



REPUBLICA DOMINICANA

## MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

### ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

1RO AL 29 DE FEBRERO 2020

VALORES EN RD\$

#### INGRESOS:

|                                            |               |                      |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------|
| TRANSF. DE LA TESORERIA                    | 35,064,970.31 |                      |
| INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO           | 1,078,135.00  |                      |
| INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION | 8,947,878.98  |                      |
| CUENTA GASTOS OPERACIONALES                | -             |                      |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                      |               | <b>45,090,984.29</b> |

#### EGRESOS:

##### SERVICIOS PERSONALES

|         |                                                     |               |                      |
|---------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 2.1.1.1 | Remuneraciones al personal fijo                     | 28,046,231.27 |                      |
| 2.1.1.2 | Remuneraciones al personal con carácter transitorio | 5,537,200.00  |                      |
| 2.1.1.3 | Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones    | 425,638.51    |                      |
| 2.1.1.6 | Vacaciones                                          | 39,870.79     |                      |
| 2.1.2.2 | Compensación                                        | 2,322,780.00  |                      |
| 2.1.3.2 | Gastos de representación                            | 8,032.00      |                      |
| 2.1.5.1 | Contribuciones al seguro de salud                   | 2,393,328.21  |                      |
| 2.1.5.2 | Contribuciones al seguro de pensiones               | 2,403,882.83  |                      |
| 2.1.5.3 | Contribuciones al seguro de riesgo laboral          | 416,096.63    | <b>41,593,060.24</b> |

##### SERVICIOS NO PERSONALES

|         |                                                     |              |  |
|---------|-----------------------------------------------------|--------------|--|
| 2.2.1.2 | Servicios telefónico de larga distancia             | 7,287.09     |  |
| 2.2.1.3 | Teléfono local                                      | 740,738.03   |  |
| 2.2.1.5 | Servicio de internet y televisión por cable         | 170,224.29   |  |
| 2.2.1.6 | Electricidad                                        | 247,417.08   |  |
| 2.2.1.7 | Agua                                                | 54,930.70    |  |
| 2.2.1.8 | Recolección de residuos sólidos                     | 136.00       |  |
| 2.2.2.1 | Publicidad y propaganda                             | 70,043.20    |  |
| 2.2.2.2 | Impresión y encuadernación                          | 645.00       |  |
| 2.2.3.1 | Viáticos dentro del país                            | 234,406.00   |  |
| 2.2.3.2 | Viáticos fuera del país                             | 30,054.38    |  |
| 2.2.4.4 | Peaje                                               | 60.00        |  |
| 2.2.7.1 | Contratación de obras menores                       | 20,000.00    |  |
| 2.2.7.2 | Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos | 80,434.66    |  |
| 2.2.8.1 | Gastos judiciales                                   | 3,000.00     |  |
| 2.2.8.2 | Comisiones y gastos bancarios                       | 15,723.70    |  |
| 2.2.8.3 | Servicios sanitarios médicos y veterinarios         | 10,000.00    |  |
| 2.2.8.8 | Impuestos, derechos y tasas                         | (429,177.17) |  |

**1,255,922.96**

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

|         |                                                                     |                     |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| 2.3.1.1 | Alimentos y bebidas para personas                                   | 49,859.62           |  |
| 2.3.1.3 | Productos agroforestales y pecuarios                                | 100,120.00          |  |
| 2.3.2.4 | Calzados                                                            | 600.00              |  |
| 2.3.3.1 | Papel de escritorio                                                 | 354.00              |  |
| 2.3.3.2 | Productos de papel y cartón                                         | 1,512.00            |  |
| 2.3.3.3 | Productos de artes gráficas                                         | 3,062.10            |  |
| 2.3.5.5 | Artículos de plástico                                               | 3,009.97            |  |
| 2.3.6.1 | Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla                   | 359.98              |  |
| 2.3.6.3 | Productos metálicos y sus derivados                                 | 1,970.00            |  |
| 2.3.6.4 | Minerales                                                           | 125.00              |  |
| 2.3.7.1 | Combustibles y lubricantes                                          | 1,176,625.11        |  |
| 2.3.7.2 | Productos químicos y conexos                                        | 5,158.26            |  |
| 2.3.9.1 | Material para limpieza                                              | 4,065.03            |  |
| 2.3.9.2 | Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza           | 2,742.00            |  |
| 2.3.9.6 | Productos eléctricos y afines                                       | 7,269.00            |  |
| 2.3.9.8 | Repuestos y accesorios menores                                      | 5,447.00            |  |
| 2.3.9.9 | Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.) | 41,064.28           |  |
|         |                                                                     | <b>1,403,343.35</b> |  |

**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**

|         |                                  |            |                   |
|---------|----------------------------------|------------|-------------------|
| 2.6.5.1 | Maquinaria y equipo agropecuario | 224,200.00 | <b>224,200.00</b> |
|---------|----------------------------------|------------|-------------------|

**TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS****44,476,526.55****RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO AL 29 DE FEBRERO 2020****614,457.74**

PREPARADO POR:

LICDA. JOHANNY DE LA CRUZ  
Asistente- Depto. Financiero

REVISADO POR:

LIC. FLAVIO OLIVO

Sub-Director y Encargado del Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

# MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

## RESUMEN EJECUCION GASTOS DIGEGA

DEL 1RO AL 29 DE FEBRERO 2020

VALORES EN RDS

| OBJ     | DETALLE                                             | CUENTA<br>SANIDAD<br>ANIMAL Y<br>EXTENSION | CUENTA ERRADI.<br>DE FIEBRE<br>PORCINA<br>CLASICA PPC | EJECUCION<br>PRESUP. | CUENTA<br>GASTOS<br>OPERACIONALE<br>S | TOTAL         |
|---------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|
| 2.1.1.1 | Remuneraciones al personal fijo                     |                                            |                                                       | 28,046,231.27        |                                       | 28,046,231.27 |
| 2.1.1.2 | Remuneraciones al personal con carácter transitorio | 4,567,400.00                               | 79,800.00                                             | 890,000.00           |                                       | 5,537,200.00  |
| 2.1.1.3 | Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones    |                                            |                                                       | 425,638.51           |                                       | 425,638.51    |
| 2.1.1.6 | Vacaciones                                          | 39,870.79                                  |                                                       |                      |                                       | 39,870.79     |
| 2.1.2.2 | Compensación                                        | 2,272,780.00                               | 50,000.00                                             |                      |                                       | 2,322,780.00  |
| 2.1.3.2 | Gastos de representación                            | 8,032.00                                   |                                                       |                      |                                       | 8,032.00      |
| 2.1.5.1 | Contribuciones al seguro de salud                   | 316,192.45                                 |                                                       | 2,077,135.76         |                                       | 2,393,328.21  |
| 2.1.5.2 | Contribuciones al seguro de pensiones               | 319,190.10                                 |                                                       | 2,084,692.73         |                                       | 2,403,882.83  |
| 2.1.5.3 | Contribuciones al seguro de riesgo laboral          | 53,991.08                                  |                                                       | 362,105.55           |                                       | 416,096.63    |
| 2.2.1.2 | Servicios telefónico de larga distancia             |                                            |                                                       | 7,287.09             |                                       | 7,287.09      |
| 2.2.1.3 | Teléfono local                                      |                                            |                                                       | 740,738.03           |                                       | 740,738.03    |
| 2.2.1.5 | Servicio de internet y televisión por cable         |                                            |                                                       | 170,224.29           |                                       | 170,224.29    |
| 2.2.1.6 | Electricidad                                        |                                            |                                                       | 247,417.08           |                                       | 247,417.08    |
| 2.2.1.7 | Agua                                                | 52,238.70                                  | 2,692.00                                              |                      |                                       | 54,930.70     |
| 2.2.1.8 | Recolección de residuos sólidos                     |                                            | 136.00                                                |                      |                                       | 136.00        |
| 2.2.2.1 | Publicidad y propaganda                             | 67,543.20                                  | 2,500.00                                              |                      |                                       | 70,043.20     |
| 2.2.2.2 | Impresión y encuadernación                          | 645.00                                     |                                                       |                      |                                       | 645.00        |
| 2.2.3.1 | Viáticos dentro del país                            | 234,406.00                                 |                                                       |                      |                                       | 234,406.00    |
| 2.2.3.2 | Viáticos fuera del país                             | 19,418.00                                  | 10,636.38                                             |                      |                                       | 30,054.38     |
| 2.2.4.4 | Peaje                                               |                                            | 60.00                                                 |                      |                                       | 60.00         |
| 2.2.7.1 | Contratacion de obras menores                       |                                            | 20,000.00                                             |                      |                                       | 20,000.00     |
| 2.2.7.2 | Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos | 2,234.00                                   | 78,200.66                                             |                      |                                       | 80,434.66     |
| 2.2.8.1 | Gastos judiciales                                   | 3,000.00                                   |                                                       |                      |                                       | 3,000.00      |

