR:

LICDA. JOHANNY DE LA CRUZ
Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:

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



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

"Año de la innovación y la competitividad"

RESUMEN EJECUCION GASTOS DIGEGA

DEL 1RO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

VALORES EN RDS

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo			29,464,281.27		29,464,281.27
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	4,613,400.00	140,000.00	670,000.00		5,423,400.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones			414,638.51		414,638.51
2.1.2.2	Compensación	2,439,400.00				2,439,400.00
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	312,908.19	(4,256.00)	2,161,297.62		2,469,949.81
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	313,581.30	(4,018.00)	2,168,973.28		2,478,536.58
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	53,571.94		376,729.32		430,301.26
212205	Compensación servicios de seguridad		50,000.00			50,000.00
212201	Compensación por gastos de alimentación		22,100.00			22,100.00
213201	Gastos de representación en el PAIS.	9,504.00				9,504.00
221401	Telefax y correos		250.00			250.00
222201	Impresión y encuadernación	3,988.40				3,988.40
224101	Pasajes	1,920.00				1,920.00
224401	peaje	5,760.00	960.00			6,720.00
225801	Otros alquileres	2,000.00				2,000.00
227205	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación		14,152.26			14,152.26
227208	Servicios de mantenimiento, reparacion, desmonte e instalacion		199.99			199.99
228201	Comisiones y gastos bancarios	15,625.51	1,204.38			16,829.89
228301	Servicios sanitarios médicos y veterinarios		350.00			350.00
228801	Impuestos	(482,255.86)	7,928.51			(474,327.35)
229201	Servicios de alimentacion	28,199.07				28,199.07
2.2.1.3	Teléfono local			229,003.95		229,003.95
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable			10,894.90		10,894.90

2.2.1.6	Electricidad			18,457.41	-	18,457.41
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	23,600.00	-	2,500.00	-	26,100.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	210,710.00	-	377,516.00	-	588,226.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	72,230.74	32,562.24	29,314.82	-	134,107.80
2.2.7.1	Contratación de obras menores	129,800.00	-	-	-	129,800.00
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	82,174.00	-	-	-	82,174.00
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	154,110.00	-	1,747,811.64	-	1,901,921.64
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales			68,619.00	-	68,619.00
2.2.8.9	Otros gastos operativos			300,000.00	-	300,000.00
231303	Productos forestales	7,080.00	-			7,080.00
231401	Madera, corcho y sus manufacturas	460.01	-			460.01
235401	Artículos de caucho	378.00	-			378.00
236101	Productos de cemento	670.00	-			670.00
236201	Productos de vidrio	220.00	-			220.00
237205	Insecticidas, Fumigantes y Otros	239.00	-			239.00
237206	Pinturas, barnices, lacas, diluyentes y absorbentes para pintura	1,816.25	-			1,816.25
237299	Otros productos químicos y conexos	400.00	569.98			969.98
239301	Útiles menores médico-quirúrgicos	3,535.16	-			3,535.16
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	46,969.78	4,297.51	10,500.00	-	61,767.29
2.3.1.2	Alimentos para animales	191,433.00	595.00	10,974.00	-	203,002.00
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir			50,749.44	-	50,749.44
2.3.3.1	Papel de escritorio	1,000.00	-	221,604.00	-	222,604.00
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	1,498.40	209.99	-	-	1,708.39
2.3.3.3	Productos de artes gráficas			70,180.50	-	70,180.50
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario		3,745.00	-	-	3,745.00
2.3.5.5	Artículos de plástico	3,636.96	534.95	-	-	4,171.91
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	6,046.05	193.75	-	-	6,239.80
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	402,674.70	2,949.99	1,320,522.99	-	1,726,147.68
2.3.9.1	Material para limpieza	7,916.66	774.95	-	-	8,691.61
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	8,555.37	-	339,205.04	-	347,760.41
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	18,272.22	479.00	-	-	18,751.22
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	638.90	-	279,908.56	-	280,547.46
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	22,498.50	3,349.99	120,134.62	-	145,983.11
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	2,475.43	224.93	1,000,000.00	-	1,002,700.36
249101	Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas		(100.00)			(100.00)
251201	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	55,000.00	-			55,000.00
261401	Electrodomésticos	56,876.00	-			56,876.00

2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería			119,180.00		119,180.00
2.6.8.3	Programas de informática y base de datos			257,777.49		257,777.49
		8,830,517.68	279,258.42	41,840,774.36		50,950,550.46

PREPARADO POR:

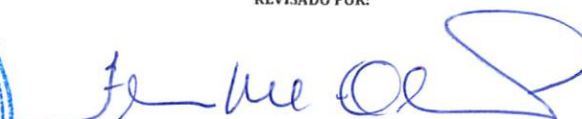


LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:



LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

"Año de la innovación y la competitividad"

SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION

RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

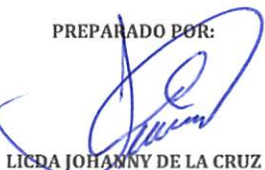
OBJ	TOTAL
2.1.1.2	4,613,400.00
2.1.2.2	2,439,400.00
213201	9,504.00
2.1.5.1	312,908.19
2.1.5.2	313,581.30
2.2.3.1	210,710.00
2.2.3.2	72,230.74
224101	1,920.00
224401	5,760.00
2.2.7.2	82,174.00
2.2.8.6	154,110.00
228801	(482,255.86)
229201	28,199.07
2.3.1.1	46,969.78
2.3.1.2	191,433.00
2.3.3.2	1,498.40
235401	378.00
2.3.5.5	3,636.96
2.3.6.3	6,046.05
237206	1,816.25
2.3.9.1	7,916.66
2.3.9.2	8,555.37
2.3.9.6	18,272.22
2.3.9.8	22,498.50
	8,070,662.63

OBJ	TOTAL
2.3.9.9	2,475.43
251201	55,000.00
2.3.7.1	402,674.70
2.1.5.3	53,571.94
2.2.2.1	23,600.00
222201	3,988.40
225801	2,000.00
2.2.7.1	129,800.00
228201	15,625.51
231303	7,080.00
231401	460.01
2.3.3.1	1,000.00
236101	670.00
236201	220.00
237205	239.00
237299	400.00
238301	1,515.00
239301	2,020.16
2.3.9.7	638.90
261401	56,876.00
	759,855.05

TOTAL EJECUTADO NOVIEMBRE 2019

8,830,517.68

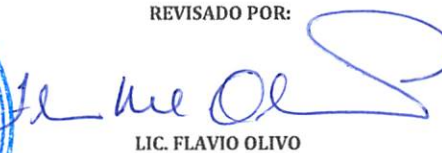
PREPARADO POR:


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 NOVIEMBRE 2019**

OBJ	TOTAL
212201	22,100.00
227206	14,152.26
228801	7,928.51
2311	4,297.51
2355	534.95
2363	193.75
2396	479.00
2399	224.93
228201	1,204.38
2232	32,562.24
2112	140,000.00
5151	(4,256.00)
2152	(4,018.00)
249101	(100.00)

215,303.53

OBJ	TOTAL
212205	50,000.00
2371	2,949.99
2391	774.95
221401	250.00
2332	209.99
2342	3,745.00
227208	199.99
2312	595.00
2398	3,349.99
237299	569.98
224401	960.00
228301	350.00

63,954.89

TOTAL EJECUTADO NOVIEMBRE 2019

279,258.42

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 NOVIEMBRE 2019

Grupo Objetal	DETALLES	TOTAL PAGADO
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	29,464,281.27
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	670,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	414,638.51
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	-
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,161,297.62
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,168,973.28
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	376,729.32
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	-
2.2.1.3	Teléfono local	229,003.95
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	10,894.90
2.2.1.6	Electricidad	18,457.41
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	2,500.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	377,516.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	29,314.82
2.2.7.1	Contratación de obras menores	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entre	1,747,811.64
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	68,619.00
2.2.8.9	Otros gastos operativos	300,000.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	10,500.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	10,974.00
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	50,749.44
2.3.3.1	Papel de escritorio	221,604.00
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	70,180.50
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	1,320,522.99
2.3.9.1	Material para limpieza	-
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	339,205.04
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	279,908.56
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	120,134.62
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	1,000,000.00
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	119,180.00

2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-
2.6.8.3	Programas de informática y base de datos	257,777.49
		41,840,774.36



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 NOVIEMBRE 2019

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETO	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
06/11/2019	28660	FRANCISCO ALBERTO MARIA RAMIREZ/FONDOS CUARENTENA	228601	53,100.00	40,500.00	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN EL COMPARTIR NAVIDEÑO DE KA GRAN FAMILIA DIGEGA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 05 DE DIC. 2019.
06/11/2019	28660	FRANCISCO ALBERTO MARIA RAMIREZ/FONDOS CUARENTENA	228801	(4,500.00)		PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN EL COMPARTIR NAVIDEÑO DE KA GRAN FAMILIA DIGEGA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 05 DE DIC. 2019.
06/11/2019	28660	FRANCISCO ALBERTO MARIA RAMIREZ/FONDOS CUARENTENA	228801	(8,100.00)		PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN EL COMPARTIR NAVIDEÑO DE KA GRAN FAMILIA DIGEGA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 05 DE DIC. 2019.
06/11/2019	28661	OSCAR JOSE ROA PINEDA/FONDOS ADECUACION DEL LAVECEN.	223101	6,000.00	6,000.00	VIAJE A LA REG. NOROESTE A REPARAR Y DAR MANTEN. A VARIOS VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.
06/11/2019	28662	EDUARD APONTE MORLA/FONDOS MULTAS	223101	7,200.00	7,200.00	VIAJE A LA REG. NOROESTE A REPARAR Y DAR MANTEN. A VARIOS VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.
07/11/2019	28663	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/ FONDOS OVINOS	231101	9,764.75	10,100.34	COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO Y UNA CONSERJE QUE LABORA EN LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA DE ESTA DIGEGA.
07/11/2019	28663	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/ FONDOS OVINOS	239101	645.01		COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO Y UNA CONSERJE QUE LABORA EN LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA DE ESTA DIGEGA.
07/11/2019	28663	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/ FONDOS OVINOS	233201	163.00		COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO Y UNA CONSERJE QUE LABORA EN LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA DE ESTA DIGEGA.
07/11/2019	28663	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/ FONDOS OVINOS	239901	35.00		COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO Y UNA CONSERJE QUE LABORA EN LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA DE ESTA DIGEGA.
07/11/2019	28663	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/ FONDOS OVINOS	228801	(507.46)		COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO Y UNA CONSERJE QUE LABORA EN LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA DE ESTA DIGEGA.
07/11/2019	28664	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/ FONDOS OVINOS	231101	22,688.50	23,464.30	COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO, QUE LABORA EN EL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION DE SAN LUIS DE ESTA DIGEGA.
07/11/2019	28664	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/ FONDOS OVINOS	235501	209.96		COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO, QUE LABORA EN EL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION DE SAN LUIS DE ESTA DIGEGA.
07/11/2019	28664	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/ FONDOS OVINOS	239101	1,334.96		COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO, QUE LABORA EN EL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION DE SAN LUIS DE ESTA DIGEGA.

07/11/2019	23664	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/ FONDOS OVINOS	239901	90.00		COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO, QUE LABORA EN EL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION DE SAN LUIS.DE ESTA DIGEGA.
07/11/2019	23664	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/ FONDOS OVINOS	233201	313.01		COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO, QUE LABORA EN EL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION DE SAN LUIS.DE ESTA DIGEGA.
07/11/2019	23664	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/ FONDOS OVINOS	223801	(1,172.17)		COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO, QUE LABORA EN EL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION DE SAN LUIS.DE ESTA DIGEGA.
07/11/2019	23665	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	212208	17,000.00	17,000.00	PAGO NOMINA JORNADA ADICIONAL DE LABORES, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, A FAVOR DE LOS SRES. PLINIO PERALTA, JOSE MIGUEL CANELA Y PEDRO EVANGELISTA.
08/11/2019	23666	COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL/MULTAS	239601	5,511.47	5,277.93	COMPRA DE UN UPS, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ANTE DESPACHO DEL DIRECTOR GRAL. DE ESTA DIGEGA.
08/11/2019	23666	COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL/MULTAS	223801	(233.54)		COMPRA DE UN UPS, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ANTE DESPACHO DEL DIRECTOR GRAL. DE ESTA DIGEGA.
08/11/2019	23667	EUROMOTORS, S.A.S. FONDOS MULTAS	227206	3,706.26	3,549.22	MANTENIM. A LA CAMIONETA JMC, PLACA,EL-07746,AL SERV. DE LA LIC. YOSELIN DE LEON DE LA U.A.T. DE LA REG. ESTE DE ESTA DIGEGA.
08/11/2019	23667	EUROMOTORS, S.A.S. FONDOS MULTAS	223801	(157.04)		MANTENIM. A LA CAMIONETA JMC, PLACA,EL-07746,AL SERV. DE LA LIC. YOSELIN DE LEON DE LA U.A.T. DE LA REG. ESTE DE ESTA DIGEGA.
08/11/2019	23668	JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA/ FONDOS CUARENTENA	251201	55,000.00	55,000.00	PAGO APOORTE A LA JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC. FONDOS CUARENTENA.
08/11/2019	23669	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	239901	395.00	25,571.61	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA AILA, SEGÚN COMPROBS. 2300 AL 2625.
08/11/2019	23669	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	231201	1,433.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA AILA, SEGÚN COMPROBS. 2300 AL 2625.
08/11/2019	23669	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	227208	3,304.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA AILA, SEGÚN COMPROBS. 2300 AL 2625.
08/11/2019	23669	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	231101	8,606.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA AILA, SEGÚN COMPROBS. 2300 AL 2625.
08/11/2019	23669	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	224401	3,960.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA AILA, SEGÚN COMPROBS. 2300 AL 2625.
08/11/2019	23669	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	239801	424.45		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA AILA, SEGÚN COMPROBS. 2300 AL 2625.
08/11/2019	23669	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	237104	1,000.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA AILA, SEGÚN COMPROBS. 2300 AL 2625.
08/11/2019	23669	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	225801	2,000.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA AILA, SEGÚN COMPROBS. 2300 AL 2625.
08/11/2019	23669	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	239101	3,071.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA AILA, SEGÚN COMPROBS. 2300 AL 2625.
08/11/2019	23669	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	235501	66.13		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA AILA, SEGÚN COMPROBS. 2300 AL 2625.

08/11/2019	23669	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	236306	1,312.03		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA AILA, SEGÚN COMPROBS. 2600 AL 2625.
12/11/2019		TRANSFERENCIA EXTERIOR, VIATICO FUERA DEL PAIS	223201	52,860.00	52,860.00	
13/11/2019	23670	PEDRO LEONARDO EVANGELISTA/FONDOS CUARENTENA	223101	6,400.00	6,400.00	VIAJE A LA REGIONAL PECUARIA ESTE, A DAR MANTENIM. CABLEADO ELECTRICO E INSTALACION DE CUATRO UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, ASI COMO CHEQUEO DE INVERSORES DE LA OFICINA.
13/11/2019	23671	PEDRO JOSE FERMIN/FONDOS CUARENTENA	223101	4,000.00	4,000.00	VIAJE A LA REGIONAL PECUARIA ESTE, A DAR MANTENIM. CABLEADO ELECTRICO E INSTALACION DE CUATRO UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, ASI COMO CHEQUEO DE INVERSORES DE LA OFICINA.
13/11/2019	23672	VIRGINIA QUIÑONES/FONDOS CUARENTENA	223201	19,370.74	19,370.74	PAGO VIATICOS DE BOLSILLO A LA DRA. VIRGINIA QUIÑONES, POR SU PARTICIPACION EN EL SEMINARIO SOBRE ARMONIZACION DEL REGISTRO DE PRODS. VETS. QUE SE REALIZO DEL 23 AL 27 DE SEPT. 19. EN MONTEGP BAY, JAMAICA.
13/11/2019	23673	MMI GROUP SERVICES, SRL/FONDOS CUARENTENA.	213201	2,720.00	2,613.75	PAGO SERV. DE ALMUERZO EN LAS REUNIONES DEL DIRECTOR GRAL. DE ESTA DIGEGA CON ASESORES EXTRANJEROS.
13/11/2019	23673	MMI GROUP SERVICES, SRL/FONDOS CUARENTENA.	228801	(106.25)		PAGO SERV. DE ALMUERZO EN LAS REUNIONES DEL DIRECTOR GRAL. DE ESTA DIGEGA CON ASESORES EXTRANJEROS.
14/11/2019	23674	JOSE ALFREDO PAYANO MENDOZA/FONDOS CUARENTENA	228601	82,010.00	62,550.00	PAGO DEL 50% (DE LA FACT. B1500000008) A ORQUESTA MUSICAL, PARA AMENIZAR EL COMPARTIR NAVIDERO, CON LA GRAN FAMILIA DE ESTA DIGEGA.
14/11/2019	23674	JOSE ALFREDO PAYANO MENDOZA/FONDOS CUARENTENA	228801	(8,950.00)		PAGO DEL 50% (DE LA FACT. B1500000008) A ORQUESTA MUSICAL, PARA AMENIZAR EL COMPARTIR NAVIDERO, CON LA GRAN FAMILIA DE ESTA DIGEGA.
14/11/2019	23674	JOSE ALFREDO PAYANO MENDOZA/FONDOS CUARENTENA	228801	(12,510.00)		PAGO DEL 50% (DE LA FACT. B1500000008) A ORQUESTA MUSICAL, PARA AMENIZAR EL COMPARTIR NAVIDERO, CON LA GRAN FAMILIA DE ESTA DIGEGA.
14/11/2019	23675	ROXANNA DECENA ARTILES. FONDOS U.A.T.	223101	91,470.00	91,470.00	REPOSICION DE VIATICOS DEL PROG. U.A.T. SEGUN FORMULARIOS DE VIAJES NOS. 281 AL 274Y COMPRBS. DESEMB. DEL 446 AL 469/. PROG. U.A.T.
14/11/2019	23676	ANULADO		-	-	
15/11/2019	23677	JOSEFINA ALT. VILLANUEVA/FONDOS CUARENTENA	229201	13,449.07	25,603.19	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NOS. 7776 AL 7800.
15/11/2019	23677	JOSEFINA ALT. VILLANUEVA/FONDOS CUARENTENA	239801	968.98		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NOS. 7776 AL 7800.
15/11/2019	23677	JOSEFINA ALT. VILLANUEVA/FONDOS CUARENTENA	227205	3,000.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NOS. 7776 AL 7800.
15/11/2019	23677	JOSEFINA ALT. VILLANUEVA/FONDOS CUARENTENA	239601	107.79		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NOS. 7776 AL 7800.
15/11/2019	23677	JOSEFINA ALT. VILLANUEVA/FONDOS CUARENTENA	239201	3,364.95		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NOS. 7776 AL 7800.
15/11/2019	23677	JOSEFINA ALT. VILLANUEVA/FONDOS CUARENTENA	237104	1,500.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NOS. 7776 AL 7800.
15/11/2019	23677	JOSEFINA ALT. VILLANUEVA/FONDOS CUARENTENA	233201	1,000.40		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NOS. 7776 AL 7800.

15/11/2019	23677	✓	JOSEFINA AL.T. VILLANUEVA/FONDOS CUARENTENA	237299	400.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NOS. 7776 AL 7800.
15/11/2019	23677	✓	JOSEFINA AL.T. VILLANUEVA/FONDOS CUARENTENA	224101	900.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NOS. 7776 AL 7800.
15/11/2019	23677	✓	JOSEFINA AL.T. VILLANUEVA/FONDOS CUARENTENA	231101	912.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NOS. 7776 AL 7800.
15/11/2019	23678	✓	DELTA COMERCIAL, SRL/FONDOS MULTAS	227206	28,616.17	27,403.62	PAGO MANTEN. A LAS CAMIONETAS TOYOTA HILUX, PLACA L-391389, ASIG.AL DR. EURICE FIGUEROO, EPIDEMIOLOGO DE LA REGIONAL PECUARIA SUROESTE Y Y PLACA L-391383, ASIGN. AL DR. RADHAMES ADAMES, ENC. DE AREA EN ELIAS PIÑA, DE LA REG. PEC. SUROESTE.
15/11/2019	23678	✓	DELTA COMERCIAL, SRL/FONDOS MULTAS	228801	(1,212.55)		PAGO MANTEN. A LAS CAMIONETAS TOYOTA HILUX, PLACA L-391389, ASIG.AL DR. EURICE FIGUEROO, EPIDEMIOLOGO DE LA REGIONAL PECUARIA SUROESTE Y Y PLACA L-391383, ASIGN. AL DR. RADHAMES ADAMES, ENC. DE AREA EN ELIAS PIÑA, DE LA REG. PEC. SUROESTE.
18/11/2019	23679	✓	PEGUEDI COMERCIAL, SRL/PROY. D-1 YSURA	239801	7,198.00	6,893.00	COMPRA DE VARIOS FILTROS DE GASOIL, ACEITE Y AIRE, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMIONES DAIHATSU, PLACA EL-03967 Y PLACA L-093796, PERTENECIENTE AL PROY. D'1 GANADERO YSURA.
18/11/2019	23679	✓	PEGUEDI COMERCIAL, SRL/PROY. D-1 YSURA	228801	(305.00)		COMPRA DE VARIOS FILTROS DE GASOIL, ACEITE Y AIRE, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMIONES DAIHATSU, PLACA EL-03967 Y PLACA L-093796, PERTENECIENTE AL PROY. D'1 GANADERO YSURA.
18/11/2019	23680	✓	GRUPO PYV, SRL. FONDOS PROY YSURA	222201	3,988.40	3,819.40	CONFECCION DE 20 BLOQUES DE FORMULARIOS DE COMPROBANTES DE CAJA CHICA, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROY D-1 GANADERO YSURA.
18/11/2019	23680	✓	GRUPO PYV, SRL. FONDOS PROY YSURA	223801	(169.00)		CONFECCION DE 20 BLOQUES DE FORMULARIOS DE COMPROBANTES DE CAJA CHICA, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROY D-1 GANADERO YSURA.
18/11/2019	23681	✓	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	211202	3,546,800.00	3,121,130.71	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE,CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.
18/11/2019	23681	✓	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	215101	(126,864.64)		PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE,CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.
18/11/2019	23681	✓	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	215201	(101,793.19)		PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE,CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.
18/11/2019	23681	✓	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	241601	(102,480.22)		PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE,CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.
18/11/2019	23681	✓	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	249101	(3,000.00)		PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE,CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.
18/11/2019	23681	✓	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	251201	(7,200.00)		PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE,CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.
18/11/2019	23681	✓	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	245201	(20,977.70)		PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE,CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.
18/11/2019	23681	✓	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	228801	(63,353.54)		PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE,CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.
18/11/2019	23682	✓	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES, (COOPNAPA)	241601	31,155.70	31,155.70	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOPNAPA DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP.A L MES DE NOV. 2019.
18/11/2019	23683	✓	COOP. NAC. DE INGENIEROS AGRONOMOS(ADIACOP)	241601	43,443.14	43,443.14	PAGO CUOTA MEMBRESIA ADIACOP DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP.A L MES DE NOV. 2019.

18/11/2019	23684	COOP. NAC. DE SERVS, MULTIPLES SEACOO	241601	27,881.38	27,881.38	PAGO DESCUENTO DEL SEACOO DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. A L MES DE NOV. 2019.
18/11/2019	23685	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D. /PROG. MEGALECHE.	245201	20,977.70	20,977.70	PAGO PRESTAMO DE VEHICULOS A LOS TECNICOS DE MEGALECHE , CORRESP. AL MES DE NOV. 2019
18/11/2019	23686	COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS	251201	7,200.00	7,200.00	PAGO MEMBRESIA COLVET DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. A L MES DE NOV. 2019.
18/11/2019	23687	ASOC. DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRON. Y VET. "ASEFACAVU"	241601	200.00	200.00	DESCUENTO MEMBRESIA ASEFACAVU NOMINA DE MEGALECHE, COPRRESP. AL MES DE NOV. 2019.
18/11/2019	23688	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	249101	3,000.00	3,000.00	PAGO SEGURO DE VIDA , CESANTIA E INVALIDEZ DE LA NOMINA MEGALECHE, CORRESP. A NOV. 2019.
18/11/2019	23689	CUENTA 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 NOV. 2019.
18/11/2019	23690	NULO				NULO
18/11/2019	23691	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS-FONDOS U.A.T.	249101	175.00	175.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE U.A.T.
18/11/2019	23692	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	211202	530,000.00	486,536.54	PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.
18/11/2019	23692	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	215101	(19,882.36)		PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.
18/11/2019	23692	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	215201	(15,211.00)		PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.
18/11/2019	23692	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	241601	(7,270.10)		PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.
18/11/2019	23692	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	249101	(1,300.00)		PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.
18/11/2019	23693	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS-FONDOS MEGALECHE	249101	1,300.00	1,300.00	PAGO SEGURO DE VIDA , CESANTIA E INVALIDEZ DE LA NOMINA INSPECTORES CORRESP. A NOV. 2019.
18/11/2019	23694	COOP. NAC. DE SERVS, MULTIPLES SEACOO	241601	7,270.10	7,270.10	PAGO SEACOO DE LA NOMINA INSPECTORES CORRESP. A NOV. 2019.
18/11/2019	23695	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. U.A.T.	237102	50,000.00	50,000.00	PAGO NOMINA ASIGN. DE COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.
18/11/2019	23696	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	212207	22,000.00	22,000.00	PAGO NOM. COMPENSACION POR DISTANCIA A LA DRA. EBELYS GUZMAN, DR. MAXIMO SANTANA Y DR. MIGUEL RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019
18/11/2019	23697	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS-FONDOS MEGALECHE	249101	25.00	25.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.
18/11/2019	23698	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	211201	35,000.00	29,613.35	PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.

18/11/2019	23698	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	215101	(1,064.00)		PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.
18/11/2019	23698	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	215201	(1,004.50)		PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.
18/11/2019	23698	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	249101	(25.00)		PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.
18/11/2019	23698	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	223801	(3,293.15)		PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.
18/11/2019	23699	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	211202	235,000.00	220,936.50	PAGO NOMINA UNDA SISTENCIA TECN., CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.
18/11/2019	23699	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	215101	(7,144.00)		PAGO NOMINA UNDA SISTENCIA TECN., CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.
18/11/2019	23699	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	215201	(6,744.50)		PAGO NOMINA UNDA SISTENCIA TECN., CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.
18/11/2019	23699	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	249101	(175.00)		PAGO NOMINA UNDA SISTENCIA TECN., CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.
18/11/2019	23700	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	211202	35,000.00	32,906.50	PAGO RETROACTIVO DEL PROG. MEGALECHE AL SR. ALBRIAN PION GUERRERO, CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO 2019.
18/11/2019	23700	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	215101	(1,064.00)		PAGO RETROACTIVO DEL PROG. MEGALECHE AL SR. ALBRIAN PION GUERRERO, CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO 2019.
18/11/2019	23700	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	215201	(1,004.50)		PAGO RETROACTIVO DEL PROG. MEGALECHE AL SR. ALBRIAN PION GUERRERO, CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO 2019.
18/11/2019	23700	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	249101	(25.00)		PAGO RETROACTIVO DEL PROG. MEGALECHE AL SR. ALBRIAN PION GUERRERO, CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO 2019.
18/11/2019	23701	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	249101	25.00	25.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019
18/11/2019	23702	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS CUARENTENA	211202	71,600.00	67,218.44	PAGO INAVI DE LA NOMINA DEL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.
18/11/2019	23702	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS CUARENTENA	215101	(2,176.64)		PAGO INAVI DE LA NOMINA DEL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.
18/11/2019	23702	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS CUARENTENA	215201	(2,054.92)		PAGO INAVI DE LA NOMINA DEL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.
18/11/2019	23702	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS CUARENTENA	249101	(150.00)		PAGO INAVI DE LA NOMINA DEL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.
19/11/2019	23703	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	249101	150.00	150.00	PAGO NOMINA DEL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.
19/11/2019	23704	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	211201	150,000.00	139,886.67	PAGO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.