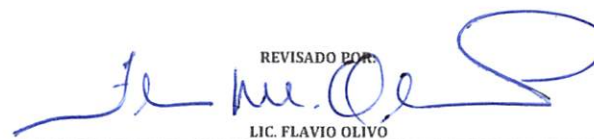


|         |                                                                     |              |            |               |               |
|---------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| 2.2.8.2 | Comisiones y gastos bancarios                                       | 13,912.21    | 1,811.49   |               | 15,723.70     |
| 2.2.8.3 | Servicios sanitarios médicos y veterinarios                         |              | 10,000.00  |               | 10,000.00     |
| 2.2.8.8 | Impuestos, derechos y tasas                                         | (423,626.08) | (5,551.09) |               | (429,177.17)  |
| 2.3.1.1 | Alimentos y bebidas para personas                                   | 36,359.62    |            | 13,500.00     | 49,859.62     |
| 2.3.1.3 | Productos agroforestales y pecuarios                                |              | 100,120.00 |               | 100,120.00    |
| 2.3.2.4 | Calzados                                                            | 600.00       |            |               | 600.00        |
| 2.3.3.1 | Papel de escritorio                                                 |              | 354.00     |               | 354.00        |
| 2.3.3.2 | Productos de papel y cartón                                         | 568.00       | 944.00     |               | 1,512.00      |
| 2.3.3.3 | Productos de artes gráficas                                         | 3,062.10     |            |               | 3,062.10      |
| 2.3.5.5 | Artículos de plástico                                               | 694.97       | 2,315.00   |               | 3,009.97      |
| 2.3.6.1 | Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla                   |              | 359.98     |               | 359.98        |
| 2.3.6.3 | Productos metálicos y sus derivados                                 | 1,140.00     | 830.00     |               | 1,970.00      |
| 2.3.6.4 | Minerales                                                           |              | 125.00     |               | 125.00        |
| 2.3.7.1 | Combustibles y lubricantes                                          | 1,176,168.11 | 457.00     |               | 1,176,625.11  |
| 2.3.7.2 | Productos químicos y conexos                                        | 1,534.00     | 3,624.26   |               | 5,158.26      |
| 2.3.9.1 | Material para limpieza                                              | 3,460.03     | 605.00     |               | 4,065.03      |
| 2.3.9.2 | Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza           | 980.00       | 1,762.00   |               | 2,742.00      |
| 2.3.9.6 | Productos eléctricos y afines                                       | 1,969.00     | 5,300.00   |               | 7,269.00      |
| 2.3.9.8 | Repuestos y accesorios menores                                      | 5,447.00     |            |               | 5,447.00      |
| 2.3.9.9 | Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.) | 30,284.99    | 10,779.29  |               | 41,064.28     |
| 2.6.5.1 | Maquinaria y equipo agropecuario                                    | 224,200.00   |            |               | 224,200.00    |
|         |                                                                     | 9,033,695.27 | 377,860.97 | 35,064,970.31 | 44,476,526.55 |

PREPARADO POR:  
  
 LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:  
  
 LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

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

**"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "**

**SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION**

**RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 29 DE FEBRERO 2020**

| OBJ     | TOTAL        |
|---------|--------------|
| 2.1.1.2 | 4,567,400.00 |
| 2.1.1.6 | 39,870.79    |
| 2.1.2.2 | 2,272,780.00 |
| 2.1.5.1 | 316,192.45   |
| 2.1.5.2 | 319,190.10   |
| 2.2.3.1 | 234,406.00   |
| 2.2.8.8 | (423,626.08) |
| 2.3.1.1 | 36,359.62    |
| 2.3.3.2 | 568.00       |
| 2.3.5.5 | 694.97       |
| 2.3.7.1 | 1,176,168.11 |
| 2.3.9.1 | 3,460.03     |
| 2.3.9.8 | 5,447.00     |
| 2.3.9.9 | 30,284.99    |
| 2.2.2.1 | 67,543.20    |
| 2.3.9.6 | 1,969.00     |
| 2.2.2.2 | 645.00       |

**8,649,353.18** ✓

| OBJ     | TOTAL      |
|---------|------------|
| 2.3.9.2 | 980.00     |
| 2.2.7.2 | 2,234.00   |
| 2.3.7.2 | 1,534.00   |
| 2.3.6.3 | 1,140.00   |
| 2.3.2.4 | 600.00     |
| 2.2.1.7 | 52,238.70  |
| 2.2.8.1 | 3,000.00   |
| 2.2.3.2 | 19,418.00  |
| 2.6.5.1 | 224,200.00 |
| 2.1.5.3 | 53,991.08  |
| 2.3.3.3 | 3,062.10   |
| 2.1.3.2 | 8,032.00   |
| 2.2.8.2 | 13,912.21  |

**384,342.09** ✓

**TOTAL EJECUTADO FEBRERO 2020**

**9,033,695.27** ✓

PREPARADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:

LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

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

**"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "**

**CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"  
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 29 FEBRERO 2020**

| OBJ     | TOTAL             |
|---------|-------------------|
| 2.2.7.2 | 78,200.66         |
| 2.2.8.8 | (5,551.09)        |
| 2.3.1.3 | 18,245.00         |
| 2.3.9.9 | 10,779.29         |
| 2.1.1.2 | 79,800.00         |
| 2.1.2.2 | 50,000.00         |
| 2.2.1.7 | 2,692.00          |
| 2.2.1.8 | 136.00            |
| 2.2.2.1 | 2,500.00          |
| 2.2.3.2 | 10,636.38         |
| 2.2.4.4 | 60.00             |
| 2.2.7.1 | 20,000.00         |
| 2.2.8.2 | 1,811.49          |
| 2.2.8.3 | 10,000.00         |
|         |                   |
|         | <b>279,309.73</b> |

| OBJ     | TOTAL            |
|---------|------------------|
| 2.3.1.3 | 81,875.00        |
| 2.3.3.1 | 354.00           |
| 2.3.3.2 | 944.00           |
| 2.3.5.5 | 2,315.00         |
| 2.3.6.1 | 359.98           |
| 2.3.6.3 | 830.00           |
| 2.3.6.4 | 125.00           |
| 2.3.7.1 | 457.00           |
| 2.3.7.2 | 3,624.26         |
| 2.3.9.1 | 605.00           |
| 2.3.9.2 | 1,762.00         |
| 2.3.9.6 | 5,300.00         |
|         |                  |
|         |                  |
|         |                  |
|         | <b>98,551.24</b> |

**TOTAL EJECUTADO FEBRERO 2020**

**377,860.97**

-

PREPARADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:

LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA

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

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

**EJECUCION PRESUPUESTARIA, DEL 1RO AL 29 DE FEBRERO 2020**

| <i>Grupo Objetal</i> | <i>DETALLES</i>                                     | <i>TOTAL PAGADO</i>    |
|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| 2.1.1.1              | Remuneraciones al personal fijo                     | 28,046,231.27 ✓        |
| 2.1.1.2              | Remuneraciones al personal con carácter transitorio | 890,000.00 ✓           |
| 2.1.1.3              | Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones    | 425,638.51 ✓           |
| 2.1.5.1              | Contribuciones al seguro de salud                   | 2,077,135.76 ✓         |
| 2.1.5.2              | Contribuciones al seguro de pensiones               | 2,084,692.73 ✓         |
| 2.1.5.3              | Contribuciones al seguro de riesgo laboral          | 362,105.55 ✓           |
| 2.2.1.2              | Servicios telefónico de larga distancia             | 7,287.09 ✓             |
| 2.2.1.3              | Teléfono local                                      | 740,738.03 ✓           |
| 2.2.1.5              | Servicio de internet y televisión por cable         | 170,224.29 ✓           |
| 2.2.1.6              | Electricidad                                        | 247,417.08 ✓           |
| 2.3.1.1              | Alimentos y bebidas para personas                   | 13,500.00 ✓            |
|                      |                                                     | <b>35,064,970.31</b> ✓ |

| Cod.Ref CCP SubCuenta | Ref CCP SubCuenta                                                   | Total Compromiso     | Total Devengado      | Total Librado        | Total Pagado         | Total Preventivo     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1.1.1               | Remuneraciones al personal fijo                                     | 28,050,231.27        | 28,046,231.27        | 28,046,231.27        | 28,046,231.27        | 28,050,231.27        |
| 2.1.1.2               | Remuneraciones al personal con carácter transitorio                 | 1,105,000.00         | 890,000.00           | 890,000.00           | 890,000.00           | 4,335,000.00         |
| 2.1.1.3               | Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones                    | 425,638.51           | 425,638.51           | 425,638.51           | 425,638.51           | 425,638.51           |
| 2.1.1.4               | Sueldo anual no.13                                                  | -                    | -                    | -                    | -                    | 290,000.00           |
| 2.1.5.1               | Contribuciones al seguro de salud                                   | 2,092,662.86         | 2,077,135.76         | 2,077,135.76         | 2,077,135.76         | 2,092,662.86         |
| 2.1.5.2               | Contribuciones al seguro de pensiones                               | 2,100,241.73         | 2,084,692.73         | 2,084,692.73         | 2,084,692.73         | 2,100,241.73         |
| 2.1.5.3               | Contribuciones al seguro de riesgo laboral                          | 364,012.07           | 362,105.55           | 362,105.55           | 362,105.55           | 364,012.07           |
| 2.2.1.2               | Servicios telefónico de larga distancia                             | 8,699.19             | 8,699.19             | 8,699.19             | 7,287.09             | 8,699.19             |
| 2.2.1.3               | Teléfono local                                                      | 511,783.89           | 511,783.89           | 511,783.89           | 740,738.03           | 511,783.89           |
| 2.2.1.5               | Servicio de internet y televisión por cable                         | 172,604.99           | 172,604.99           | 172,604.99           | 170,224.29           | 172,604.99           |
| 2.2.1.6               | Electricidad                                                        | 182,256.35           | 182,256.35           | 182,256.35           | 247,417.08           | 182,256.35           |
| 2.2.3.1               | Viáticos dentro del país                                            | 89,150.00            | 89,150.00            | 89,150.00            | -                    | 89,150.00            |
| 2.2.3.2               | Viáticos fuera del país                                             | 40,299.58            | 40,299.58            | 40,299.58            | -                    | 40,299.58            |
| 2.2.6.2               | Seguro de bienes muebles                                            | 98,552.98            | 98,552.98            | 98,552.98            | -                    | 98,552.98            |
| 2.2.8.3               | Servicios sanitarios médicos y veterinarios                         | -                    | -                    | -                    | -                    | (400,000.00)         |
| 2.2.8.7               | Servicios Técnicos y Profesionales                                  | -                    | -                    | -                    | -                    | 650,000.00           |
| 2.3.1.1               | Alimentos y bebidas para personas                                   | 67,511.56            | 16,250.00            | 16,250.00            | 13,500.00            | 92,781.56            |
| 2.3.1.4               | Madera, corcho y sus manufacturas                                   | -                    | -                    | -                    | -                    | 438,000.00           |
| 2.3.3.2               | Productos de papel y cartón                                         | 82,322.70            | -                    | -                    | -                    | 82,322.70            |
| 2.3.3.3               | Productos de artes gráficas                                         | 243,705.40           | -                    | -                    | -                    | 221,875.40           |
| 2.3.4.1               | Productos medicinales para uso humano                               | -                    | -                    | -                    | -                    | 10,030.00            |
| 2.3.4.2               | Productos medicinales para uso veterinario                          | 1,291,900.00         | 1,291,900.00         | 1,291,900.00         | -                    | 1,937,900.00         |
| 2.3.7.1               | Combustibles y lubricantes                                          | -                    | -                    | -                    | -                    | 196,470.00           |
| 2.3.7.2               | Productos químicos y conexos                                        | -                    | -                    | -                    | -                    | 22,774.00            |
| 2.3.9.9               | Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.) | 32,603.40            | 32,603.40            | 32,603.40            | -                    | 19,436.90            |
| 2.6.1.3               | Equipos de tecnología de la información y comunicación              | 103,840.00           | 103,840.00           | 103,840.00           | -                    | 103,840.00           |
|                       |                                                                     | <b>37,063,016.48</b> | <b>36,433,744.20</b> | <b>36,433,744.20</b> | <b>35,064,970.31</b> | <b>42,136,563.98</b> |