19/11/2019	23704	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	215101	(4,560.00)		PAGO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.
19/11/2019	23704	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	215201	(4,305.00)		PAGO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.
19/11/2019	23704	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	249101	(100.00)		PAGO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.
19/11/2019	23704	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	223801	(1,148.33)		PAGO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.
19/11/2019	23705	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	249101	100.00	100.00	PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.
19/11/2019	23706	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. MEGALECHE	239601	335.00	11,743.32	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 0635 HASTA 0645.
19/11/2019	23706	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. MEGALECHE	239201	2,326.50		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 0635 HASTA 0645.
19/11/2019	23706	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. MEGALECHE	224401	1,800.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 0635 HASTA 0645.
19/11/2019	23706	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. MEGALECHE	239301	2,020.16		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 0635 HASTA 0645.
19/11/2019	23706	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. MEGALECHE	239101	1,812.70		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 0635 HASTA 0645.
19/11/2019	23706	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. MEGALECHE	236306	358.96		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 0635 HASTA 0645.
19/11/2019	23706	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. MEGALECHE	235401	250.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 0635 HASTA 0645.
19/11/2019	23706	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. MEGALECHE	235501	1,796.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 0635 HASTA 0645.
19/11/2019	23706	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. MEGALECHE	236201	220.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 0635 HASTA 0645.
19/11/2019	23706	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. MEGALECHE	239901	199.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 0635 HASTA 0645.
19/11/2019	23706	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. MEGALECHE	231101	625.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 0635 HASTA 0645.
19/11/2019	23707	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	212204	450,800.00	334,451.88	PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.
19/11/2019	23707	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	245202	(52,487.63)		PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.
19/11/2019	23707	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	228801	(63,860.39)		PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.

19/11/2019	23708	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D. /PROG. MEGALECHE	245202	52,487.63	52,487.63	PAGO AL BANCO DE RESERVAS DE CUOTA DE PRESTAMO, USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.
19/11/2019	23709	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	212207	72,000.00	72,000.00	PAGO NOMINA DE MONITOREO ECONOMICO A FINCAS GANADERAS, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019..
20/11/2019	23710	TEODORO SALVADOR GARCIA FONDOS D1-YSURA	211203	10,000.00	10,000.00	PAGO TRABAJOS EN CALIDAD DE SUPLENCIA MEDICA A OBREO DEL PROY. YSURA.
20/01/2019	23711	DUARTE CONTRERAS CONTRERAS/PROG. MEGALECHE	213201	6784	6,784.00	GASTOS DE REPRESENTACION DEL DIRECTOR DE ESTA DIGEGA EN ATENCIONES AL DR. DUARTE VILELLA EXPERTO INTERNACIONAL DE LA COMPAÑIA EMBRAPA DE BRASIL
20/11/2019	23712	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES-FONDOS CUARENTENA	235501	1,240.85	6,026.17	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. NORDESTE,S EGUN COMPROB.860/872
20/11/2019	23712	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES-FONDOS CUARENTENA	231101	3,461.49		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. NORDESTE,S EGUN COMPROB.860/872
20/11/2019	23712	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES-FONDOS CUARENTENA	239101	643.97		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. NORDESTE,S EGUN COMPROB.860/872
20/11/2019	23712	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES-FONDOS CUARENTENA	233201	21.99		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. NORDESTE,S EGUN COMPROB.860/872
20/11/2019	23712	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES-FONDOS CUARENTENA	239201	373.92		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. NORDESTE,S EGUN COMPROB.860/872
20/11/2019	23712	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES-FONDOS CUARENTENA	239901	90.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. NORDESTE,S EGUN COMPROB.860/872
20/11/2019	23712	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES-FONDOS CUARENTENA	235401	128.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. NORDESTE,S EGUN COMPROB.860/872
20/11/2019	23712	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES-FONDOS CUARENTENA	239601	67.95		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. NORDESTE,S EGUN COMPROB.860/872
21/11/2019	23713	CREACIONES SORIVEL, SRL. FONDOS CUARENTENA	231303	7,080.00	6,780.00	COMPRA CORONA DE FLORES PARA EL FUNERAL DEL SR. LUCIANO MIRANDA, PADRE DE NUESTRO COMPAÑERO LUIS MIRANDA.
21/11/2019	23713	CREACIONES SORIVEL, SRL. FONDOS CUARENTENA	223801	(300.00)		COMPRA CORONA DE FLORES PARA EL FUNERAL DEL SR. LUCIANO MIRANDA, PADRE DE NUESTRO COMPAÑERO LUIS MIRANDA.
21/11/2019	23714	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	237102	22,000.00	22,000.00	ASIGN. DE COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS MANOLA ERNESTO ROMANO, JUAN MONTERO SANTANA,Y FRANCISCO IDELFONSO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
21/11/2019	23715	ASOC. DOM. DE PRODUCTORES DE LECHE, INC. FONDOS CUARENTENA	231201	190,000.00	190,000.00	COPRA DE 1000 UNDS. DE PACAS DE HIERBAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS ANIMALES QUE QU
22/11/2019	23716	DELTA COMERCIAL, SA/FONDOS CUARENTENA.	227206	22,332.08	21,385.81	PAGO MANTEN. A LAS CAMIONETAS TOYOTA HILUX 4X2, PLACAS L-391394,L-394314, L394365. DE ESTA DIGEGA.
22/11/2019	23716	DELTA COMERCIAL, SA/FONDOS CUARENTENA.	223801	(946.27)		PAGO MANTEN. A LAS CAMIONETAS TOYOTA HILUX 4X2, PLACAS L-391394,L-394314, L394365. DE ESTA DIGEGA.
22/11/2019	23717	DELTA COMERCIAL, S.A/PROG. MEGALECHE	227206	7,592.98	7,261.67	PAGO MANTEN. A LAS CAMIONETAS TOYOTA HILUX 4X2, PLACAS L-391391 ASIGN. AL DR. NICOLAS REYNOSO, ENC. DE SANIDAD ANIMAL DE LA ZONA MONTE PTA. DE ESTA DIGEGA.

22/11/2019	28717	DELTA COMERCIAL, S.A./PROG. MEGALECHE	228801	(321.31)		PAGO MANTEN. A LAS CAMIONETAS TOYOTA HILUX 4X2, PLACAS L-391391 ASIGN. AL DR. NICOLAS REYNOSO, ENC. DE SANIDAD ANIMAL DE LA ZONA MONTE PTA. DE ESTA DIGEGA.
22/11/2019	28718	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	475,463.83	974,734.68	PAGO DE LA TSS DE LAS DIVERSAS NOMINAS PAGADAS POR LA CTA. MEGALECHE, DEL MES DE NOV. 2019.
22/11/2019	28718	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	445,698.91		PAGO DE LA TSS DE LAS DIVERSAS NOMINAS PAGADAS POR LA CTA. MEGALECHE, DEL MES DE NOV. 2019.
22/11/2019	28718	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	53,571.94		PAGO DE LA TSS DE LAS DIVERSAS NOMINAS PAGADAS POR LA CTA. MEGALECHE, DEL MES DE NOV. 2019.
23/11/2019	28719	MERCANTIL DE OFICINA, SRL. FONDOS CUARENTENA, AILA.	261401	56,876.00	54,466.00	COMPRA DE UNA NEVERA DE 18 PIES CUBICOS, PARA GUARDAR Y CONSERVAR BIOLOGICOS EN LA ZONA DE BANI. SEGÚN ANEXOS.
23/11/2019	28719	MERCANTIL DE OFICINA, SRL. FONDOS CUARENTENA, AILA.	228801	(2,410.00)		COMPRA DE UNA NEVERA DE 18 PIES CUBICOS, PARA GUARDAR Y CONSERVAR BIOLOGICOS EN LA ZONA DE BANI. SEGÚN ANEXOS.
23/11/2019	28720	EUROMOTORS, S.A.S. /FONDOS CUARENTENA	227206	9,208.25	8,818.07	MANTEN. A LA CAMIONETA JMC, PLACA EL-07744, ASIGN. A LA LIC. DAISY CAMILO DE KA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA.
23/11/2019	28720	EUROMOTORS, S.A.S. /FONDOS CUARENTENA	228801	(390.18)		MANTEN. A LA CAMIONETA JMC, PLACA EL-07744, ASIGN. A LA LIC. DAISY CAMILO DE KA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA.
25/11/2019	28721	SANTA EPIFANIA ORTIZ/PROG. MEGALECHE.	231401	460.01	12,360.23	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION PECUARIA., SEGÚN COMPROBANTES 3063 AL 3077.
25/11/2019	28721	SANTA EPIFANIA ORTIZ/PROG. MEGALECHE.	236306	825.06		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION PECUARIA., SEGÚN COMPROBANTES 3063 AL 3077.
25/11/2019	28721	SANTA EPIFANIA ORTIZ/PROG. MEGALECHE.	237206	690.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION PECUARIA., SEGÚN COMPROBANTES 3063 AL 3077.
25/11/2019	28721	SANTA EPIFANIA ORTIZ/PROG. MEGALECHE.	235501	324.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION PECUARIA., SEGÚN COMPROBANTES 3063 AL 3077.
25/11/2019	28721	SANTA EPIFANIA ORTIZ/PROG. MEGALECHE.	233101	1,000.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION PECUARIA., SEGÚN COMPROBANTES 3063 AL 3077.
25/11/2019	28721	SANTA EPIFANIA ORTIZ/PROG. MEGALECHE.	227206	1,769.26		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION PECUARIA., SEGÚN COMPROBANTES 3063 AL 3077.
25/11/2019	28721	SANTA EPIFANIA ORTIZ/PROG. MEGALECHE.	238301	1,515.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION PECUARIA., SEGÚN COMPROBANTES 3063 AL 3077.
25/11/2019	28721	SANTA EPIFANIA ORTIZ/PROG. MEGALECHE.	239201	2,490.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION PECUARIA., SEGÚN COMPROBANTES 3063 AL 3077.
25/11/2019	28721	SANTA EPIFANIA ORTIZ/PROG. MEGALECHE.	237205	239.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION PECUARIA., SEGÚN COMPROBANTES 3063 AL 3077.
25/11/2019	28721	SANTA EPIFANIA ORTIZ/PROG. MEGALECHE.	239101	409.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION PECUARIA., SEGÚN COMPROBANTES 3063 AL 3077.
25/11/2019	28721	SANTA EPIFANIA ORTIZ/PROG. MEGALECHE.	239701	638.80		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION PECUARIA., SEGÚN COMPROBANTES 3063 AL 3077.

25/11/2019	28721	SANTA EPIFANIA ORTIZ/PROG. MEGALECHE.	237105	2,000.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION PECUARIA., SEGÚN COMPROBANTES 3063 AL 3077.
26/11/2019	28722	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS VUCE	212208	1,607,700.00	1,284,009.24	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
26/11/2019	28722	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS VUCE	228801	(323,690.76)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
25/11/2019	28723	BRUCKEN, EIRL/FONDOS CUARENTENA	227102	129,800.00	124,300.00	COMPRA E INSTALACION DE LAMINADOS OSCURO EN VENTANAS SUPERIOR Y PUERTAS DEL LOBBY DE ESTA DIGEGA.
25/11/2019	28723	BRUCKEN, EIRL/FONDOS CUARENTENA	228801	(5,500.00)		COMPRA E INSTALACION DE LAMINADOS OSCURO EN VENTANAS SUPERIOR Y PUERTAS DEL LOBBY DE ESTA DIGEGA.
26/11/2019	28724	DOMINICA SANCHEZ TERRERO/PROG. MEGALECHE	223101	95,640.00	95,640.00	REPOSICION DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGUN CARTAS RUTAS 515/541
27/11/2019	28725	SERVICIOS MULTIPLES VEGA, SRL/FONDOS CUARENTENA.	239601	12,250.01	11,730.94	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL AREA ADMVA. Y RECURSOS HUMANOS.
27/11/2019	28725	SERVICIOS MULTIPLES VEGA, SRL/FONDOS CUARENTENA.	228801	(519.07)		COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL AREA ADMVA. Y RECURSOS HUMANOS.
27/11/2019	28726	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL/FONDOS CUARENTENA	229201	14,750.00	14,125.00	PAGO ALMUERZO EMPACADO PARA 25 PERSONAS, (DIRECTORES REGIONALES PEC. Y UN ACOMPAÑANTE) QUE PARTICIPARON EN REUNION PARA INSTRUIRLES SOBRE LA PRESENTACION DEL INFORME PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 (POA)
27/11/2019	28726	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL/FONDOS CUARENTENA	228801	(825.00)		PAGO ALMUERZO EMPACADO PARA 25 PERSONAS, (DIRECTORES REGIONALES PEC. Y UN ACOMPAÑANTE) QUE PARTICIPARON EN REUNION PARA INSTRUIRLES SOBRE LA PRESENTACION DEL INFORME PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 (POA)
27/11/2019	28727	RUTA GANADERA, SRL/PROG. MEGALECHE	222101	23,600.00	22,600.00	PAGO POR SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. RUTA GANADERA, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.
27/11/2019	28727	RUTA GANADERA, SRL/PROG. MEGALECHE	228801	(1,000.00)		PAGO POR SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. RUTA GANADERA, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.
27/11/2019	28728	YIRA HEREDIA/PROG. MEGALECHE	239801	13,907.07	25,506.75	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DIV. TRANSPORTACION, SEGÚN COMPROBS. DE GASTOS 1888/1905.
27/11/2019	28728	YIRA HEREDIA/PROG. MEGALECHE	224101	1,020.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DIV. TRANSPORTACION, SEGÚN COMPROBS. DE GASTOS 1888/1905.
27/11/2019	28728	YIRA HEREDIA/PROG. MEGALECHE	231101	912.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DIV. TRANSPORTACION, SEGÚN COMPROBS. DE GASTOS 1888/1905.
27/11/2019	28728	YIRA HEREDIA/PROG. MEGALECHE	227206	2,655.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DIV. TRANSPORTACION, SEGÚN COMPROBS. DE GASTOS 1888/1905.
27/11/2019	28728	YIRA HEREDIA/PROG. MEGALECHE	239901	1,866.43		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DIV. TRANSPORTACION, SEGÚN COMPROBS. DE GASTOS 1888/1905.
27/11/2019	28728	YIRA HEREDIA/PROG. MEGALECHE	236101	670.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DIV. TRANSPORTACION, SEGÚN COMPROBS. DE GASTOS 1888/1905.
27/11/2019	28728	YIRA HEREDIA/PROG. MEGALECHE	236306	3,550.00		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DIV. TRANSPORTACION, SEGÚN COMPROBS. DE GASTOS 1888/1905.