REPUBLICA DOMINICANA

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

**LIBRO BANCO SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION,**  
**BANRESERVAS**  
**DEL 1RO. AL 29 DE FEBRERO 2020**

| Cuenta Bancaria No: |                |                                                    |                                                                                                              | 010-242424-1     |         |               |  |
|---------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------|--|
|                     |                |                                                    |                                                                                                              | Balance Inicial: |         | 13,711,861.71 |  |
| Fecha               | No. Ck/Transf. | BENEFICIARIO                                       | Descripcion                                                                                                  | Debito           | Credito | Balance       |  |
| 03/02/2020          | 28841          | GAMADEL, SRL. FONDOS CUARENTENA.                   | PAGO RESTANTE (53%) DE LA IMPRESIÓN Y DIAGRAMACION DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL 2019 DE ESTA DIGEGA.          | 64,681.20        |         | 13,647,180.51 |  |
| 03/02/2020          | 28842          | BELKIS HUYGHUE RIVERA. FONDOS OVINOS               | APERTURA 2020 DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA.                          | 30,000.00        |         | 13,617,180.51 |  |
| 07/02/2020          | 28843          | SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS OVINOS             | COMPRA INSUMOS PARA CONSUMO PERSONAL QUE LABORA EN E EL CENTRO DE PROD. Y CAPACITACION DE SAN LUIS.          | 22,769.02        |         | 13,594,411.49 |  |
| 07/02/2020          | 28844          | SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS OVINOS             | COMPRA INSUMOS PARA CONSUMO PERSONAL QUE LABORA EN LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA.                         | 8,564.14         |         | 13,585,847.35 |  |
| 07/02/2020          | 28845          | GABRIEL LOPEZ. PROG. MEGALECHE                     | PAGO DE VACACIONES POR DESVINCULACION DE LA INSTITUCION.                                                     | 8,721.74         |         | 13,577,125.61 |  |
| 07/02/2020          | 28846          | MARIA NELIS DELGADO AYBAR/PROG. MEGALECHE          | PAGO DE VACACIONES POR DESVINCULACION DE LA INSTITUCION.                                                     | 31,149.05        |         | 13,545,976.56 |  |
| 07/02/2020          | 28847          | MELLISSA Y. ACOSTA SANCHEZ/PROG. U.A.T.            | APERTURA 2020 DEL FONDO DE VIATICOS PARA VIAJES REALIZADOS POR EL PERSONAL DE U.A.T.                         | 150,000.00       |         | 13,395,976.56 |  |
| 10/02/2020          | 28848          | ISLA DOM. DE PETROLEO CORPRATION/FONDOS CUARENTENA | PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LAS OCHO REGIONALES PECUARIAS DE ESTA DIGEGA.                                  | 1,069,852.20     |         | 12,326,124.36 |  |
| 10/02/2020          | 28849          | BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA        | REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE #106 AL 132. | 29,992.38        |         | 12,296,131.98 |  |

|  |            |            |                                        |                                                                                                                                                                   |           |            |               |
|--|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|
|  | 11/02/2020 | 28850      | JUNTA DE REGANTES DE YSURA/FONDO YSURA | PAGO DEL 30% DE LA DEUDA TOTAL ACUMULADA MAS GASTOS LEGALES GENERADOS PARA FIRMA DE ACUERDO DE PAGO ENTRE DICHA JUNTA Y ING. CARMEN MIRANDA, COORD. DEL PROGRAMA. | 55,238.70 |            | 12,240,893.28 |
|  | 03/02/2020 | 40054      | DEPOSITOS VUCE                         |                                                                                                                                                                   |           | 30,900.00  | 12,271,793.28 |
|  | 03/02/2020 | 40055      | DEPOSITOS VUCE                         |                                                                                                                                                                   |           | 2,000.00   | 12,273,793.28 |
|  | 03/02/2020 | 40056      | DEPOSITOS VUCE                         |                                                                                                                                                                   |           | 3,500.00   | 12,277,293.28 |
|  | 03/02/2020 | *000001    | DEPOSITOS VUCE                         |                                                                                                                                                                   |           | 1,000.00   | 12,278,293.28 |
|  | 03/02/2020 | *000001    | DEPOSITOS VUCE                         |                                                                                                                                                                   |           | 500.00     | 12,278,793.28 |
|  | 04/02/2020 | 10111      | DEPOSITOS VUCE                         |                                                                                                                                                                   |           | 4,900.00   | 12,283,693.28 |
|  | 04/02/2020 | 10112      | DEPOSITOS VUCE                         |                                                                                                                                                                   |           | 500.00     | 12,284,193.28 |
|  | 04/02/2020 | 10113      | DEPOSITOS VUCE                         |                                                                                                                                                                   |           | 9,200.00   | 12,293,393.28 |
|  | 04/02/2020 | 40040      | DEPOSITOS VUCE                         |                                                                                                                                                                   |           | 328,400.00 | 12,621,793.28 |
|  | 04/02/2020 | 40041      | DEPOSITOS VUCE                         |                                                                                                                                                                   |           | 4,900.00   | 12,626,693.28 |
|  | 04/02/2020 | 40042      | DEPOSITOS VUCE                         |                                                                                                                                                                   |           | 500.00     | 12,627,193.28 |
|  | 04/02/2020 | 40043      | DEPOSITOS VUCE                         |                                                                                                                                                                   |           | 18,800.00  | 12,645,993.28 |
|  | 04/02/2020 | *000001    | DEPOSITOS VUCE                         |                                                                                                                                                                   |           | 4,300.00   | 12,650,293.28 |
|  | 05/02/2020 | 3520110096 | VENTA DE SEMILLAS                      |                                                                                                                                                                   |           | 2,280.00   | 12,652,573.28 |
|  | 05/02/2020 | *000001    | DEPOSITOS VUCE                         |                                                                                                                                                                   |           | 1,000.00   | 12,653,573.28 |
|  | 05/02/2020 | 40073      | DEPOSITOS VUCE                         |                                                                                                                                                                   |           | 4,300.00   | 12,657,873.28 |

|  |            |             |                                                                      |                                                                                                 |            |            |               |
|--|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
|  | 05/02/2020 | 40074       | DEPOSITOS VUCE                                                       |                                                                                                 |            | 4,050.00   | 12,661,923.28 |
|  | 05/02/2020 | 40075       | DEPOSITOS VUCE                                                       |                                                                                                 |            | 10,900.00  | 12,672,823.28 |
|  | 05/02/2020 | 20791096386 | DEPOSITOS VUCE                                                       |                                                                                                 |            | 179,923.29 | 12,852,746.57 |
|  | 06/02/2020 | *000001     | DEPOSITOS VUCE                                                       |                                                                                                 |            | 500.00     | 12,853,246.57 |
|  | 06/02/2020 | 3790020215  | DEPOSITOS VUCE                                                       |                                                                                                 |            | 1,100.00   | 12,854,346.57 |
|  | 06/02/2020 | 40042       | DEPOSITOS VUCE                                                       |                                                                                                 |            | 3,800.00   | 12,858,146.57 |
|  | 06/02/2020 | 40043       | DEPOSITOS VUCE                                                       |                                                                                                 |            | 27,900.00  | 12,886,046.57 |
|  | 07/02/2020 | *000001     | DEPOSITOS VUCE                                                       |                                                                                                 |            | 3,000.00   | 12,889,046.57 |
|  | 07/02/2020 | 3060010242  | DEPOSITOS VUCE                                                       |                                                                                                 |            | 9,600.00   | 12,898,646.57 |
|  | 07/02/2020 | 40048       | DEPOSITOS VUCE                                                       |                                                                                                 |            | 9,000.00   | 12,907,646.57 |
|  | 07/02/2020 | 40049       | DEPOSITOS VUCE                                                       |                                                                                                 |            | 34,500.00  | 12,942,146.57 |
|  | 12/02/2020 | 28851       | INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/ PROG. MEGALECHE                       | PAGO INAVI DE LA NOMINA DE CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.              | 75.00      |            | 12,942,071.57 |
|  | 12/02/2020 | 28852       | NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE     | PAGO NOMINA DE CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.                          | 118,755.35 |            | 12,823,316.22 |
|  | 12/02/2020 | 28853       | NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA | PAGO INAVI DE LA NOMINA DEL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020. | 150.00     |            | 12,823,166.22 |
|  | 12/02/2020 | 28854       | NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA | PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.              | 67,218.44  |            | 12,755,947.78 |
|  | 12/02/2020 | 28855       | INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS. FONDOS U.A.T.                         | PAGO INAVI DE LA NOMINA U.A.T. CALIDAD DE LECHE,                                                | 175.00     |            | 12,755,772.78 |
|  | 12/02/2020 | 28856       | NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS U.A.T.     | PAGO NOMINA AL PERSONAL DEL PROG. DE ASISTENCIA TECNICA, U.A.T. CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.   | 220,936.50 |            | 12,534,836.28 |



|  |            |       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |              |          |               |
|--|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|
|  | 12/02/2020 | 28857 | NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE                 | PAGO NOMINA COMPENSACIONES POR SERVICIOS REALIZADAS EN ESTA DIGEGA. A FAVOR DE LOS SRES.: PLINIO MADERA, PEDRO EVANGELISTA, JOSE CANELA Y FAVIO VILLILO, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020. | 17,000.00    |          | 12,517,836.28 |
|  | 12/02/2020 | 28858 | NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE                 | PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.                                                                                                                     | 3,169,990.81 |          | 9,347,845.47  |
|  | 12/02/2020 | 28859 | INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS. PROG. MEGALECHE                                   | PAGO INAVI DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.                                                                                                                     | 3,000.00     |          | 9,344,845.47  |
|  | 12/02/2020 | 28860 | COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS                                       | PAGO CUOTA MEMBRESIA COLVET DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES FEBRERO 2020.                                                                                                    | 8,400.00     |          | 9,336,445.47  |
|  | 12/02/2020 | 28861 | COOP. DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOO)/PROG. MEGALECHE                          | PAGO CUOTA MEMBRESIA ADIACOO DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES FEBRERO 2020.                                                                                                   | 43,443.14    |          | 9,293,002.33  |
|  | 12/02/2020 | 28862 | COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES DE PROF. AGROPEC. (COOPNAPA)/PROG. MEGALECHE      | PAGO CUOTA MEMBRESIA COOPNAPA, DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES FEBRERO 2020.                                                                                                 | 31,991.53    |          | 9,261,010.80  |
|  | 12/02/2020 | 28863 | COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES, SEACOO. PROG. MEGALECHE                          | PAGO DESC. DEL SEACOO, DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020                                                                                                          | 28,042.21    |          | 9,232,968.59  |
|  | 12/02/2020 | 28864 | ASOC. DE EGRESADOS DE LA FAC. DE CIENCIAS AGRON. Y VET. DE UASD. PROG. MEGALECHE | PAGO DESC. MEMBRESIA DE ASEFACAVU, NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.                                                                                                  | 400.00       |          | 9,232,568.59  |
|  | 12/02/2020 | 28865 | NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.              | NOMINA COMPENSACION USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. A FEB. 2020.                                                                                            | 372,281.40   |          | 8,860,287.19  |
|  | 12/02/2020 | 28866 | NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.              | PAGO NOM. INSPECTORES DE ESTA DIGEGA,, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.                                                                                                                    | 486,621.85   |          | 8,373,665.34  |
|  | 12/02/2020 | 28867 | INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS. PROG. MEGALECHE                                   | PAGO INAVI DE LA NOM. INSPECTORES DE ESTA DIGEGA,, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.                                                                                                        | 1,300.00     |          | 8,372,365.34  |
|  | 12/02/2020 | 28868 | COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES, SEACOO                                           | PAGO SEACOO DE LA NOMINA INSPECTORES CORRESP. A FEB. 2020.                                                                                                                              | 8,374.91     |          | 8,363,990.43  |
|  | 12/02/2020 | 28869 | NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.              | PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA A LOS DRES. EBELYS GUZMAN, MAXIMO SANTANA Y MIGUEL RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.                                                               | 22,000.00    |          | 8,341,990.43  |
|  | 12/02/2020 | 28870 | NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.              | PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MILITAR DE DIGEGA, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.                                                                                                               | 269,900.00   |          | 8,072,090.43  |
|  | 13/02/2020 | 28871 | NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.              | PAGO MONITOREO A FINCAS GANADERA, CORRESPOND. A LOS MESES NOV. Y DIC. 2019.                                                                                                             | 151,500.00   |          | 7,920,590.43  |
|  | 13/02/2020 | 28872 | NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE.              | PAGO ASIGN. DE COMBUSTIBLE A TECNICOS DEL PROGRAMA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA., CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.                                                                      | 50,000.00    |          | 7,870,590.43  |
|  | 10/02/2020 | 10105 | DEPOSITO                                                                         |                                                                                                                                                                                         |              | 2,800.00 | 7,873,390.43  |

|  |            |           |          |  |  |           |              |
|--|------------|-----------|----------|--|--|-----------|--------------|
|  | 10/02/2020 | 100090635 | DEPOSITO |  |  | 1,400.00  | 7,874,790.43 |
|  | 10/02/2020 | 30043     | DEPOSITO |  |  | 500.00    | 7,875,290.43 |
|  | 10/02/2020 | 30044     | DEPOSITO |  |  | 3,400.00  | 7,878,690.43 |
|  | 10/02/2020 | 30045     | DEPOSITO |  |  | 8,000.00  | 7,886,690.43 |
|  | 10/02/2020 | 30046     | DEPOSITO |  |  | 500.00    | 7,887,190.43 |
|  | 10/02/2020 | 30047     | DEPOSITO |  |  | 41,000.00 | 7,928,190.43 |
|  | 10/02/2020 | *000001   | DEPOSITO |  |  | 1,500.00  | 7,929,690.43 |
|  | 11/02/2020 | 10110     | DEPOSITO |  |  | 2,800.00  | 7,932,490.43 |
|  | 11/02/2020 | 10111     | DEPOSITO |  |  | 2,800.00  | 7,935,290.43 |
|  | 11/02/2020 | 10112     | DEPOSITO |  |  | 7,400.00  | 7,942,690.43 |
|  | 11/02/2020 | *000001   | DEPOSITO |  |  | 3,000.00  | 7,945,690.43 |
|  | 11/02/2020 | 40030     | DEPOSITO |  |  | 3,400.00  | 7,949,090.43 |
|  | 11/02/2020 | 40031     | DEPOSITO |  |  | 30,800.00 | 7,979,890.43 |
|  | 11/02/2020 | 40032     | DEPOSITO |  |  | 21,750.00 | 8,001,640.43 |
|  | 12/02/2020 | 120120344 | DEPOSITO |  |  | 16,750.00 | 8,018,390.43 |
|  | 12/02/2020 | 120120348 | DEPOSITO |  |  | 26,000.00 | 8,044,390.43 |
|  | 12/02/2020 | 40046     | DEPOSITO |  |  | 3,400.00  | 8,047,790.43 |

|  |            |            |                                                                    |                                                                                                                                                               |            |            |              |
|--|------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
|  | 12/02/2020 | 40047      | DEPOSITO                                                           |                                                                                                                                                               |            | 35,400.00  | 8,083,190.43 |
|  | 13/02/2020 | 10081      | DEPOSITO                                                           |                                                                                                                                                               |            | 800.00     | 8,083,990.43 |
|  | 13/02/2020 | *000001    | DEPOSITO                                                           |                                                                                                                                                               |            | 1,000.00   | 8,084,990.43 |
|  | 13/02/2020 | 40037      | DEPOSITO                                                           |                                                                                                                                                               |            | 107,600.00 | 8,192,590.43 |
|  | 13/02/2020 | 40038      | DEPOSITO                                                           |                                                                                                                                                               |            | 6,800.00   | 8,199,390.43 |
|  | 13/02/2020 | 40039      | DEPOSITO                                                           |                                                                                                                                                               |            | 24,700.00  | 8,224,090.43 |
|  | 13/02/2020 | 3590020226 | DEPOSITO                                                           |                                                                                                                                                               |            | 42,000.00  | 8,266,090.43 |
|  | 14/02/2020 | *000001    | DEPOSITO                                                           |                                                                                                                                                               |            | 5,000.00   | 8,271,090.43 |
|  | 14/02/2020 | 40062      | DEPOSITO                                                           |                                                                                                                                                               |            | 5,800.00   | 8,276,890.43 |
|  | 14/02/2020 | 40063      | DEPOSITO                                                           |                                                                                                                                                               |            | 21,400.00  | 8,298,290.43 |
|  | 14/02/2020 | 40064      | DEPOSITO                                                           |                                                                                                                                                               |            | 12,800.00  | 8,311,090.43 |
|  | 18/02/2020 | 28873      | DOMINIA SANCHEZ TERRERO.                                           | PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGUN FORM. DE SOLICITUD DE VIAJES DELO 0576 AL 0593.                                                        | 84,406.00  |            | 8,226,684.43 |
|  | 19/02/2020 | 28874      | NOMINA ELECTRONCA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE. | PAGO ASIGN. COMBUSTIBLE A LOS TECNS. MANOLO E. ROMANO,JUAN MONTEROY FRANCISCO PEREZ, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.                                            | 22,000.00  |            | 8,204,684.43 |
|  | 19/02/2020 | 28875      | PEGUEDI COMERCIAL, SRL/FONDOS YSURA                                | COMPRA FILTROS PARA TRACTOR NEW HOLLAND, PLAC U00009947, ASIGN. AL PROY. GANADERO D1 YSURA                                                                    | 21,244.00  |            | 8,183,440.43 |
|  | 20/02/2020 | 28876      | NIMIA LISSETTE GOMEZ RODRIGUEZ                                     | CONSEJO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL, A REALIZARSE EN FRANCIA, PARIS, DEL 25 AL 27 DE FEB. 2020. SALIENDO EL 23 Y REGRESANDO EL 28 FEB. 2020. | 19,418.00  |            | 8,164,022.43 |
|  | 21/02/2020 | 28877      | KUKI INDUSTRIAL,EIRL/PROG. YSURA.                                  | COMPRA DE UNA PICADORA DE HIERBA CON MOTOR DE GASOIL DE 22PH,PARA SER UTILIZADA EN EL PROY. D1 GANADERO YSURA.                                                | 214,700.00 |            | 7,949,322.43 |
|  | 17/02/2020 | 168030551  | DEPOSITO                                                           |                                                                                                                                                               |            | 1,400.00   | 7,950,722.43 |