27/11/2019	23728	YIRA HEREDIA/PROG. MEGALECHE	237206	1,126.25		REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DIV. TRANSPORTACION, SEGÚN COMPROBS. DE GASTOS 1888/1905.
28/11/2019	23729	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	223801	21,025.15	21,025.15	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES LEY 253-12 DELA CUENTA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. 2014
29/11/2019	23730	LEIDY YASIRIS ROSA SEVERINO/FONDOS CUARENTENA.	223601	19,000.00	19,000.00	CHEQUE LIQUIDABLE PARA GASTOS IMPREVISTOS PARA EL ACCIONAR DEL COMPARTIR NAVIDEÑO CON LA GRAN FAMILIA DE ESTA DIGEGA. EL CUAL SE REALIZARA EN FECHA 05/12/2019. EN EL PATRONATO NACICNAL DE GANADEROS.
29/11/2019	N/A	TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE.	2371	326,174.70	326,174.70	CARGO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
31/10/2019	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	223201	15,625.51	15,625.51	
				8,830,517.68	8,830,517.68	

PREPARADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero

REVISADO POR:

DE PLANO OCHO

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 NOVIEMBRE 2019

Cuenta Bancaria No:				010-242424-1			
				Balance Inicial:		16,853,723.51	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
01/11/2019	10051	DEPOSITOS VUCE			2,100.00	16,855,823.51	
01/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			8,600.00	16,864,423.51	
01/11/2019	40388	DEPOSITOS VUCE			9,000.00	16,873,423.51	
01/11/2019	40389	DEPOSITOS VUCE			400.00	16,873,823.51	
01/11/2019	40390	DEPOSITOS VUCE			64,100.00	16,937,923.51	
01/11/2019	40289	DEPOSITOS VUCE			400.00	16,938,323.51	
06/11/2019	28360	FRANCISCO ALBERTO MARIA RAMIREZ/FONDOS CUARENTENA	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN EL COMPARTIR NAVIDENO DE KA GRAN FAMILIA DIGEGA,EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 05 DE DIC. 2019.	40,500.00		16,897,823.51	
06/11/2019	28361	OSCAR JOSE ROA PINEDA/FONDOS ADECUACION DEL LAVECEN.	VIAJE A LA REG. NOROESTE A REPARAR Y DAR MANTEN. A VARIOS VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	6,000.00		16,891,823.51	
06/11/2019	28362	EDUARD A PONTE MORLA/FONDOS MULTAS	VIAJE A LA REG. NOROESTE A REPARAR Y DAR MANTEN. A VARIOS VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	7,200.00		16,884,623.51	

	07/11/2019	28663	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/ FONDOS OVINOS	COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO Y UNA CONSERJE QUE LABORA EN LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA DE ESTA DIGEGA.	10,100.34		16,874,523.17
	07/11/2019	28664	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/ FONDOS OVINOS	COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO, QUE LABORA EN EL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION DE SAN LUIS.DE ESTA DIGEGA.	23,464.30		16,851,058.87
	07/11/2019	28665	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	PAGO NOMINA JORNADA ADICIONAL DE LABORES, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, A FAVOR DE LOS SRES. PLINIO PERALTA, JOSE MIGUEL CANELA Y PEDRO EVANGELISTA.	17,000.00		16,834,058.87
	08/11/2019	28666	COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL/MULTAS	COMPRA DE UN UPS, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ANTE DESPACHO DEL DIRECTOR GRAL. DE ESTA DIGEGA.	5,277.93		16,828,780.94
	08/11/2019	28667	EUROMOTORS, S.A.S. FONDOS MULTAS	MANTENIM. A LA CAMIONETA JMC, PLACA,EL-07746,AL SERV. DE LA LIC. YOSELIN DE LEON DE LA U.A.T. DE LA REG. ESTE DE ESTA DIGEGA.	3,549.22		16,825,231.72
	08/11/2019	28668	JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA/ FONDOS CUARENTENA	PAGO APOORTE A LA JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC. FONDOS CUARENTENA.	55,000.00		16,770,231.72
	08/11/2019	28669	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA AILA, SEGÚN COMPROBS. 2600 AL 2625.	25,571.61		16,744,660.11
	05/11/2019	40069	DEPOSITOS VUCE			5,300.00	16,749,960.11
	05/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			500.00	16,750,460.11
	05/11/2019	40075	DEPOSITOS VUCE			3,400.00	16,753,860.11
	05/11/2019	40072	DEPOSITOS VUCE			57,800.00	16,811,660.11
	05/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			3,700.00	16,815,360.11
	05/11/2019	40074	DEPOSITOS VUCE			500.00	16,815,860.11
	05/11/2019	40071	DEPOSITOS VUCE			1,200.00	16,817,060.11
	05/11/2019	3615232	DEPOSITOS VUCE			500.00	16,817,560.11
	05/11/2019	40073	DEPOSITOS VUCE			8,100.00	16,825,660.11
	05/11/2019	40070	DEPOSITOS VUCE			1,700.00	16,827,360.11

	05/11/2019	50040952	VENTA DE SEMILLAS			2,500.00	16,829,860.11
	06/11/2019	3626064	DEPOSITOS VUCE			500.00	16,830,360.11
	06/11/2019	170174	DEPOSITOS CUARENTENA			40,729.00	16,871,089.11
	06/11/2019	40049	DEPOSITOS VUCE			400.00	16,871,489.11
	06/11/2019	90020144	DEPOSITOS VUCE			31,200.00	16,902,689.11
	06/11/2019	40047	DEPOSITOS VUCE			6,200.00	16,908,889.11
	06/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			8,200.00	16,917,089.11
	06/11/2019	40048	DEPOSITOS VUCE			800.00	16,917,889.11
	06/11/2019	40050	DEPOSITOS VUCE			57,800.00	16,975,689.11
	07/11/2019	60010140	DEPOSITOS VUCE			2,400.00	16,978,089.11
	07/11/2019	3633299	DEPOSITOS VUCE			500.00	16,978,589.11
	07/11/2019	20060044	DEPOSITOS CUARENTENA			28,350.00	17,006,939.11
	07/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			4,500.00	17,011,439.11
	08/11/2019	40043	DEPOSITOS VUCE			8,800.00	17,020,239.11
	08/11/2019	3641062	DEPOSITOS VUCE			400.00	17,020,639.11
	08/11/2019	10066	DEPOSITOS VUCE			11,000.00	17,031,639.11
	08/11/2019	40065	DEPOSITOS VUCE			46,700.00	17,078,339.11

	08/11/2019	10067	DEPOSITOS VUCE			52,300.00	17,130,639.11
	08/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			7,200.00	17,137,839.11
	08/11/2019	40044	DEPOSITOS VUCE			800.00	17,138,639.11
	13/11/2019	28670	PEDRO LEONARDO EVANGELISTA/FONDOS CUARENTENA	MANTENIM. CABLEADO ELECTRICO E INSTALACION DE CUATRO UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, ASI COMO CHEQUEO DE INVERSORES DE LA OFICINA.	6,400.00		17,132,239.11
	13/11/2019	28671	PEDRO JOSE FERMIN/FONDOS CUARENTENA	MANTENIM. CABLEADO ELECTRICO E INSTALACION DE CUATRO UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, ASI COMO CHEQUEO DE INVERSORES DE LA OFICINA.	4,000.00		17,128,239.11
	13/11/2019	28672	VIRGINIA QUIÑONES/FONDOS CUARENTENA	QUINONES, POR SU PARTICIPACION EN EL SEMINARIO SOBRE ARMONIZACION DEL REGISTRO DE PRODS. VETS. QUE SE REALIZO DEL 23 AL 27 DE SEPT. 19. EN MONTEGP BAY, JAMAICA.	19,370.74		17,108,868.37
	13/11/2019	28673	MMI GROUP SERVICES, SRL/FONDOS CUARENTENA.	PAGO SERV. DE ALMUERZO EN LAS REUNIONES DEL DIRECTOR GRAL. DE ESTA DIGEGA CON ASESORES EXTRANJEROS.	2,613.75		17,106,254.62
	14/11/2019	28674	JOSE ALFREDO PAYANO MENDOZA/FONDOS CUARENTENA	PAGO DEL 50% (DE LA FACT. B1500000008) A ORQUESTA MUSICAL, PARA AMENIZAR EL COMPARTIR NAVIDEÑO, CON LA GRAN FAMILIA DE ESTA DIGEGA.	62,550.00		17,043,704.62
	14/11/2019	28675	ROXANNA DECENA ARTILES. FONDOS U.A.T.	REPOSICION DE VIATICOS DEL PROG. U.A.T. SEGUN FORMULARIOS DE VIAJES NOS. 261 AL 274Y COMPRBS. DESEMB. DEL 446 AL 469/ PROG. U.A.T.	91,470.00		16,952,234.62
	14/11/2019	28676	ANULADO	COMPRA DE 1000 UDS. DE PACAS DE HIERBAS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS ANIMALES, QUE LLEGAN A LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL.	-		16,952,234.62
	15/11/2019	28677	JOSEFINA ALT. VILLANUEVA/FONDOS CUARENTENA	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NOS. 7776 AL 7800.	25,603.19		16,926,631.43
	15/11/2019	28678	DELTA COMERCIAL, SRL/FONDOS MULTAS	PLACA L-391389, ASIGAL DR. EURICE FIGUEROE, EPIDEMIOLOGO DE LA REGIONAL PECUARIA SUROESTE Y Y PLACA L-391383, ASIGN. AL DR. RADHAMES ADAMES, ENC. DE AREA EN ELIAS PIÑA,	27,403.62		16,899,227.81
	11/11/2019	40046	DEPOSITOS VUCE			8,100.00	16,907,327.81
	11/11/2019	40045	DEPOSITOS VUCE			1,500.00	16,908,827.81
	11/11/2019	20030304	DEPOSITOS CUARENTENA			38,400.00	16,947,227.81
	11/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			3,500.00	16,950,727.81
	11/11/2019	40044	DEPOSITOS VUCE			36,900.00	16,987,627.81

	11/11/2019	20030296	DEPOSITOS VUCE			137,936.97	17,125,564.78
	11/11/2019	40043	DEPOSITOS VUCE			5,600.00	17,131,164.78
	11/11/2019	3654879	DEPOSITOS VUCE			500.00	17,131,664.78
	12/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			500.00	17,132,164.78
	12/11/2019	40037	DEPOSITOS VUCE			8,500.00	17,140,664.78
	13/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			4,500.00	17,145,164.78
	13/11/2019	40031	DEPOSITOS VUCE			42,200.00	17,187,364.78
	13/11/2019	40030	DEPOSITOS VUCE			3,400.00	17,190,764.78
	13/11/2019	20020217	DEPOSITOS CUARENTENA			11,340.00	17,202,104.78
	13/11/2019	10070	DEPOSITOS VUCE			44,300.00	17,246,404.78
	14/11/2019	40177	DEPOSITOS VUCE			5,700.00	17,252,104.78
	14/11/2019	20060194	DEPOSITOS CUARENTENA			63,000.00	17,315,104.78
	14/11/2019	40178	DEPOSITOS VUCE			21,000.00	17,336,104.78
	14/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			3,500.00	17,339,604.78
	15/11/2019	40068	DEPOSITOS VUCE			34,800.00	17,374,404.78
	15/11/2019	40067	DEPOSITOS VUCE			8,100.00	17,382,504.78
	15/11/2019	3689314	DEPOSITOS VUCE			500.00	17,383,004.78

	15/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			4,400.00	17,387,404.76
	18/11/2019	28679	PEGUEDI COMERCIAL, SRL/PROY. D-1 YSURA	COMPRA DE VARIOS FILTROS DE GASOL, ACEITE Y AIRE, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMIONES DAIHATSU, PLACA EL-03967 Y PLACA L-093766, PERTENECIENTE AL PROY. D'1 GANADERO YSURA.	6,893.00		17,380,511.76
	18/11/2019	28680	GRUPO PYV, SRL. FONDOS PROY YSURA.	CONFECCION DE 20 BLOQUES DE FORMULARIOS DE COMPROBANTES DE CAJA CHICA, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROY D-1 GANADERO YSURA.	3,819.40		17,376,692.36
	18/11/2019	28681	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.	3,121,130.71		14,255,561.67
	18/11/2019	28682	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES, (COOPNAPA)	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOPNAPA DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. A L MES DE NOV. 2019.	31,155.70		14,224,405.97
	18/11/2019	28683	COOP. NAC. DE INGENIEROS AGRONOMOS(ADIACOP)	PAGO CUOTA MEMBRESIA ADIACOP DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. A L MES DE NOV. 2019.	43,443.14		14,180,962.83
	18/11/2019	28684	COOP. NAC. DE SERVS, MULTIPLES SEACOP	PAGO DESCUENTO DEL SEACOP DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. A L MES DE NOV. 2019.	27,681.38		14,153,281.45
	18/11/2019	28685	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D. /PROG. MEGALECHE.	PAGO PRESTAMO DE VEHICULOS A LOS TECNICOS DE MEGALECHE , CORRESP. AL MES DE NOV. 2019	20,977.70		14,132,303.75
	18/11/2019	28686	COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS	PAGO MEMBRESIA COLVET DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. A L MES DE NOV. 2019.	7,200.00		14,125,103.75
	18/11/2019	28687	ASOC. DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRON. Y VET. "ASEFACAVU"	DESCUENTO MEMBRESIA ASEFACAVU NOMINA DE MEGALECHE, COPRESP. AL MES DE NOV. 2019.	200.00		14,124,903.75
	18/11/2019	28688	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	PAGO SEGURO DE VIDA , CESANTIA E INVALIDEZ DE LA NOMINA MEGALECHE, CORRESP. A NOV. 2019.	3,000.00		14,121,903.75
	18/11/2019	28689	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA , CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.	269,900.00		13,852,003.75
	18/11/2019	28690	NULO	NULO	-		13,852,003.75
	18/11/2019	28691	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS-FONDOS U.A.T.	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE U.A.T.	175.00		13,851,828.75
	18/11/2019	28692	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.	486,536.54		13,365,292.21
	18/11/2019	28693	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS-FONDOS MEGALECHE	PAGO SEGURO DE VIDA , CESANTIA E INVALIDEZ DE LA NOMINA INSPECTORES CORRESP. A NOV. 2019.	1,300.00		13,363,992.21
	18/11/2019	28694	COOP. NAC. DE SERVS, MULTIPLES SEACOP	PAGO SEACOP DE LA NOMINA INSPECTORES CORRESP. A NOV. 2019.	7,270.10		13,356,722.11