|  |            |            |                     |  |  |           |              |
|--|------------|------------|---------------------|--|--|-----------|--------------|
|  |            |            |                     |  |  |           | 7,953,002.43 |
|  | 17/02/2020 | 6600170278 | DEPOSITO MEGALECHE  |  |  | 2,280.00  |              |
|  |            |            |                     |  |  |           | 7,995,002.43 |
|  | 17/02/2020 | 6600170284 | DEPOSITO CUARENTENA |  |  | 42,000.00 |              |
|  |            |            |                     |  |  |           | 7,996,502.43 |
|  | 17/02/2020 | *000001    | DEPOSITO VUCE       |  |  | 1,500.00  |              |
|  |            |            |                     |  |  |           | 7,997,502.43 |
|  | 17/02/2020 | *000001    | DEPOSITO VUCE       |  |  | 1,000.00  |              |
|  |            |            |                     |  |  |           | 8,009,902.43 |
|  | 17/02/2020 | 90030546   | DEPOSITO VUCE       |  |  | 12,400.00 |              |
|  |            |            |                     |  |  |           | 8,013,902.43 |
|  | 17/02/2020 | 40071      | DEPOSITO VUCE       |  |  | 4,000.00  |              |
|  |            |            |                     |  |  |           | 8,017,302.43 |
|  | 17/02/2020 | 40072      | DEPOSITO VUCE       |  |  | 3,400.00  |              |
|  |            |            |                     |  |  |           | 8,018,702.43 |
|  | 17/02/2020 | 40073      | DEPOSITO VUCE       |  |  | 1,400.00  |              |
|  |            |            |                     |  |  |           | 8,060,502.43 |
|  | 17/02/2020 | 40074      | DEPOSITO VUCE       |  |  | 41,800.00 |              |
|  |            |            |                     |  |  |           | 8,064,902.43 |
|  | 18/02/2020 | 40043      | DEPOSITO VUCE       |  |  | 4,400.00  |              |
|  |            |            |                     |  |  |           | 8,092,902.43 |
|  | 18/02/2020 | 40044      | DEPOSITO VUCE       |  |  | 28,000.00 |              |
|  |            |            |                     |  |  |           | 8,093,402.43 |
|  | 18/02/2020 | 4465296    | DEPOSITO VUCE       |  |  | 500.00    |              |
|  |            |            |                     |  |  |           | 8,094,402.43 |
|  | 18/02/2020 | *000001    | DEPOSITO VUCE       |  |  | 1,000.00  |              |
|  |            |            |                     |  |  |           | 8,132,402.43 |
|  | 19/02/2020 | 10047      | DEPOSITO VUCE       |  |  | 38,000.00 |              |
|  |            |            |                     |  |  |           | 8,133,137.43 |
|  | 19/02/2020 | 2040121    | DEPOSITO MEGALECHE  |  |  | 735.00    |              |
|  |            |            |                     |  |  |           | 8,139,977.43 |
|  | 19/02/2020 | 2040126    | DEPOSITO MEGALECHE  |  |  | 6,840.00  |              |
|  |            |            |                     |  |  |           | 8,141,477.43 |
|  | 19/02/2020 | *000001    | DEPOSITO VUCE       |  |  | 1,500.00  |              |



|  |            |             |                                                                |                                                                                                                            |              |              |               |
|--|------------|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|  | 19/02/2020 | 40037       | DEPOSITO VUCE                                                  |                                                                                                                            |              | 2,000.00     | 8,143,477.43  |
|  | 19/02/2020 | 40038       | DEPOSITO VUCE                                                  |                                                                                                                            |              | 18,400.00    | 8,161,877.43  |
|  | 20/02/2020 | 20840312811 | PROG. YSURA                                                    |                                                                                                                            |              | 198,562.69   | 8,360,440.12  |
|  | 20/02/2020 | 6600020287  | DEPOSITO LEY CONALECHE                                         |                                                                                                                            |              | 4,000,000.00 | 12,360,440.12 |
|  | 20/02/2020 | *000001     | DEPOSITO VUCE                                                  |                                                                                                                            |              | 4,700.00     | 12,365,140.12 |
|  | 20/02/2020 | 40052       | DEPOSITO VUCE                                                  |                                                                                                                            |              | 5,600.00     | 12,370,740.12 |
|  | 20/02/2020 | 40053       | DEPOSITO VUCE                                                  |                                                                                                                            |              | 24,400.00    | 12,395,140.12 |
|  | 21/02/2020 | 10074       | DEPOSITO VUCE                                                  |                                                                                                                            |              | 5,250.00     | 12,400,390.12 |
|  | 21/02/2020 | 10075       | DEPOSITO VUCE                                                  |                                                                                                                            |              | 16,400.00    | 12,416,790.12 |
|  | 21/02/2020 | 10076       | DEPOSITO VUCE                                                  |                                                                                                                            |              | 1,800.00     | 12,418,590.12 |
|  | 21/02/2020 | 90070050    | DEPOSITO VUCE                                                  |                                                                                                                            |              | 1,400.00     | 12,419,990.12 |
|  | 21/02/2020 | *000001     | DEPOSITO VUCE                                                  |                                                                                                                            |              | 1,500.00     | 12,421,490.12 |
|  | 21/02/2020 | 4488454     | DEPOSITO VUCE                                                  |                                                                                                                            |              | 47,200.00    | 12,468,690.12 |
|  | 21/02/2020 | 40040       | DEPOSITO VUCE                                                  |                                                                                                                            |              | 10,100.00    | 12,478,790.12 |
|  | 21/02/2020 | 400410      | DEPOSITO VUCE                                                  |                                                                                                                            |              | 40,200.00    | 12,518,990.12 |
|  | 26/02/2020 | 28878       | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               | PAGO TSS NOMINAS MEGALECHE, INSPECTORES U.A.T. CONTRATADOS MEGALECHE Y OBREROS CUARENTENA CORRESP. AL MES DE FEB. 2020     | 982,204.70   |              | 11,536,785.42 |
|  | 26/02/2020 | 28879       | NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/ FONDOS VUCE | NOMINA DE COMPENSACION A ENCARGADOS, E INSPECTORES DE CUARENTENA EN PUERTOS Y AEROPUERTOS . CORRESP. AL MES DE ENERO 2020. | 1,122,635.19 |              | 10,414,150.23 |

|  |            |            |                                          |                                                                                  |          |           |               |
|--|------------|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|
|  | 26/02/2020 | 28880      | GRUPO PYV, SRL/FONDOS U.A.T.             | IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE COMPROBANTES<br>DESEMBOLSOS DE VIATICOS DE U.A.T.    | 2,932.35 |           | 10,411,217.88 |
|  | 26/02/2020 | 28881      | MMI GROUP SERVICES, SRL PROG. MEGALECHE. | ALMUERZO-REUNION DEL DTOR. GRAL. DE ESTA<br>DIGEGA CON EL PRESIDENTE DEL COLVET. | 7,718.25 |           | 10,403,499.63 |
|  | 24/02/2020 | 10101      | DEPOSITO ACH                             |                                                                                  |          | 9,000.00  | 10,412,499.63 |
|  | 24/02/2020 | 40037      | DEPOSITO ACH                             |                                                                                  |          | 1,500.00  | 10,413,999.63 |
|  | 24/02/2020 | 40038      | DEPOSITO ACH                             |                                                                                  |          | 1,900.00  | 10,415,899.63 |
|  | 24/02/2020 | 40039      | DEPOSITO ACH                             |                                                                                  |          | 1,500.00  | 10,417,399.63 |
|  | 24/02/2020 | 40040      | DEPOSITO ACH                             |                                                                                  |          | 24,300.00 | 10,441,699.63 |
|  | 24/02/2020 | *000001    | DEPOSITO ACH                             |                                                                                  |          | 3,500.00  | 10,445,199.63 |
|  | 25/02/2020 | 6600110231 | DEPOSITO MEGALECHE                       |                                                                                  |          | 2,500.00  | 10,447,699.63 |
|  | 25/02/2020 | *000001    | DEPOSITO ACH                             |                                                                                  |          | 8,100.00  | 10,455,799.63 |
|  | 25/02/2020 | 40050      | DEPOSITO ACH                             |                                                                                  |          | 83,600.00 | 10,539,399.63 |
|  | 25/02/2020 | 40051      | DEPOSITO ACH                             |                                                                                  |          | 4,400.00  | 10,543,799.63 |
|  | 25/02/2020 | 40052      | DEPOSITO ACH                             |                                                                                  |          | 25,100.00 | 10,568,899.63 |
|  | 26/02/2020 | 10062      | DEPOSITO ACH                             |                                                                                  |          | 13,600.00 | 10,582,499.63 |
|  | 26/02/2020 | *000001    | DEPOSITO ACH                             |                                                                                  |          | 2,500.00  | 10,584,999.63 |
|  | 26/02/2020 | 40054      | DEPOSITO ACH                             |                                                                                  |          | 10,400.00 | 10,595,399.63 |
|  | 26/02/2020 | 40055      | DEPOSITO ACH                             |                                                                                  |          | 84,000.00 | 10,679,399.63 |

|            |            |                                                |  |  |              |               |
|------------|------------|------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 26/02/2020 | 40056      | DEPOSITO ACH                                   |  |  | 33,500.00    | 10,712,899.63 |
| 28/02/2020 | 600170362  | DEPOSITO CUARENTENA                            |  |  | 380,656.00   | 11,093,557.63 |
| 28/02/2020 | 2400170289 |                                                |  |  | 1,400.00     | 11,094,957.63 |
| 28/02/2020 | 4542027    | DEPOSITO ACH                                   |  |  | 1,400.00     | 11,096,357.63 |
| 28/02/2020 | 40078      | DEPOSITO ACH                                   |  |  | 3,800.00     | 11,100,157.63 |
| 28/02/2020 | 40079      | DEPOSITO ACH                                   |  |  | 3,000.00     | 11,103,157.63 |
| 28/02/2020 | 40080      | DEPOSITO ACH                                   |  |  | 27,000.00    | 11,130,157.63 |
| 28/02/2020 | 6600130404 | DEPOSITO MEGALECHE                             |  |  | 2,500,000.00 | 13,630,157.63 |
| 28/02/2020 | N/A        | CK. #DEV. POR EL BANCO/PROG. MEGALECHE.        |  |  | 8,400.00     | 13,638,557.63 |
| 28/02/2020 | 50805      | DEPOSITO ACH                                   |  |  | 1,400.00     | 13,639,957.63 |
| 29/02/2020 | N/C        | CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO 2020. |  |  | 13,912.21    | 13,626,045.42 |
|            |            |                                                |  |  | 9,033,696.27 | 8,947,878.98  |
|            |            |                                                |  |  |              | 13,626,045.42 |

  
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 Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

**SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION**  
**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 29 FEBRERO 2020**

| FECHA      | CHEQUE # | BENEFICIARIO                           | OBJETAL | VALOR CODF. | DEBITO (TOTAL<br>CHEQUE EMITIDO) | CONCEPTO                                                                                            |
|------------|----------|----------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/02/2020 | 28841    | GAMADEL, SRL. FONDOS CUARENTENA.       | 222101  | 67,543.20   | 64,681.20                        | PAGO RESTANTE (53%) DE LA IMPRESIÓN Y DIAGRAMACION DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL 2019 DE ESTA DIGEGA. |
| 03/02/2020 | 28841    | GAMADEL, SRL. FONDOS CUARENTENA.       | 228801  | (2,862.00)  |                                  | PAGO RESTANTE (53%) DE LA IMPRESIÓN Y DIAGRAMACION DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL 2019 DE ESTA DIGEGA. |
| 03/02/2020 | 28842    | BELKIS HUYGHUE RIVERA. FONDOS OVINOS   | 239901  | 30,000.00   | 30,000.00                        | APERTURA 2020 DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE FOMENTO PECUARIO DE ESTA DIGEGA.                 |
| 07/02/2020 | 28843    | SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS OVINOS | 231101  | 21,542.28   | 22,769.02                        | COMPRA INSUMOS PARA CONSUMO PERSONAL QUE LABORA EN E EL CENTRO DE PROD. Y CAPACITACION DE SAN LUIS. |
| 07/02/2020 | 28843    | SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS OVINOS | 235501  | 204.97      |                                  | COMPRA INSUMOS PARA CONSUMO PERSONAL QUE LABORA EN E EL CENTRO DE PROD. Y CAPACITACION DE SAN LUIS. |
| 07/02/2020 | 28843    | SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS OVINOS | 239101  | 1,500.02    |                                  | COMPRA INSUMOS PARA CONSUMO PERSONAL QUE LABORA EN E EL CENTRO DE PROD. Y CAPACITACION DE SAN LUIS. |
| 07/02/2020 | 28843    | SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS OVINOS | 239901  | 249.99      |                                  | COMPRA INSUMOS PARA CONSUMO PERSONAL QUE LABORA EN E EL CENTRO DE PROD. Y CAPACITACION DE SAN LUIS. |
| 07/02/2020 | 28843    | SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS OVINOS | 233201  | 405.00      |                                  | COMPRA INSUMOS PARA CONSUMO PERSONAL QUE LABORA EN E EL CENTRO DE PROD. Y CAPACITACION DE SAN LUIS. |
| 07/02/2020 | 28843    | SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS OVINOS | 228801  | (1,133.24)  |                                  | COMPRA INSUMOS PARA CONSUMO PERSONAL QUE LABORA EN E EL CENTRO DE PROD. Y CAPACITACION DE SAN LUIS. |
| 07/02/2020 | 28844    | SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS OVINOS | 231101  | 8,094.96    | 8,564.14                         | COMPRA INSUMOS PARA CONSUMO PERSONAL QUE LABORA EN LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA.                |
| 07/02/2020 | 28844    | SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS OVINOS | 239101  | 700.01      |                                  | COMPRA INSUMOS PARA CONSUMO PERSONAL QUE LABORA EN LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA.                |
| 07/02/2020 | 28844    | SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS OVINOS | 233201  | 163.00      |                                  | COMPRA INSUMOS PARA CONSUMO PERSONAL QUE LABORA EN LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA.                |
| 07/02/2020 | 28844    | SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS OVINOS | 239901  | 35.00       |                                  | COMPRA INSUMOS PARA CONSUMO PERSONAL QUE LABORA EN LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA.                |

|            |       |                                                    |        |            |              |                                                                                                              |
|------------|-------|----------------------------------------------------|--------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/02/2020 | 28844 | SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS OVINOS             | 228801 | (428.83)   |              | COMPRA INSUMOS PARA CONSUMO PERSONAL QUE LABORA EN LA GRANJA AVICOLA DE VILLA MELLA.                         |
| 07/02/2020 | 28845 | GABRIEL LOPEZ. PROG. MEGALECHE                     | 211601 | 8,721.74   | 8,721.74     | PAGO DE VACACIONES POR DESVINCULACION DE LA INSTITUCION.                                                     |
| 07/02/2020 | 28846 | MARIA NELIS DELGADO AYBAR/PROG. MEGALECHE          | 211601 | 31,149.05  | 31,149.05    | PAGO DE VACACIONES POR DESVINCULACION DE LA INSTITUCION.                                                     |
| 07/02/2020 | 28847 | MELLISSA Y. ACOSTA SANCHEZ/PROG. U.A.T.            | 223101 | 150,000.00 | 150,000.00   | APERTURA 2020 DEL FONDO DE VIATICOS PARA VIAJES REALIZADOS POR EL PERSONAL DE U.A.T.                         |
| 10/02/2020 | 28848 | ISLA DOM. DE PETROLEO CORPRATION/FONDOS CUARENTENA | 237101 | 402,033.29 | 1,069,852.20 | PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LAS OCHO REGIONALES PECUARIAS DE ESTA DIGEGA.                                  |
| 10/02/2020 | 28848 | ISLA DOM. DE PETROLEO CORPRATION/FONDOS CUARENTENA | 237102 | 672,978.82 |              | PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LAS OCHO REGIONALES PECUARIAS DE ESTA DIGEGA.                                  |
| 10/02/2020 | 28848 | ISLA DOM. DE PETROLEO CORPRATION/FONDOS CUARENTENA | 228801 | (5,160.91) |              | PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LAS OCHO REGIONALES PECUARIAS DE ESTA DIGEGA.                                  |
| 10/02/2020 | 28849 | BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA        | 237104 | 700.00     | 29,992.38    | REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE #106 AL 132. |
| 10/02/2020 | 28849 | BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA        | 237101 | 820.00     |              | REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE #106 AL 132. |
| 10/02/2020 | 28849 | BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA        | 238801 | 3,323.00   |              | REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE #106 AL 132. |
| 10/02/2020 | 28849 | BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA        | 231101 | 6,722.38   |              | REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE #106 AL 132. |
| 10/02/2020 | 28849 | BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA        | 237106 | 7,575.00   |              | REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE #106 AL 132. |
| 10/02/2020 | 28849 | BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA        | 239601 | 1,969.00   |              | REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE #106 AL 132. |
| 10/02/2020 | 28849 | BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA        | 222201 | 645.00     |              | REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE #106 AL 132. |
| 10/02/2020 | 28849 | BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA        | 239201 | 980.00     |              | REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE #106 AL 132. |
| 10/02/2020 | 28849 | BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA        | 227206 | 2,234.00   |              | REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE #106 AL 132. |
| 10/02/2020 | 28849 | BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA        | 237206 | 1,534.00   |              | REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE #106 AL 132. |
| 10/02/2020 | 28849 | BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA        | 236306 | 1,140.00   |              | REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE #106 AL 132. |
| 10/02/2020 | 28849 | BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA        | 235501 | 490.00     |              | REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE #106 AL 132. |



|            |       |                                                                      |        |            |            |                                                                                                                                                                   |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/02/2020 | 28849 | BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA                          | 239101 | 1,260.00   |            | REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE #106 AL 132.                                                      |
| 10/02/2020 | 28849 | BELLANIRYS FLORIAN ENCARNACION/ FONDO YSURA                          | 232401 | 600.00     |            | REPOSICION DE LA CAJA CHICA DEL PROYECTO D-1 GANADERO YSURA, SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE #106 AL 132.                                                      |
| 11/02/2020 | 28850 | JUNTA DE REGANTES DE YSURA/FONDO YSURA                               | 221701 | 52,238.70  | 55,238.70  | PAGO DEL 30% DE LA DEUDA TOTAL ACUMULADA MAS GASTOS LEGALES GENERADOS PARA FIRMA DE ACUERDO DE PAGO ENTRE DICHA JUNTA Y ING. CARMEN MIRANDA, COORD. DEL PROGRAMA. |
| 11/02/2020 | 28850 | JUNTA DE REGANTES DE YSURA/FONDO YSURA                               | 228101 | 3,000.00   |            | PAGO DEL 30% DE LA DEUDA TOTAL ACUMULADA MAS GASTOS LEGALES GENERADOS PARA FIRMA DE ACUERDO DE PAGO ENTRE DICHA JUNTA Y ING. CARMEN MIRANDA, COORD. DEL PROGRAMA. |
| 12/02/2020 | 28851 | INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/ PROG. MEGALECHE                       | 249101 | 75.00      | 75.00      | PAGO INAVI DE LA NOMINA DE CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.                                                                                |
| 12/02/2020 | 28852 | NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE     | 211201 | 130,000.00 | 118,755.35 | PAGO NOMINA DE CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.                                                                                            |
| 12/02/2020 | 28852 | NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE     | 215101 | (3,952.00) |            | PAGO NOMINA DE CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.                                                                                            |
| 12/02/2020 | 28852 | NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE     | 215201 | (3,731.00) |            | PAGO NOMINA DE CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.                                                                                            |
| 12/02/2020 | 28852 | NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE     | 249101 | (75.00)    |            | PAGO NOMINA DE CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.                                                                                            |
| 12/02/2020 | 28852 | NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. PROG. MEGALECHE     | 228801 | (3,486.65) |            | PAGO NOMINA DE CONTRATADOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.                                                                                            |
| 12/02/2020 | 28853 | NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA | 249101 | 150.00     | 150.00     | PAGO INAVI DE LA NOMINA DEL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.                                                                   |
| 12/02/2020 | 28854 | NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA | 211202 | 71,600.00  | 67,218.44  | PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.                                                                                |
| 12/02/2020 | 28854 | NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA | 215101 | (2,176.64) |            | PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.                                                                                |
| 12/02/2020 | 28854 | NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA | 215201 | (2,054.92) |            | PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.                                                                                |
| 12/02/2020 | 28854 | NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS CUARENTENA | 249101 | (150.00)   |            | PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.                                                                                |
| 12/02/2020 | 28855 | INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS. FONDOS U.A.T.                         | 249101 | 175.00     | 175.00     | PAGO INAVI DE LA NOMINA U.A.T. CALIDAD DE LECHE,                                                                                                                  |
| 12/02/2020 | 28856 | NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS U.A.T.     | 211202 | 235,000.00 | 220,936.50 | PAGO NOMINA AL PERSONAL DEL PROG. DE ASISTENCIA TECNICA, U.A.T. CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.                                                                     |
| 12/02/2020 | 28856 | NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. FONDOS U.A.T.     | 215101 | (7,144.00) |            | PAGO NOMINA AL PERSONAL DEL PROG. DE ASISTENCIA TECNICA, U.A.T. CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.                                                                     |