	18/11/2019	28695	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. U.A.T.	PAGO NOMINA ASIGN. DE COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.	50,000.00		13,306,722.11
	18/11/2019	28696	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	PAGO NOM. COMPENSACION POR DISTANCIA A LA DRA. EBELYS GUZMAN, DR. MAXIMO SANTANA Y DR. MIGUEL RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019	22,000.00		13,284,722.11
	18/11/2019	28697	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS-FONDOS MEGALECHE	PAGO INAVI DE LA NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	25.00		13,284,697.11
	18/11/2019	28698	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	29,613.35		13,255,083.76
	18/11/2019	28699	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA UNDA SISTENCIA TECN., CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.	220,936.50		13,034,147.26
	18/11/2019	28700	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	PAGO RETROACTIVO DEL PROG. MEGALECHE AL SR. ALBRIAN PION GUERRERO, CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO 2019.	32,906.50		13,001,240.76
	18/11/2019	28701	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	PAGO INAVI DE LA NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019	25.00		13,001,215.76
	18/11/2019	28702	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS CUARENTENA	PAGO INAVI DE LA NOMINA DEL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.	67,218.44		12,933,997.32
	19/11/2019	28703	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	PAGO NOMINA DEL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.	150.00		12,933,847.32
	19/11/2019	28704	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.	139,886.67		12,793,960.65
	19/11/2019	28705	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.	100.00		12,793,860.65
	19/11/2019	28706	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. MEGALECHE	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 0635 HASTA 0645.	11,743.32		12,782,117.33
	19/11/2019	28707	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.	334,451.68		12,447,665.35
	19/11/2019	28708	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D. /PROG. MEGALECHE.	PAGO AL BANCO DE RESERVAS DE CUOTA DE PRESTAMO, USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.	52,487.63		12,395,177.72
	19/11/2019	28709	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA DE MONITOREO ECONOMICO A FINCAS GANADERAS, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019..	72,000.00		12,323,177.72
	20/11/2019	28710	TEODORO SALVADOR GARCIA FONDOS D1-YSURA	PAGO TRABAJOS EN CALIDAD DE SUPLENCIA MEDICA A OMBREO DEL PROY. YSURA.	10,000.00		12,313,177.72
	20/01/2019	28711	DUARTE CONTRERAS CONTRERASPROG. MEGALECHE	GASTOS DE REPRESENTACION DEL DIRECTOR DE ESTA DIGEGA EN ATENCIONES AL DR. DUARTE VILELLA EXPERTO INTERNACIONAL DE LA COMPAÑIA EMBRAPA DE BRASIL	6,784.00		12,306,393.72

	20/11/2019	28712	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES-FONDOS CUARENTENA	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. NORDESTE, S EGUN COMPROB.860/872	6,028.17		12,300,365.55
	20/11/2019	18332138/6600130325	DEPOSITOS LEY CONALECHE Y APORTE PRESIDENCIA,	DEPOSITOS LEY CONALECHE CORRESP.AL MES DE SEPT. 19 Y APORTE PRESIDENCIA, CORRESPOND. AL MES DE OCT. 2019.		6,000,000.00	18,300,365.55
	21/11/2019	28713	CREACIONES SORIVEL, SRL. FONDOS CUARENTENA	COMPRA CORONA DE FLORES PARA EL FUNERAL DEL SR. LUCIANO MIRANDA, PADRE DE NUESTRO COMPAÑERO LUIS MIRANDA.	6,780.00		18,293,585.55
	21/11/2019	28714	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	ASIGN. DE COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS MANOLA ERNESTO ROMANO, JUAN MONTERO SANTANA, Y FRANCISCO IDELFONSO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	22,000.00		18,271,585.55
	21/11/2019	28715	ASOC. DOM. DE PRODUCTORES DE LECHE, INC. FONDOS CUARENTENA	COPRA DE 1000 UNDS. DE PACAS DE HIERBAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS ANIMALES QUE QU	190,000.00		18,081,585.55
	22/11/2019	28716	DELTA COMERCIAL, SA/FONDOS CUARENTENA.	PAGO MANTEN. A LAS CAMIONETAS TOYOTA HILUX 4X2, PLACAS L-391394,L-394314, L394365. DE ESTA DIGEGA.	21,385.81		18,060,199.74
	22/11/2019	28717	DELTA COMERCIAL, S.A./PROG. MEGALECHE	PAGO MANTEN. A LAS CAMIONETAS TOYOTA HILUX 4X2, PLACAS L-391391 ASIGN. AL DR. NICOLAS REYNOSO, ENC. DE SANIDAD ANIMAL DE LA ZONA MONTE PTA. DE ESTA DIGEGA.	7,261.67		18,052,938.07
	22/11/2019	28718	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE LA TSS DE LAS DIVERSAS NOMINAS PAGADAS POR LA CTA. MEGALECHE, DEL MES DE NOV. 2019.	974,734.68		17,078,203.39
	18/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			3,000.00	17,081,203.39
	18/11/2019	3711085				500.00	17,081,703.39
	18/11/2019	130317	DEPOSITOS CUARENTENA			22,000.00	17,103,703.39
	18/11/2019	130320	DEPOSITOS CUARENTENA			8,820.00	17,112,523.39
	18/11/2019	40055	DEPOSITOS VUCE			7,800.00	17,120,323.39
	18/11/2019	40056	DEPOSITOS VUCE			400.00	17,120,723.39
	18/11/2019	40057	DEPOSITOS VUCE			1,500.00	17,122,223.39
	18/11/2019	40058	DEPOSITOS VUCE			47,600.00	17,169,823.39
	18/11/2019	40059	DEPOSITOS VUCE			4,200.00	17,174,023.39

	18/11/2019	40060	DEPOSITOS VUCE			1,000.00	17,175,023.39
	19/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			3,500.00	17,178,523.39
	19/11/2019	3719283	DEPOSITOS VUCE			500.00	17,179,023.39
	19/11/2019	40041	DEPOSITOS VUCE			3,700.00	17,182,723.39
	19/11/2019	40042	DEPOSITOS VUCE			45,600.00	17,228,323.39
	20/11/2019	4624983	DEPOSITOS VUCE			5,600.00	17,233,923.39
	20/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			10,600.00	17,244,523.39
	20/11/2019	40033	DEPOSITOS VUCE			2,300.00	17,246,823.39
	20/11/2019	40034	DEPOSITOS VUCE			17,200.00	17,264,023.39
	20/11/2019	130316	DEPOSITO PROY. YSURA			110,505.40	17,374,528.79
	20/11/2019	130329	DEPOSITOS CUARENTENA			1,425.00	17,375,953.79
	20/11/2019	130332	DEPOSITOS CUARENTENA			1,800.00	17,377,753.79
	21/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			2,000.00	17,379,753.79
	21/11/2019	3736886	DEPOSITOS VUCE			500.00	17,380,253.79
	21/11/2019	40044	DEPOSITOS VUCE			6,600.00	17,386,853.79
	21/11/2019	40045	DEPOSITOS VUCE			21,800.00	17,408,653.79
	21/11/2019	40046	DEPOSITOS VUCE			500.00	17,409,153.79

	22/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			4,900.00	17,414,053.79
	22/11/2019	40034	DEPOSITOS VUCE			12,100.00	17,426,153.79
	22/11/2019	40035	DEPOSITOS VUCE			7,200.00	17,433,353.79
	23/11/2019	40036	DEPOSITOS VUCE			41,000.00	17,474,353.79
	23/11/2019	28719	MERCANTIL DE OFICINA, SRL. FONDOS CUARENTENA, AILA.	COMPRA DE UNA NEVERA DE 18 PIES CUBICOS, PARA	54,466.00		17,419,887.79
	23/11/2019	28720	EUROMOTORS, S.A.S. /FONDOS CUARENTENA	MANTEN. A LA CAMIONETA JMC, PLACA EL-07744, ASK	8,818.07		17,411,069.72
	25/11/2019	28721	SANTA EPIFANIA ORTIZ/PROG. MEGALECHE.	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION PECUARIA., SEGÚN COMPROBANTES 3063 AL 3077.	12,360.23		17,398,709.49
	26/11/2019	28722	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS VUCE	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	1,284,009.24		16,114,700.25
	25/11/2019	28723	BRUCKEN, EIRL/FONDOS CUARENTENA	COMPRA E INSTALACION DE LAMINADOS OSCURO EN VENTANAS SUPERIOR Y PUERTAS DEL LOBBY DE ESTA DIGEGA.	124,300.00		15,990,400.25
	26/11/2019	28724	DOMINICA SANCHEZ TERRERO/PROG. MEGALECHE	REPOSICION DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGUN CARTAS RUTAS 515/541	95,640.00		15,894,760.25
	27/11/2019	28725	SERVICIOS MULTIPLES VEGA, SRL/FONDOS CUARENTENA.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL AREA ADMVA. Y RECURSOS HUMANOS.	11,730.64		15,883,029.31
	27/11/2019	28726	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL/FONDOS CUARENTENA	(DIRECTORES REGIONALES PEC. Y UN ACOMPAÑANTE) QUE PARTICIPARON EN REUNION PARA INSTRUIERLES SOBRE LA PRESENTACION DEL	14,125.00		15,868,904.31
	27/11/2019	28727	RUTA GANADERA, SRL/PROG. MEGALECHE	PAGO POR SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. RUTA GANADERA, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.	22,600.00		15,846,304.31
	27/11/2019	28728	YIRA HEREDIA/PROG. MEGALECHE	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DIV. TRANSPORTACION, SEGÚN COMPROBS. DE GASTOS 1888/1905.	25,506.75		15,820,797.56
	28/11/2019	28729	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES LEY 253-12 DELA CUENTA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. 2014	21,025.15		15,799,772.41
	29/11/2019	28730	LEIDY YASIRIS ROSA SEVERINO/FONDOS CUARENTENA.	PARA EL ACCIONAR DEL COMPARTIR NAVIDEÑO CON LA GRAN FAMILIA DE ESTA DIGEGA. EL CUAL SE REALIZARA EN FECHA 05/12/2019. EN EL PATRONATO	19,000.00		15,780,772.41
	25/11/2019	20060183	DEPOSITO CUARENTENA			50,000.00	15,830,772.41
	25/11/2019	20060186	DEPOSITO VENTA DE SEMILLAS			4,560.00	15,835,332.41
	25/11/2019	20060190	DEPOSITO MEGALECHE			2,000.00	15,837,332.41
	25/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			2,500.00	15,839,832.41
	25/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			1,500.00	15,841,332.41
	25/11/2019	40061	DEPOSITOS VUCE			3,900.00	15,845,232.41
	25/11/2019	40062	DEPOSITOS VUCE			1,000.00	15,846,232.41
	25/11/2019	40063	DEPOSITOS VUCE			51,800.00	15,898,032.41

	25/11/2019	40064	DEPOSITOS VUCE			3,400.00	15,901,432.41
	26/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			4,500.00	15,905,932.41
	26/11/2019	60040308	DEPOSITOS VUCE			1,600.00	15,907,532.41
	26/11/2019	40048	DEPOSITOS VUCE			6,800.00	15,914,332.41
	26/11/2019	40049	DEPOSITOS VUCE			500.00	15,914,832.41
	26/11/2019	40050	DEPOSITOS VUCE			45,500.00	15,960,332.41
	26/11/2019	40051	DEPOSITOS VUCE			400.00	15,960,732.41
	27/11/2019	600100143	DEPOSITO CUARENTENA			1,800.00	15,962,532.41
	27/11/2019	600100153	VENTA DE SEMILLAS			14,120.00	15,976,652.41
	27/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			5,500.00	15,982,152.41
	27/11/2019	40037	DEPOSITOS VUCE			2,500.00	15,984,652.41
	27/11/2019	40038	DEPOSITOS VUCE			800.00	15,985,452.41
	27/11/2019	40039	DEPOSITOS VUCE			36,700.00	16,022,152.41
	28/11/2019	10056	DEPOSITOS VUCE			2,100.00	16,024,252.41
	28/11/2019	10057	DEPOSITOS VUCE			800.00	16,025,052.41
	28/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			1,500.00	16,026,552.41
	28/11/2019	40044	DEPOSITOS VUCE			8,800.00	16,035,352.41
	28/11/2019	40045	DEPOSITOS VUCE			32,800.00	16,068,152.41
	29/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			4,900.00	16,073,052.41
	29/11/2019	40063	DEPOSITOS VUCE			1,350.00	16,074,402.41
	29/11/2019	40064	DEPOSITOS VUCE			38,900.00	16,113,302.41
	29/11/2019	3801872	DEPOSITOS VUCE			1,400.00	16,114,702.41
	30/11/2019	N/A.					16,114,702.41
	30/11/2019	N/A.	TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE.		326,174.70		15,788,527.71

	30/11/2019	N/A.	TRANSFERENCIA AL EXTERIOR A FAVOR DEL DR. DUARTE VILLELA.	POR SERVICIOS DE ASESORIA EN AREAS ESTRATEGICA DE LA GANADERIA.	52,860.00		15,735,667.71
	30/11/2019	N/A.	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2019.	BALANCE CONCILIADO AL 30/11/2019	15,625.51		15,720,042.20
					<u>8,830,517.68</u>	<u>7,696,836.37</u>	

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero

LICDO. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPÚBLICA DOMINICANA

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

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

Cuenta Bancaria No:				010-242424-1			
				Balance Inicial:		16,853,723.51	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
01/11/2019	10351	DEPOSITOS VUCE			2,100.00	16,855,823.51	
01/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			8,600.00	16,864,423.51	
01/11/2019	40388	DEPOSITOS VUCE			9,000.00	16,873,423.51	
01/11/2019	40389	DEPOSITOS VUCE			400.00	16,873,823.51	
01/11/2019	40390	DEPOSITOS VUCE			64,100.00	16,937,923.51	
01/11/2019	40289	DEPOSITOS VUCE			400.00	16,936,323.51	
06/11/2019	28360	FRANCISCO ALBERTO MARIA RAMIREZ/FONDOS CUARENTENA	PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN EL COMPARTIR NAVIDEÑO DE KA GRAN FAMILIA DIGEGA,EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 05 DE DIC. 2019.	40,500.00		16,897,823.51	
06/11/2019	28361	OSCAR JOSE ROA PINEDA/FONDOS ADECUACION DEL LAVECEN.	VIAJE A LA REG. NOROESTE A REPARAR Y DAR MANTEN. A VARIOS VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	6,000.00		16,891,823.51	
06/11/2019	28362	EDUARD A PONTE MORLA/FONDOS MULTAS	VIAJE A LA REG. NOROESTE A REPARAR Y DAR MANTEN. A VARIOS VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	7,200.00		16,884,623.51	