|            |       |                                                                                         |        |              |              |                                                                                                                                                                                      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/02/2020 | 28856 | NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. <b>FONDOS U.A.T.</b>                 | 215201 | (6,744.50)   |              | PAGO NOMINA AL PERSONAL DEL PROG. DE ASISTENCIA TECNICA, U.A.T. CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.                                                                                        |
| 12/02/2020 | 28856 | NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. <b>FONDOS U.A.T.</b>                 | 249101 | (175.00)     |              | PAGO NOMINA AL PERSONAL DEL PROG. DE ASISTENCIA TECNICA, U.A.T. CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.                                                                                        |
| 12/02/2020 | 28857 | NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. <b>PROG. MEGALECHE</b>                 | 211208 | 17,000.00    | 17,000.00    | PAGO NOMINA COMPENSACIONES ESPECIALES REALIZADAS EN ESTA DIGEGA. A FAVOR DE LOS SRES.: PLINIO MADERA, PEDRO EVANGELISTA, JOSE CANELA Y FAVIO VILLILO, CORRESP. AL MES DE ENERO 2020. |
| 12/02/2020 | 28858 | NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. <b>PROG. MEGALECHE</b>                 | 211202 | 3,583,800.00 | 3,169,990.81 | PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.                                                                                                                  |
| 12/02/2020 | 28858 | NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. <b>PROG. MEGALECHE</b>                 | 215101 | (130,469.68) |              | PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.                                                                                                                  |
| 12/02/2020 | 28858 | NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. <b>PROG. MEGALECHE</b>                 | 215201 | (102,855.09) |              | PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.                                                                                                                  |
| 12/02/2020 | 28858 | NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. <b>PROG. MEGALECHE</b>                 | 249101 | (3,000.00)   |              | PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.                                                                                                                  |
| 12/02/2020 | 28858 | NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. <b>PROG. MEGALECHE</b>                 | 251201 | (8,400.00)   |              | PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.                                                                                                                  |
| 12/02/2020 | 28858 | NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. <b>PROG. MEGALECHE</b>                 | 241601 | (103,876.88) |              | PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.                                                                                                                  |
| 12/02/2020 | 28858 | NOMINA ELECTRON. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. <b>PROG. MEGALECHE</b>                 | 228801 | (65,207.54)  |              | PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.                                                                                                                  |
| 12/02/2020 | 28859 | INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS. <b>PROG. MEGALECHE</b>                                   | 249101 | 3,000.00     | 3,000.00     | PAGO INAVI DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.                                                                                                                  |
| 12/02/2020 | 28860 | COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS                                              | 251201 | 8,400.00     | 8,400.00     | PAGO CUOTA MEMBRESIA COLVET DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES FEBRERO 2020.                                                                                                 |
| 12/02/2020 | 28861 | COOP. DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOO)/PROG. MEGALECHE                                 | 241601 | 43,443.14    | 43,443.14    | PAGO CUOTA MEMBRESIA ADIACOO DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES FEBRERO 2020.                                                                                                |
| 12/02/2020 | 28862 | COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES DE PROF. AGROPEC. (COOPNAPA)/PROG. MEGALECHE             | 241601 | 31,991.53    | 31,991.53    | PAGO CUOTA MEMBRESIA COOPNAPA, DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES FEBRERO 2020.                                                                                              |
| 12/02/2020 | 28863 | COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES, SEACOO. <b>PROG. MEGALECHE</b>                          | 241601 | 28,042.21    | 28,042.21    | PAGO DESC. DEL SEACOO, DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020                                                                                                       |
| 12/02/2020 | 28864 | ASOC. DE EGRESADOS DE LA FAC. DE CIENCIAS AGRON. Y VET. DE UASD. <b>PROG. MEGALECHE</b> | 241601 | 400.00       | 400.00       | PAGO DESC. MEMBRESIA DE ASEFACAVU, NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.                                                                                               |
| 12/02/2020 | 28865 | NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. <b>PROG. MEGALECHE.</b>              | 212204 | 437,000.00   | 372,281.40   | NOMINA COMPENSACION USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. A FEB. 2020.                                                                                         |
| 12/02/2020 | 28865 | NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. <b>PROG. MEGALECHE.</b>              | 228801 | (64,718.60)  |              | NOMINA COMPENSACION USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. A FEB. 2020.                                                                                         |
| 12/02/2020 | 28866 | NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. <b>PROG. MEGALECHE.</b>              | 211202 | 530,000.00   | 486,621.85   | PAGO NOM. INSPECTORES DE ESTA DIGEGA., CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.                                                                                                                 |



|            |       |                                                                            |        |             |            |                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/02/2020 | 28866 | NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. <b>PROG. MEGALECHE.</b> | 215101 | (18,492.24) |            | PAGO NOM. INSPECTORES DE ESTA DIGEGA,, CORRESP.AL MES DE FEB. 2020.                                                                                                                                         |
| 12/02/2020 | 28866 | NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. <b>PROG. MEGALECHE.</b> | 215201 | (15,211.00) |            | PAGO NOM. INSPECTORES DE ESTA DIGEGA,, CORRESP.AL MES DE FEB. 2020.                                                                                                                                         |
| 12/02/2020 | 28866 | NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. <b>PROG. MEGALECHE.</b> | 249101 | (1,300.00)  |            | PAGO NOM. INSPECTORES DE ESTA DIGEGA,, CORRESP.AL MES DE FEB. 2020.                                                                                                                                         |
| 12/02/2020 | 28866 | NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. <b>PROG. MEGALECHE.</b> | 241601 | (8,374.91)  |            | PAGO NOM. INSPECTORES DE ESTA DIGEGA,, CORRESP.AL MES DE FEB. 2020.                                                                                                                                         |
| 12/02/2020 | 28867 | INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS. <b>PROG. MEGALECHE</b>                      | 249101 | 1,300.00    | 1,300.00   | PAGO INAVI DE LA NOM. INSPECTORES DE ESTA DIGEGA,, CORRESP.AL MES DE FEB. 2020.                                                                                                                             |
| 12/02/2020 | 28868 | COOP. NAC. DE SERVS. MULTIPLES, SEACOO                                     | 241601 | 8,374.91    | 8,374.91   | PAGO SEACOO DE LA NOMINA INSPECTORES CORRESP. A FEB. 2020.                                                                                                                                                  |
| 12/02/2020 | 28869 | NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. <b>PROG. MEGALECHE.</b> | 212207 | 22,000.00   | 22,000.00  | PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA A LOS DRES. EBELYS GUZMAN,MAXIMO SANTANA Y MIGUEL RAMIREZ, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.                                                                                    |
| 12/02/2020 | 28870 | NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. <b>PROG. MEGALECHE.</b> | 212205 | 269,900.00  | 269,900.00 | PAGO NOMINA DE SEGURIDAD MILITAR DE DIGEGA, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.                                                                                                                                   |
| 13/02/2020 | 28871 | NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. <b>PROG. MEGALECHE.</b> | 212207 | 151,500.00  | 151,500.00 | PAGO MONITOREO A FINCAS GANADERA, CORRESPOND. A LOS MESES NOV. Y DIC. 2019.                                                                                                                                 |
| 13/02/2020 | 28872 | NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. <b>PROG. MEGALECHE.</b> | 237102 | 50,000.00   | 50,000.00  | PAGO ASIGN. DE COMBUSTIBLE A TECNICOS DEL PROGRAMA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA,, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.                                                                                          |
| 18/02/2020 | 28873 | DOMINICA SANCHEZ TERRERO.                                                  | 223101 | 84,406.00   | 84,406.00  | PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGUN FORM. DE SOLICITUD DE VIAJES DELO 0576 AL 0593.                                                                                                      |
| 19/02/2020 | 28874 | NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. <b>PROG. MEGALECHE.</b> | 237102 | 22,000.00   | 22,000.00  | PAGO ASIGN. COMBUSTIBLE A LOS TECNOS. MANOLO E. ROMANO,JUAN MONTEROY FRANCISCO PEREZ, CORRESP. AL MES DE FEB. 2020.                                                                                         |
| 19/02/2020 | 28875 | PEGUEDI COMERCIAL, SRL/FONDOS YSURA                                        | 237105 | 20,060.00   | 21,244.00  | COMPRA FILTROS PARA TRACTOR NEW HOLLAND, PLAC U00009947, ASIGN. AL PROY. GANADERO D1 YSURA                                                                                                                  |
| 19/02/2020 | 28875 | PEGUEDI COMERCIAL, SRL/FONDOS YSURA                                        | 239801 | 2,124.00    |            | COMPRA FILTROS PARA TRACTOR NEW HOLLAND, PLAC U00009947, ASIGN. AL PROY. GANADERO D1 YSURA                                                                                                                  |
| 19/02/2020 | 28875 | PEGUEDI COMERCIAL, SRL/FONDOS YSURA                                        | 228801 | (940.00)    |            | COMPRA FILTROS PARA TRACTOR NEW HOLLAND, PLAC U00009947, ASIGN. AL PROY. GANADERO D1 YSURA                                                                                                                  |
| 20/02/2020 | 28876 | NIMIA LISSETTE GOMEZ RODRIGUEZ                                             | 223201 | 19,418.00   | 19,418.00  | PAGO VIATICOS DE BOLSILLO P/ PARTICIPAR EN EL CONSEJO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL, A REALIZARSE EN FRANCIA, PARIS, DEL 25 AL 27 DE FEB. 2020. SALIENDO EL 23 Y REGRESANDO EL 28 FEB. 2020. |
| 21/02/2020 | 28877 | KUKI INDUSTRIAL,EIRL/PROG. YSURA.                                          | 265101 | 224,200.00  | 214,700.00 | COMPRA DE UNA PICADORA DE HIERBA CON MOTOR DE GASOIL DE 22PH,PARA SER UTILIZADA EN EL PROY. D1 GANADERO YSURA.                                                                                              |
| 21/02/2020 | 28877 | KUKI INDUSTRIAL,EIRL/PROG. YSURA.                                          | 228801 | (9,500.00)  |            | COMPRA DE UNA PICADORA DE HIERBA CON MOTOR DE GASOIL DE 22PH,PARA SER UTILIZADA EN EL PROY. D1 GANADERO YSURA.                                                                                              |
| 26/02/2020 | 28878 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                           | 215101 | 478,427.01  | 982,204.70 | PAGO TSS NOMINAS MEGALECHE, INSPECTORES U.A.T. CONTRATADOS MEGALECHE Y OBREROS CUARENTENA CORRESP. AL MES DE FEB. 2020                                                                                      |