	07/11/2019	28663	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/ FONDOS OVINOS	COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO Y UNA CONSERJE QUE LABORA EN LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA DE ESTA DIGEGA.	10,100.34		16,874,523.17
	07/11/2019	28664	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/ FONDOS OVINOS	COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MILITAR, OBRERO, QUE LABORA EN EL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION DE SAN LUIS DE ESTA DIGEGA.	23,464.30		16,851,058.87
	07/11/2019	28665	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	PAGO NOMINA JORNADA ADICIONAL DE LABORES, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, A FAVOR DE LOS SRES. PLINIO PERALTA, JOSE MIGUEL CANELA Y PEDRO EVANGELISTA.	17,000.00		16,834,058.87
	08/11/2019	28666	COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL/MULTAS	COMPRA DE UN UPS, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ANTE DESPACHO DEL DIRECTOR GRAL. DE ESTA DIGEGA.	5,277.93		16,828,780.94
	08/11/2019	28667	EUOMOTORS, S.A.S. FONDOS MULTAS	MANTENIM. A LA CAMIONETA JMC, PLACA, EL-07746, AL SERV. DE LA LIC. YOSSELIN DE LEON DE LA U.A.T. DE LA REG. ESTE DE ESTA DIGEGA.	3,549.22		16,825,231.72
	08/11/2019	28668	JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA/ FONDOS CUARENTENA	PAGO APOORTE A LA JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA, INC. FONDOS CUARENTENA.	55,000.00		16,770,231.72
	08/11/2019	28669	MIGUEL EDUARDO MONTERO VARGAS. FONDOS CUARENTENA	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA AILA, SEGUN COMPROBS. 2600 AL 2625.	25,571.61		16,744,660.11
	05/11/2019	40069	DEPOSITOS VUCE			5,300.00	16,749,960.11
	05/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			500.00	16,750,460.11
	05/11/2019	40075	DEPOSITOS VUCE			3,400.00	16,753,860.11
	05/11/2019	40072	DEPOSITOS VUCE			57,800.00	16,811,660.11
	05/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			3,700.00	16,815,360.11
	05/11/2019	40074	DEPOSITOS VUCE			500.00	16,815,860.11
	05/11/2019	40071	DEPOSITOS VUCE			1,200.00	16,817,060.11
	05/11/2019	3615232	DEPOSITOS VUCE			500.00	16,817,560.11
	05/11/2019	40073	DEPOSITOS VUCE			8,100.00	16,825,660.11
	05/11/2019	40070	DEPOSITOS VUCE			1,700.00	16,827,360.11

	05/11/2019	50040952	VENTA DE SEMILLAS			2,500.00	16,829,860.11
	06/11/2019	3626064	DEPOSITOS VUCE			500.00	16,830,360.11
	06/11/2019	170174	DEPOSITOS CUARENTENA			40,729.00	16,871,089.11
	06/11/2019	40049	DEPOSITOS VUCE			400.00	16,871,489.11
	06/11/2019	90020144	DEPOSITOS VUCE			31,200.00	16,902,689.11
	06/11/2019	40047	DEPOSITOS VUCE			6,200.00	16,908,889.11
	06/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			8,200.00	16,917,089.11
	06/11/2019	40048	DEPOSITOS VUCE			800.00	16,917,889.11
	06/11/2019	40050	DEPOSITOS VUCE			57,800.00	16,975,689.11
	07/11/2019	60010140	DEPOSITOS VUCE			2,400.00	16,978,089.11
	07/11/2019	3633299	DEPOSITOS VUCE			500.00	16,978,589.11
	07/11/2019	20060044	DEPOSITOS CUARENTENA			28,350.00	17,006,939.11
	07/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			4,500.00	17,011,439.11
	08/11/2019	40043	DEPOSITOS VUCE			8,800.00	17,020,239.11
	08/11/2019	3641062	DEPOSITOS VUCE			400.00	17,020,639.11
	08/11/2019	10066	DEPOSITOS VUCE			11,000.00	17,031,639.11
	08/11/2019	40065	DEPOSITOS VUCE			46,700.00	17,078,339.11

	08/11/2019	10067	DEPOSITOS VUCE			52,300.00	17,130,639.11
	08/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			7,200.00	17,137,839.11
	08/11/2019	40044	DEPOSITOS VUCE			800.00	17,138,639.11
	13/11/2019	28670	PEDRO LEONARDO EVANGELISTA/FONDOS CUARENTENA	MANTENIM. CABLEADO ELECTRICO E INSTALACION DE CUATRO UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, ASI COMO CHEQUEO DE INVERSORES DE LA OFICINA.	6,400.00		17,132,239.11
	13/11/2019	28671	PEDRO JOSE FERMIN/FONDOS CUARENTENA	MANTENIM. CABLEADO ELECTRICO E INSTALACION DE CUATRO UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, ASI COMO CHEQUEO DE INVERSORES DE LA OFICINA.	4,000.00		17,128,239.11
	13/11/2019	28672	VIRGINIA QUIÑONES/FONDOS CUARENTENA	PROG. VETS. DE BOVINOS Y EQUINOS, POR SU PARTICIPACION EN EL SEMINARIO SOBRE ARMONIZACION DEL REGISTRO DE PRODS. VETS. QUE SE REALIZO DEL 23 AL 27 DE SEPT. 19. EN MONTEGP BAY, JAMAICA.	19,370.74		17,108,868.37
	13/11/2019	28673	MMI GROUP SERVICES, SRL/FONDOS CUARENTENA	PAGO SERV. DE ALMUERZO EN LAS REUNIONES DEL DIRECTOR GRAL. DE ESTA DIGEGA CON ASESORES EXTRANJEROS.	2,613.75		17,106,254.62
	14/11/2019	28674	JOSE ALFREDO PAYANO MENDOZA/FONDOS CUARENTENA	PAGO DEL 50% (DE LA FACT. B1500000008) A ORQUESTA MUSICAL, PARA AMENIZAR EL COMPARTIR NAVIDERO, CON LA GRAN FAMILIA DE ESTA DIGEGA.	62,550.00		17,043,704.62
	14/11/2019	28675	ROXANNA DECENA ARTILES. FONDOS U.A.T.	REPOSICION DE VIATICOS DEL PROG. U.A.T. SEGUN FORMULARIOS DE VIAJES NOS. 261 AL 274Y COMPRBS. DESEMB. DEL 448 AL 469/. PROG. U.A.T.	91,470.00		16,952,234.62
	14/11/2019	28676	ANULADO	COMPRA DE 1000 UDS. DE PACAS DE HIERBAS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS ANIMALES, QUE LLEGAN A LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL.	-		16,952,234.62
	15/11/2019	28677	JOSEFINA ALT. VILLANUEVA/FONDOS CUARENTENA	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DE ESTA DIGEGA. SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE NOS. 7776 AL 7800.	25,603.19		16,926,631.43
	15/11/2019	28678	DELTA COMERCIAL, SRL/FONDOS MULTAS	PLACA L-391389, ASIG. AL DR. EURICE FIGUERO, EPIDEMIOLOGO DE LA REGIONAL PECUARIA SUROESTE Y Y PLACA L-391383, ASIGN. AL DR. RADHAMES ADAMES, ENC. DE AREA EN ELIAS PIÑA,	27,403.62		16,899,227.81
	11/11/2019	40046	DEPOSITOS VUCE			8,100.00	16,907,327.81
	11/11/2019	40045	DEPOSITOS VUCE			1,500.00	16,908,827.81
	11/11/2019	20030304	DEPOSITOS CUARENTENA			38,400.00	16,947,227.81
	11/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			3,500.00	16,950,727.81
	11/11/2019	40044	DEPOSITOS VUCE			36,900.00	16,987,627.81

	11/11/2019	20030296	DEPOSITOS VUCE			137,936.97	17,125,564.76
	11/11/2019	40043	DEPOSITOS VUCE			5,600.00	17,131,164.76
	11/11/2019	3654679	DEPOSITOS VUCE			500.00	17,131,664.76
	12/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			500.00	17,132,164.76
	12/11/2019	40037	DEPOSITOS VUCE			8,500.00	17,140,664.76
	13/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			4,500.00	17,145,164.76
	13/11/2019	40031	DEPOSITOS VUCE			42,200.00	17,187,364.76
	13/11/2019	40030	DEPOSITOS VUCE			3,400.00	17,190,764.76
	13/11/2019	20020217	DEPOSITOS CUARENTENA			11,340.00	17,202,104.76
	13/11/2019	10070	DEPOSITOS VUCE			44,300.00	17,246,404.76
	14/11/2019	40177	DEPOSITOS VUCE			5,700.00	17,252,104.76
	14/11/2019	20060194	DEPOSITOS CUARENTENA			63,000.00	17,315,104.76
	14/11/2019	40178	DEPOSITOS VUCE			21,000.00	17,336,104.76
	14/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			3,500.00	17,339,604.76
	15/11/2019	40068	DEPOSITOS VUCE			34,800.00	17,374,404.76
	15/11/2019	40067	DEPOSITOS VUCE			8,100.00	17,382,504.76
	15/11/2019	3689314	DEPOSITOS VUCE			500.00	17,383,004.76

	15/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			4,400.00	17,387,404.78
	18/11/2019	28679	PEGUEDI COMERCIAL, SRL/PROY. D-1 YSURA	COMPRA DE VARIOS FILTROS DE GASOL, ACEITE Y AIRE, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMIONES DAIHATSU, PLACA EL-03967 Y PLACA L-083786, PERTENECIENTE AL PROY. D'1 GANADERO YSURA.	6,893.00		17,380,511.78
	18/11/2019	28680	GRUPO PYV, SRL. FONDOS PROY YSURA.	CONFECCION DE 20 BLOQUES DE FORMULARIOS DE COMPROBANTES DE CAJA CHICA, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROY D-1 GANADERO YSURA.	3,819.40		17,376,692.38
	18/11/2019	28681	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.	3,121,130.71		14,255,561.67
	18/11/2019	28682	COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES, (COOPNAPA)	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOPNAPA DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. A L MES DE NOV. 2019.	31,155.70		14,224,405.97
	18/11/2019	28683	COOP. NAC. DE INGENIEROS AGRONOMOS(ADIACOP)	PAGO CUOTA MEMBRESIA ADIACOP DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. A L MES DE NOV. 2019.	43,443.14		14,180,962.83
	18/11/2019	28684	COOP. NAC. DE SERVS, MULTIPLES SEACOP	PAGO DESCUENTO DEL SEACOP DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. A L MES DE NOV. 2019.	27,681.38		14,153,281.45
	18/11/2019	28685	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D. /PROG. MEGALECHE.	PAGO PRESTAMO DE VEHICULOS A LOS TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019	20,977.70		14,132,303.75
	18/11/2019	28686	COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS	PAGO MEMBRESIA COLVET DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. A L MES DE NOV. 2019.	7,200.00		14,125,103.75
	18/11/2019	28687	ASOC. DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRON. Y VET. "ASEFACAVU"	DESCUENTO MEMBRESIA ASEFACAVU NOMINA DE MEGALECHE, COPRESP. AL MES DE NOV. 2019.	200.00		14,124,903.75
	18/11/2019	28688	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	PAGO SEGURO DE VIDA, CESANTIA E INVALIDEZ DE LA NOMINA MEGALECHE, CORRESP. A NOV. 2019.	3,000.00		14,121,903.75
	18/11/2019	28689	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.	269,900.00		13,852,003.75
	18/11/2019	28690	NULO	NULO	-		13,852,003.75
	18/11/2019	28691	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS-FONDOS U.A.T.	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE U.A.T.	175.00		13,851,828.75
	18/11/2019	28692	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.	488,536.54		13,365,292.21
	18/11/2019	28693	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS-FONDOS MEGALECHE	PAGO SEGURO DE VIDA, CESANTIA E INVALIDEZ DE LA NOMINA INSPECTORES CORRESP. A NOV. 2019.	1,300.00		13,363,992.21
	18/11/2019	28694	COOP. NAC. DE SERVS, MULTIPLES SEACOP	PAGO SEACOP DE LA NOMINA INSPECTORES CORRESP. A NOV. 2019.	7,270.10		13,356,722.11

	18/11/2019	28695	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. U.A.T.	PAGO NOMINA ASIGN. DE COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.	50,000.00		13,306,722.11
	18/11/2019	28696	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	PAGO NOM. COMPENSACION POR DISTANCIA A LA DRA. EBELYS GUZMAN, DR. MAXIMO SANTANA Y DR. MIGUEL RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019	22,000.00		13,284,722.11
	18/11/2019	28697	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS-FONDOS MEGALECHE	PAGO INAVI DE LA NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	25.00		13,284,697.11
	18/11/2019	28698	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019.	29,613.35		13,255,083.76
	18/11/2019	28699	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA UNDA SISTENCIA TECN., CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.	220,936.50		13,034,147.26
	18/11/2019	28700	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	PAGO RETROACTIVO DEL PROG. MEGALECHE AL SR. ALBRIAN PION GUERRERO, CORRESPOND. AL MES DE FEBRERO 2019.	32,906.50		13,001,240.76
	18/11/2019	28701	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	PAGO INAVI DE LA NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019	25.00		13,001,215.76
	18/11/2019	28702	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS CUARENTENA	PAGO INAVI DE LA NOMINA DEL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.	67,218.44		12,933,997.32
	19/11/2019	28703	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	PAGO NOMINA DEL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.	150.00		12,933,847.32
	19/11/2019	28704	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.	139,886.67		12,793,960.65
	19/11/2019	28705	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS	PAGO NOMINA ADICIONAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE MEGALECHE. CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.	100.00		12,793,860.65
	19/11/2019	28706	DARLENIS CUELLO LUGO, PROG. MEGALECHE	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 0635 HASTA 0645.	11,743.32		12,782,117.33
	19/11/2019	28707	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.	334,451.68		12,447,665.35
	19/11/2019	28708	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D. /PROG. MEGALECHE.	PAGO AL BANCO DE RESERVAS DE CUOTA DE PRESTAMO, USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.	52,487.63		12,395,177.72
	19/11/2019	28709	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	PAGO NOMINA DE MONITOREO ECONOMICO A FINCAS GANADERAS, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019..	72,000.00		12,323,177.72
	20/11/2019	28710	TEODORO SALVADOR GARCIA FONDOS D1-YSURA	PAGO TRABAJOS EN CALIDAD DE SUPLENCIA MEDICA A OBREO DEL PROY. YSURA.	10,000.00		12,313,177.72
	20/01/2019	28711	DUARTE CONTRERAS CONTRERASPROG. MEGALECHE	GASTOS DE REPRESENTACION DEL DIRECTOR DE ESTA DIGEGA EN ATENCIONES AL DR. DUARTE VIELLA EXPERTO INTERNACIONAL DE LA COMPAÑIA EMBRAPA DE BRASIL	6,784.00		12,306,393.72

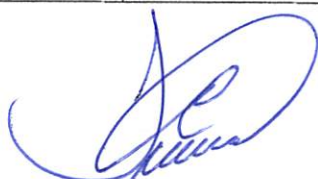
	20/11/2019	28712	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES-FONDOS CUARENTENA	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. NORDESTE, S EGUN COMPROB.860/872	6,028.17		12,300,365.55
	20/11/2019	18332138/6600130325	DEPOSITOS LEY CONALECHE Y APORTE PRESIDENCIA,	DEPOSITOS LEY CONALECHE CORRESP.AL MES DE SEPT. 19 Y APORTE PRESIDENCIA, CORRESPOND. AL MES DE OCT. 2019.		6,000,000.00	18,300,365.55
	21/11/2019	28713	CREACIONES SORIVEL, SRL. FONDOS CUARENTENA	COMPRA CORONA DE FLORES PARA EL FUNERAL DEL SR. LUCIANO MIRANDA, PADRE DE NUESTRO COMPAÑERO LUIS MIRANDA.	6,780.00		18,293,585.55
	21/11/2019	28714	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	ASIGN. DE COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS MANOLA ERNESTO ROMANO, JUAN MONTERO SANTANA, Y FRANCISCO IDELFONSO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	22,000.00		18,271,585.55
	21/11/2019	28715	ASOC. DOM. DE PRODUCTORES DE LECHE, INC. FONDOS CUARENTENA	COPRA DE 1000 UNDS. DE PACAS DE HIERBAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS ANIMALES QUE QU	190,000.00		18,081,585.55
	22/11/2019	28716	DELTA COMERCIAL, SA/FONDOS CUARENTENA.	PAGO MANTEN. A LAS CAMIONETAS TOYOTA HILUX 4X2, PLACAS L-391394,L-394314, L394365. DE ESTA DIGEGA.	21,385.81		18,060,199.74
	22/11/2019	28717	DELTA COMERCIAL, S.A./PROG. MEGALECHE	PAGO MANTEN. A LAS CAMIONETAS TOYOTA HILUX 4X2, PLACAS L-391391 ASIGN. AL DR. NICOLAS REYNOSO, ENC. DE SANIDAD ANIMAL DE LA ZONA MONTE PTA. DE ESTA DIGEGA.	7,261.67		18,052,938.07
	22/11/2019	28718	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE LA TSS DE LAS DIVERSAS NOMINAS PAGADAS POR LA CTA. MEGALECHE, DEL MES DE NOV. 2019.	974,734.68		17,078,203.39
	18/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			3,000.00	17,081,203.39
	18/11/2019	3711085				500.00	17,081,703.39
	18/11/2019	130317	DEPOSITOS CUARENTENA			22,000.00	17,103,703.39
	18/11/2019	130320	DEPOSITOS CUARENTENA			8,820.00	17,112,523.39
	18/11/2019	40055	DEPOSITOS VUCE			7,800.00	17,120,323.39
	18/11/2019	40056	DEPOSITOS VUCE			400.00	17,120,723.39
	18/11/2019	40057	DEPOSITOS VUCE			1,500.00	17,122,223.39
	18/11/2019	40058	DEPOSITOS VUCE			47,600.00	17,169,823.39
	18/11/2019	40059	DEPOSITOS VUCE			4,200.00	17,174,023.39

	18/11/2019	40060	DEPOSITOS VUCE			1,000.00	17,175,023.39
	19/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			3,500.00	17,178,523.39
	19/11/2019	3719283	DEPOSITOS VUCE			500.00	17,179,023.39
	19/11/2019	40041	DEPOSITOS VUCE			3,700.00	17,182,723.39
	19/11/2019	40042	DEPOSITOS VUCE			45,600.00	17,228,323.39
	20/11/2019	4624983	DEPOSITOS VUCE			5,600.00	17,233,923.39
	20/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			10,600.00	17,244,523.39
	20/11/2019	40033	DEPOSITOS VUCE			2,300.00	17,246,823.39
	20/11/2019	40034	DEPOSITOS VUCE			17,200.00	17,264,023.39
	20/11/2019	130316	DEPOSITO PROY. YSURA			110,505.40	17,374,528.79
	20/11/2019	130329	DEPOSITOS CUARENTENA			1,425.00	17,375,953.79
	20/11/2019	130332	DEPOSITOS CUARENTENA			1,800.00	17,377,753.79
	21/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			2,000.00	17,379,753.79
	21/11/2019	3736886	DEPOSITOS VUCE			500.00	17,380,253.79
	21/11/2019	40044	DEPOSITOS VUCE			6,600.00	17,386,853.79
	21/11/2019	40045	DEPOSITOS VUCE			21,800.00	17,408,653.79
	21/11/2019	40046	DEPOSITOS VUCE			500.00	17,409,153.79

	22/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			4,900.00	17,414,053.79
	22/11/2019	40034	DEPOSITOS VUCE			12,100.00	17,426,153.79
	22/11/2019	40035	DEPOSITOS VUCE			7,200.00	17,433,353.79
	23/11/2019	40036	DEPOSITOS VUCE			41,000.00	17,474,353.79
	23/11/2019	28719	MERCANTIL DE OFICINA, SRL. FONDOS CUARENTENA, AILA.	COMPRA DE UNA NEVERA DE 18 PIES CUBICOS, PARA	54,466.00		17,419,887.79
	23/11/2019	28720	EUROMOTORS, S.A.S. /FONDOS CUARENTENA	MANTEN. A LA CAMIONETA JMC, PLACA EL-07744. ASIC	8,818.07		17,411,069.72
	25/11/2019	28721	SANTA EPIFANIA ORTIZ/PROG. MEGALECHE.	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION PECUARIA., SEGÚN COMPROBANTES 3063 AL 3077.	12,360.23		17,398,709.49
	26/11/2019	28722	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS VUCE	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	1,284,009.24		16,114,700.25
	25/11/2019	28723	BRUCKEN, EIRL/FONDOS CUARENTENA	COMPRA E INSTALACION DE LAMINADOS OSCURO EN VENTANAS SUPERIOR Y PUERTAS DEL LOBBY DE ESTA DIGEGA.	124,300.00		15,990,400.25
	26/11/2019	28724	DOMINICA SANCHEZ TERRERO/PROG. MEGALECHE	REPOSICION DE VATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGUN CARTAS RUTAS 515/541	95,640.00		15,894,760.25
	27/11/2019	28725	SERVICIOS MULTIPLES VEGA, SRL/FONDOS CUARENTENA.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL AREA ADMVA. Y RECURSOS HUMANOS,	11,730.94		15,883,029.31
	27/11/2019	28726	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL/FONDOS CUARENTENA	(DIRECTORES REGIONALES PEC. Y UN ACOMPAÑANTE) QUE PARTICIPARON EN REUNION PARA INSTRUIERLES SOBRE LA PRESENTACION DEL	14,125.00		15,868,904.31
	27/11/2019	28727	RUTA GANADERA, SRL/PROG. MEGALECHE	PAGO POR SERV. DE PUBLICIDAD EN EL PROG. RUTA GANADERA, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019.	22,600.00		15,846,304.31
	27/11/2019	28728	YIRA HEREDIA/PROG. MEGALECHE	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DIV. TRANSPORTACION, SEGÚN COMPROBS. DE GASTOS 1888/1905.	25,506.75		15,820,797.56
	28/11/2019	28729	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES LEY 253-12 DELA CUENTA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. 2014	21,025.15		15,799,772.41
	29/11/2019	28730	LEIDY YASIRIS ROSA SEVERINO/FONDOS CUARENTENA.	PARA EL ACCIONAR DEL COMPARTIR NAVIDEÑO CON LA GRAN FAMILIA DE ESTA DIGEGA. EL CUAL SE REALIZARA EN FECHA 05/12/2019. EN EL PATRONATO	19,000.00		15,780,772.41
	25/11/2019	20060183	DEPOSITO CUARENTENA			50,000.00	15,830,772.41
	25/11/2019	20060186	DEPOSITO VENTA DE SEMILLAS			4,560.00	15,835,332.41
	25/11/2019	20060190	DEPOSITO MEGALECHE			2,000.00	15,837,332.41
	25/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			2,500.00	15,839,832.41
	25/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			1,500.00	15,841,332.41
	25/11/2019	40061	DEPOSITOS VUCE			3,900.00	15,845,232.41
	25/11/2019	40062	DEPOSITOS VUCE			1,000.00	15,846,232.41
	25/11/2019	40063	DEPOSITOS VUCE			51,800.00	15,898,032.41

	25/11/2019	40064	DEPOSITOS VUCE			3,400.00	15,901,432.41
	26/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			4,500.00	15,905,932.41
	26/11/2019	60040308	DEPOSITOS VUCE			1,600.00	15,907,532.41
	26/11/2019	40048	DEPOSITOS VUCE			6,800.00	15,914,332.41
	26/11/2019	40049	DEPOSITOS VUCE			500.00	15,914,832.41
	26/11/2019	40050	DEPOSITOS VUCE			45,500.00	15,960,332.41
	26/11/2019	40051	DEPOSITOS VUCE			400.00	15,960,732.41
	27/11/2019	600100143	DEPOSITO CUARENTENA			1,800.00	15,962,532.41
	27/11/2019	600100153	VENTA DE SEMILLAS			14,120.00	15,976,652.41
	27/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			5,500.00	15,982,152.41
	27/11/2019	40037	DEPOSITOS VUCE			2,500.00	15,984,652.41
	27/11/2019	40038	DEPOSITOS VUCE			800.00	15,985,452.41
	27/11/2019	40039	DEPOSITOS VUCE			36,700.00	16,022,152.41
	28/11/2019	10056	DEPOSITOS VUCE			2,100.00	16,024,252.41
	28/11/2019	10057	DEPOSITOS VUCE			800.00	16,025,052.41
	28/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			1,500.00	16,026,552.41
	28/11/2019	40044	DEPOSITOS VUCE			8,800.00	16,035,352.41
	28/11/2019	40045	DEPOSITOS VUCE			32,800.00	16,068,152.41
	29/11/2019	*000001	DEPOSITOS VUCE			4,900.00	16,073,052.41
	29/11/2019	40063	DEPOSITOS VUCE			1,350.00	16,074,402.41
	29/11/2019	40064	DEPOSITOS VUCE			38,900.00	16,113,302.41
	29/11/2019	3801872	DEPOSITOS VUCE			1,400.00	16,114,702.41
	30/11/2019	N/A.					16,114,702.41
	30/11/2019	N/A.	TARJETA VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE.		326,174.70		15,788,527.71

	30/11/2019	N/A.	TRANSFERENCIA AL EXTERIOR A FAVOR DEL DR. DUARTE VILLELA.	POR SERVICIOS DE ASESORIA EN AREAS ESTRATEGICA DE LA GANADERIA.	52,860.00		15,735,667.71
	30/11/2019	N/A.	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2019.	BALANCE CONCILIADO AL 30/11/2019	15,625.51		15,720,042.20
					8,830,517.68	7,696,836.37	



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 NOVIEMBRE 2019**

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
07/11/2019	15327	DEGELIA GOMEZ GONZALEZ/PROG. INFLUENZA AVIAR.	223201	32,562.24	32,562.24	PAGO VIATICOS D EBOLSILLO, POR SU PARTICIPACION EN LA REUNION SOBRE INFLUENZA AVIAR EN EL SOUTHEAST POUNTRY LABORATORY, EN ATHENS, GEORGIA, EE.UU, QUE SE REALIZO EN FECEB 04 AL 06 DE SEPT. 19.
13/11/2019	15328	DELTA COMERCIAL FONDOS EMERGENCIA PPC.	227206	4,619.53	4,423.79	PAGO MANTEN. CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L394364, ASIGN. AL DR. ROBINSON GONZALEZ, EPIDEMIOLOGO DE LA REG. PEC. NORTE.
13/11/2019	15328	DELTA COMERCIAL FONDOS EMERGENCIA PPC.	228801	(195.74)		PAGO MANTEN. CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L394364, ASIGN. AL DR. ROBINSON GONZALEZ, EPIDEMIOLOGO DE LA REG. PEC. NORTE.
13/11/2019	15329	DELTA COMERCIAL, SRL /FONDOS INFLUENZA AVIAR.	227206	6,129.93	5,870.19	PAGO MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA L-392263, ASIGN. AL DR. HECTOR ANTIGUA, VETEN. DE LA REG. NORTE.
13/11/2019	15329	DELTA COMERCIAL, SRL /FONDOS INFLUENZA AVIAR.	228801	(259.74)		PAGO MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA L-392263, ASIGN. AL DR. HECTOR ANTIGUA, VETEN. DE LA REG. NORTE.
13/11/2019	15330	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS CAMPAÑA 5	211201	140,000.00	131,626.00	PAGO NOMINA DE CONTRATADOS DEL PROG. FIEBRE PORCINA CLASICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.

13/11/2019	15330	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS CAMPAÑA 5	515101	(4,256.00)		PAGO NOMINA DE CONTRATADOS DEL PROG. FIEBRE PORCINA CLASICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
13/11/2019	15330	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS CAMPAÑA 5	215201	(4,018.00)		PAGO NOMINA DE CONTRATADOS DEL PROG. FIEBRE PORCINA CLASICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
13/11/2019	15330	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS CAMPAÑA 5	249101	(100.00)		PAGO NOMINA DE CONTRATADOS DEL PROG. FIEBRE PORCINA CLASICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.
13/11/2019	15331	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS INFLUENZA AVIAR.	212205	50,000.00	50,000.00	PAGO NOMINA COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN LOS PUESTOS DE CONTROL DE CONSTANZA, JARABACOA, SANTIAGO Y LA CUMBRE, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019. FONDOS INFLUENZA AVIAR.
28/11/2019	15332	FRADELIN LUGO LUCIANO/PROG. PPC PERSE	212201	3,900.00	3,900.00	PAGO ALMUERZO DEL PERSONAL MILITAR AL SERVICIO DE ESA CEDE CENTRAL, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE.
28/11/2019	15333	ADRIS ERNESTO ZAPATA LEBRON/PROG. PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO DEL PERSONAL MILITAR AL SERVICIO DE ESA CEDE CENTRAL, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE.
28/11/2019	15334	ALEJANDRO EMILIANO.PROG. PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO DEL PERSONAL MILITAR AL SERVICIO DE ESA CEDE CENTRAL, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE.
28/11/2019	15335	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS. PROG. PPC. PERS	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO DEL PERSONAL MILITAR AL SERVICIO DE ESA CEDE CENTRAL, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE.
28/11/2019	15336	JANCARLOS DE LA ROSA FAMILIA. PROG. PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO DEL PERSONAL MILITAR AL SERVICIO DE ESA CEDE CENTRAL, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE.

28/11/2019	15337	OMAR ALBERTO JIMENEZ PANIAGUA/PROG. PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO DEL PERSONAL MILITAR AL SERVICIO DE ESA CEDE CENTRAL, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE.
28/11/2019	15338	JOSE JAVIER BELIAR GARCIA. PROG.PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO DEL PERSONAL MILITAR AL SERVICIO DE ESA CEDE CENTRAL, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE.
28/11/2019	15339	PEDRO L. EVANGELISTA HQUEZ./PROG. PPC PERSE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO DEL PERSONAL MILITAR AL SERVICIO DE ESA CEDE CENTRAL, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE.
28/11/2019	15340	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	239901	59.98	5,791.22	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. P.E.C. MORTE SEGÚN COMPROBS. 1835/1842
28/11/2019	15340	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	231101	2,856.31		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. P.E.C. MORTE SEGÚN COMPROBS. 1835/1842
28/11/2019	15340	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	237104	999.99		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. P.E.C. MORTE SEGÚN COMPROBS. 1835/1842
28/11/2019	15340	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	239101	774.95		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. P.E.C. MORTE SEGÚN COMPROBS. 1835/1842
28/11/2019	15340	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	221401	250.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. P.E.C. MORTE SEGÚN COMPROBS. 1835/1842
28/11/2019	15340	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	239601	260.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. P.E.C. MORTE SEGÚN COMPROBS. 1835/1842

28/11/2019	15340	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC-PERSE	235501	310.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PEC. MORTE SEGÚN COMPROBS. 1835/1842
28/11/2019	15340	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC-PERSE	236306	70.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PEC. MORTE SEGÚN COMPROBS. 1835/1842
28/11/2019	15340	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC-PERSE	233201	209.99		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PEC. MORTE SEGÚN COMPROBS. 1835/1842
28/11/2019	15341	BELBIS J. HUYGHUE/PROG. PPC PERSE	234201	3,745.00	17,296.61	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO. SEGÚN COMPROBS.3549/3567.
28/11/2019	15341	BELBIS J. HUYGHUE/PROG. PPC PERSE	227208	199.99		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO. SEGÚN COMPROBS.3549/3567.
28/11/2019	15341	BELBIS J. HUYGHUE/PROG. PPC PERSE	231201	595.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO. SEGÚN COMPROBS.3549/3567.
28/11/2019	15341	BELBIS J. HUYGHUE/PROG. PPC PERSE	239801	3,349.99		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO. SEGÚN COMPROBS.3549/3567.
28/11/2019	15341	BELBIS J. HUYGHUE/PROG. PPC PERSE	237105	1,950.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO. SEGÚN COMPROBS.3549/3567.
28/11/2019	15341	BELBIS J. HUYGHUE/PROG. PPC PERSE	236306	123.75		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO. SEGÚN COMPROBS.3549/3567.

28/11/2019	15341	BELBIS J. HUYGHUE/PROG. PPC PERSE	237299	569.98		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO. SEGÚN COMPROBS.3549/3567.
28/11/2019	15341	BELBIS J. HUYGHUE/PROG. PPC PERSE	224401	960.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO. SEGÚN COMPROBS.3549/3567.
28/11/2019	15341	BELBIS J. HUYGHUE/PROG. PPC PERSE	227206	3,402.80		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO. SEGÚN COMPROBS.3549/3567.
28/11/2019	15341	BELBIS J. HUYGHUE/PROG. PPC PERSE	239601	219.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO. SEGÚN COMPROBS.3549/3567.
28/11/2019	15341	BELBIS J. HUYGHUE/PROG. PPC PERSE	235501	224.95		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO. SEGÚN COMPROBS.3549/3567.
28/11/2019	15341	BELBIS J. HUYGHUE/PROG. PPC PERSE	228301	350.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO. SEGÚN COMPROBS.3549/3567.
28/11/2019	15341	BELBIS J. HUYGHUE/PROG. PPC PERSE	231101	1,441.20		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO. SEGÚN COMPROBS.3549/3567.
28/11/2019	15341	BELBIS J. HUYGHUE/PROG. PPC PERSE	239901	164.95		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO. SEGÚN COMPROBS.3549/3567.
28/01/1900	15342	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS-PROG. PPC PERSE	228801	8,383.99	8,383.99	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019 DE LA CTA. FIEBRE PORCINA CLASICA.

31/11/2019	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	228201	1,204.38	1,204.38
------------	-----	-------------------------------	--------	----------	----------

279,258.42

279,258.42

PREPARADO POR:



LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:



LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero

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 NOVIEMBRE 2019

Cuenta Bancaria No:				010-249112-7			
				Balance Inicial:		1,396,894.99	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
07/11/2019	15327	DEGELIA GOMEZ GONZALEZ/PROG. INFLUENZA AVIAR.	PAGO VIATICOS D EBOLSILLO, FOR SU PARTICIPACION EN LA REUNION SOBRE INFLUENZA AVIAR EN EL SOUTHEAST POUNTRY LABCRATORY, EN ATHENS, GEORGIA, EE.UU. QUE SE REALIZO EN FECB 04 AL 06 DE SEPT. 19.	32,562.24		1,364,332.75	
05/11/2019	20601	DEPOSITOS			1,070.00	1,365,402.75	
05/11/2019	30221	DEPOSITOS			1,500.00	1,366,902.75	
05/11/2019	30224	DEPOSITOS			2,250.00	1,369,152.75	
07/11/2019	20030336	DEPOSITOS			3,000.00	1,372,152.75	
13/11/2019	15328	DELTA COMERCIAL, FONDOS EMERGENCIA PPC.	PAGO MANTEN. CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA L394364, ASIGN. AL DR. ROBINSON GONZALEZ, EPIDEMIOLOGO DE LA REG. PEG. NORTE.	4,423.79		1,367,728.96	
13/11/2019	15329	DELTA COMERCIAL, SRL /FONDOS INFLUENZA AVIAR.	PAGO MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA L-392263, ASIGN. AL DR. HECTOR ANTIGUA, VETEN. DE LA REG. NORTE.	5,870.19		1,361,858.77	
13/11/2019	15330	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS CAMPAÑA 5	PAGO NOMINA DE CONTRATADOS DEL PROG. FIEBRE PORCINA CLASICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019.	131,626.00		1,230,232.77	
13/11/2019	15331	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/FONDOS INFLUENZA AVIAR.	QUE PRESTA SERVICIO EN LOS PUESTOS DE CONTROL DE CONSTANZA, JARABACOA, SANTIAGO Y LA CUMBRE, CORRESP. AL MES DE NOV. 2019. FONDOS INFLUENZA AVIAR.	50,000.00		1,180,232.77	
20/11/2019	20090116	DEPOSITOS	DEPOSITOS		1,500.00	1,181,732.77	

	21/11/2019	440010105	DEPOSITOS	DEPOSITOS		1,500.00	1,183,232.77
	22/11/2019	20090067	DEPOSITOS	DEPOSITOS		1,500.00	1,184,732.77
	22/11/2019	450010176	DEPOSITOS	DEPOSITOS		3,075.00	1,187,807.77
	22/11/2019	70337	DEPOSITOS	DEPOSITOS		1,880.00	1,189,787.77
	22/11/2019	20010347	DEPOSITOS	DEPOSITOS		11,100.00	1,200,887.77
	22/11/2019	990010375	DEPOSITOS	DEPOSITOS		1,500.00	1,202,387.77
	25/11/2019	50060473	DEPOSITOS			930.00	1,203,317.77
	25/11/2019	70832	DEPOSITOS			2,250.00	1,205,567.77
	25/11/2019	50363	DEPOSITOS			930.00	1,206,497.77
	25/11/2019	30376	DEPOSITOS			840.00	1,207,337.77
	25/11/2019	80374	DEPOSITOS			3,000.00	1,210,337.77
	25/11/2019	80377	DEPOSITOS			750.00	1,211,087.77
	25/11/2019	80380	DEPOSITOS			750.00	1,211,837.77
	25/11/2019	80383	DEPOSITOS			750.00	1,212,587.77
	25/11/2019	80380	DEPOSITOS			750.00	1,213,337.77
	28/11/2019	15332	FRADELIN LUGO LUCIANO/PROG. PPC PERSE	PAGO ALMUERZO DEL PERSONAL MILITAR AL SERVICIO DE ESA CEDE CENTRAL, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE.	3,900.00		1,209,437.77
	28/11/2019	15333	ADRI ERNESTO ZAPATA LEBRON/PROG. PPC PERSE	PAGO ALMUERZO DEL PERSONAL MILITAR AL SERVICIO DE ESA CEDE CENTRAL, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE.	2,600.00		1,206,837.77

28/11/2019	15334	ALEJANDRO EMILIANO.PROG. PPC PERSE	PAGO ALMUERZO DEL PERSONAL MILITAR AL SERVICIO DE ESA CEDE CENTRAL, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE.	2,600.00	1,204,237.77
28/11/2019	15335	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS. PROG. PPC. PERSE	PAGO ALMUERZO DEL PERSONAL MILITAR AL SERVICIO DE ESA CEDE CENTRAL, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE.	2,600.00	1,201,637.77
28/11/2019	15336	JANCARLOS DE LA ROSA FAMILIA. PROG. PPC PERSE	PAGO ALMUERZO DEL PERSONAL MILITAR AL SERVICIO DE ESA CEDE CENTRAL, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE.	2,600.00	1,199,037.77
28/11/2019	15337	OMAR ALBERTO JIMENEZ PANIAGUA/PROG. PPC PERSE	PAGO ALMUERZO DEL PERSONAL MILITAR AL SERVICIO DE ESA CEDE CENTRAL, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE.	2,600.00	1,196,437.77
28/11/2019	15338	JOSE JAVIER BELIAR GARCIA. PROG. PPC PERSE	PAGO ALMUERZO DEL PERSONAL MILITAR AL SERVICIO DE ESA CEDE CENTRAL, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE.	2,600.00	1,193,837.77
28/11/2019	15339	PEDRO L. EVANGELISTA HQUEZ./PROG. PPC PERSE	PAGO ALMUERZO DEL PERSONAL MILITAR AL SERVICIO DE ESA CEDE CENTRAL, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE.	2,600.00	1,191,237.77
28/11/2019	15340	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN. PROG. PPC--PERSE	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REG. PEC. MORTE SEGÚN COMPROBS. 1835/1842	5,791.22	1,185,446.55
28/11/2019	15341	BELBIS J. HUYGHUE/PROG. PPC PERSE	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO. SEGÚN COMPROBS. 3549/3567.	17,296.61	1,168,149.94
28/11/2019	15342	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS-PROG. PPC PERSE	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2019 DE LA CTA. FIEBRE PORCINA CLASICA.	8,383.99	1,159,765.95
30/11/2019	N/A.	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE NOV. 19.	BALANCE CONCILIADO AL 30/11/2019.	1,204.38	1,158,561.57
				279,258.42	40,925.00


LICDA. JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero




LICDO. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

INFORMACION FINANCIERAS	
UAI EN:	DIRECCION GENERAL DE GANADERIA (DIGEGA)
CUENTA POR PAGAR CORTADA AL:	30/11/2019
BALANCE AL CIERRE DEL MES:	5,115,371.18
MENOS:	
BALANCE DEL MES ANTERIOR	3,310,358.54
MOVIMIENTO DEL MES	1,805,012.64
OBSERVACIONES:	HUBO UN AUMENTO EN LA CUENTA POR PAGAR, POR UN MONTO DE RD\$1,805,012.64 CON RELACION AL MES ANT. (OCT. 2019)

ANTIGUEDAD DE SALDOS	
0-30 Dias :	1,525,471.18
31-60 Dias:	RD\$ 1,170,000.00
61-90 Dias:	RD\$ 1,367,500.00
91-120 Dias:	RD\$ 452,400.00
Mas de 120 Dias:	RD\$ 600,000.00
TOTAL GRAL.	RD\$ 5,115,371.18

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA				
		PRESUPUESTADO	EJECUTADO	VARIACION
SERVICIOS PERSONALES	OBJETAL NO. 1	RD\$ 61,245,785.00	RD\$ 59,750,389.56	RD\$ 1,495,395.44
SERVICIOS NO PERSONALES	OBJERAL NO. 2	RD\$ 1,440,000.00	RD\$ 981,443.57	RD\$ 458,556.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	OBJETAL NO. 3	RD\$ 2,334,930.00	RD\$ 82,337.54	RD\$ 2,252,592.46
TRANSF. CORRIENTES	OBJETAL NO 4	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	OBJETAL NO 6	RD\$ 10,934,000.00	RD\$ 196,441.21	RD\$ 10,737,558.79
OBRAS	OBJETAL NO 7	RD\$ -	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.