|            |       |                                                                |        |              |              |                                                                                                                            |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/02/2020 | 28878 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               | 215201 | 449,786.61   |              | PAGO TSS NOMINAS MEGALECHE, INSPECTORES U.A.T. CONTRATADOS MEGALECHE Y OBREROS CUARENTENA CORRESP. AL MES DE FEB. 2020     |
| 26/02/2020 | 28878 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               | 215301 | 53,991.08    |              | PAGO TSS NOMINAS MEGALECHE, INSPECTORES U.A.T. CONTRATADOS MEGALECHE Y OBREROS CUARENTENA CORRESP. AL MES DE FEB. 2020     |
| 26/02/2020 | 28879 | NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/ FONDOS VUCE | 212208 | 1,392,380.00 | 1,122,635.19 | NOMINA DE COMPENSACION A ENCARGADOS, E INSPECTORES DE CUARENTENA EN PUERTOS Y AEROPUERTOS . CORRESP. AL MES DE ENERO 2020. |
| 26/02/2020 | 28879 | NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/ FONDOS VUCE | 228801 | (269,744.81) |              | NOMINA DE COMPENSACION A ENCARGADOS, E INSPECTORES DE CUARENTENA EN PUERTOS Y AEROPUERTOS . CORRESP. AL MES DE ENERO 2020. |
| 26/02/2020 | 28880 | GRUPO PYV, SRL                                                 | 233301 | 3,062.10     | 2,932.35     | IMPRESION DE TALONARIO DE COMPROBANTES DE DESEMBOLSS DE VIATICO DEL FONDO UAT                                              |
| 26/02/2020 | 28880 | GRUPO PYV, SRL                                                 | 228801 | (129.75)     |              | IMPRESION DE TALONARIO DE COMPROBANTES DE DESEMBOLSS DE VIATICO DEL FONDO UAT                                              |
| 26/02/2020 | 28881 | MMI GRUP SERVICES, SRL                                         | 213201 | 8,032.00     | 7,718.25     | ALMUERZO REUNION DEL DIRECTOS GENERAL CON EL PRESEIDENTE DEL COLVERT                                                       |
| 26/02/2020 | 28881 | MMI GRUP SERVICES, SRL                                         | 228801 | (313.75)     |              | ALMUERZO REUNION DEL DIRECTOS GENERAL CON EL PRESEIDENTE DEL COLVERT                                                       |
| 28/02/2020 | N/A   | CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS                                  | 228201 | 13,912.21    | 13,912.21    |                                                                                                                            |

TOTAL LIQUIDADO 9,033,695.27 9,033,695.27

PREPARADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:

LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

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

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

**DEL 1RO. AL 29 DE FEBRERO 2020**

|  | Cuenta Bancaria No: |                |                                                   | 010-249112-7                                                                                                                                                                 |           |            | Balance    |
|--|---------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
|  |                     |                |                                                   | Balance Inicial:                                                                                                                                                             |           | 712,838.80 |            |
|  | Fecha               | No. Ck/Transf. | BENEFICIARIO                                      | Descripcion                                                                                                                                                                  | Debito    | Credito    |            |
|  | 03/02/2020          | 15402          | LUIS ALMANZAR. FONDOS INFLUENZA AVIAR.            | CHEQUE LIQUIDABLE PARA PAGO DE OBREROS QUE ESTAN LABORANDO EN LA DESINFECCION EN GRANJAS DE LAS LAGUNAS, MOCA, LAS CUAELS FUERON AFECTADAS PO LA ENFERMEDAD NEWCASTLE.       | 79,800.00 |            | 633,038.80 |
|  | 03/02/2020          | 3440040497     | DEPOSITO                                          |                                                                                                                                                                              |           | 9,000.00   | 642,038.80 |
|  | 03/02/2020          | 1600111236     | DEPOSITO                                          |                                                                                                                                                                              |           | 7,315.00   | 649,353.80 |
|  | 04/02/2020          | 200070153      | DEPOSITO                                          |                                                                                                                                                                              |           | 870.00     | 650,223.80 |
|  | 11/02/2020          | 15403          | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION "CERTV" | PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD .ACUERDO LEY 134-03, CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE 2019.                                                                                             | 2,500.00  |            | 647,723.80 |
|  | 12/02/2020          | 15404          | UZIEL J. DURAN.                                   | PAO VIATICO DE BOLSILLO PARA PARTICIPAR ENEL TALLER REGIONAL PARA PUNTOS FOCALAS NACIONALES DE NOTIFIC. DE ENFS. DE LOS ANIMALES, A REALIZARSE EN PANAMA, DEL 16/20/02/2020. | 10,636.38 |            | 637,087.42 |
|  | 14/02/2020          | 15405          | DELTA COMERCIAL, SRL                              | PAGO MANTENIM. A LAS CAMIONETAS ASIGN.A LOS DRES. BENJAMIN DE LA CRUZ, JOSE ROSARIO Y NORMA HERNANDEZ. VER EXPEDIENTE.                                                       | 23,861.13 |            | 613,226.29 |
|  | 10/02/2020          | 500080380      | DEPOSITO                                          |                                                                                                                                                                              |           | 3,250.00   | 616,476.29 |
|  | 11/02/2020          | 200020189      | DEPOSITO                                          |                                                                                                                                                                              |           | 1,605.00   | 618,081.29 |



|  |            |            |                                                                              |                                                                                                                                                |            |              |
|--|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
|  |            |            |                                                                              |                                                                                                                                                |            | 633,081.29   |
|  | 11/02/2020 | 300090434  | DEPOSITO                                                                     |                                                                                                                                                | 15,000.00  |              |
|  | 11/02/2020 | 300090438  | DEPOSITO                                                                     |                                                                                                                                                | 15,000.00  | 648,081.29   |
|  | 12/02/2020 | 20100076   | DEPOSITO PROG. CAMPAÑA #5 PPC                                                |                                                                                                                                                | 840,000.00 | 1,488,081.29 |
|  | 13/02/2020 | 20010270   | DEPOSITO                                                                     |                                                                                                                                                | 750.00     | 1,488,831.29 |
|  | 13/02/2020 | 920050261  | DEPOSITO                                                                     |                                                                                                                                                | 6,000.00   | 1,494,831.29 |
|  | 13/02/2020 | 6200070263 | DEPOSITO                                                                     |                                                                                                                                                | 1,095.00   | 1,495,926.29 |
|  | 18/02/2020 | 15406      | FLORIDA FELIZ DIAZ.                                                          | APERTURA FONDO CAJA CHICA DE LA REG. SUR.                                                                                                      | 10,000.00  | 1,485,926.29 |
|  | 19/02/2020 | 15407      | DELTA COMERCIAL, S.A. PROG. PPC PERSE                                        | MANTENIM. A CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA EL-08527, AL SERV. DEL DR. AUSBERTO RODRIGUEZ, TENC. DE LA REG. PEC. NOROESTE.                       | 10,837.28  | 1,475,089.01 |
|  | 19/02/2020 | 15408      | CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORT, Y AVIACION CIVIL/PROG. PPC PERSE | PAGO PRUEBAS ANTIDOPING A VEINTE TECNS. DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS, AILA Y EL HIGUERO.                                       | 10,000.00  | 1,465,089.01 |
|  | 21/02/2020 | 15409      | CREACIONES SORIBEL, SRL. FONDOS PPC PERSE                                    | COMPRA CORONA FLORAL ENVIADAS A NOMBRE DE ESTA DIGEGA, A LAS HONRAS FUNEBRES DE LA MADRE DEL SR. REYNALDO BAEZ, EC. DEL ALMACEN DE ESTA DIGEGA | 6,780.00   | 1,458,309.01 |
|  | 17/02/2020 | 230060097  | DEPOSITO                                                                     |                                                                                                                                                | 3,750.00   | 1,462,059.01 |
|  | 17/02/2020 | 6600170271 | DEPOSITO                                                                     |                                                                                                                                                | 100.00     | 1,462,159.01 |
|  | 17/02/2020 | 6600170281 | DEPOSITO                                                                     |                                                                                                                                                | 1,100.00   | 1,463,259.01 |
|  | 17/02/2020 | 30629      | DEPOSITO                                                                     |                                                                                                                                                | 750.00     | 1,464,009.01 |
|  | 18/02/2020 | 30047      | DEPOSITO                                                                     |                                                                                                                                                | 15,000.00  | 1,479,009.01 |
|  | 18/02/2020 | 80203      | DEPOSITO                                                                     |                                                                                                                                                | 1,500.00   | 1,480,509.01 |
|  | 20/02/2020 | 30060      | DEPOSITO                                                                     |                                                                                                                                                | 8,000.00   | 1,488,509.01 |

|  |            |          |                                                        |                                                                                                                                                    |           |          |              |
|--|------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|
|  | 20/02/2020 | 30063    | DEPOSITO                                               |                                                                                                                                                    |           | 3,000.00 | 1,491,509.01 |
|  | 20/02/2020 | 20293    | DEPOSITO                                               |                                                                                                                                                    |           | 1,650.00 | 1,493,159.01 |
|  | 20/02/2020 | 40269    | DEPOSITO                                               |                                                                                                                                                    |           | 4,500.00 | 1,497,659.01 |
|  | 20/02/2020 | 40272    | DEPOSITO                                               |                                                                                                                                                    |           | 1,500.00 | 1,499,159.01 |
|  | 21/02/2020 | 80051    | DEPOSITO                                               |                                                                                                                                                    |           | 3,000.00 | 1,502,159.01 |
|  | 21/02/2020 | 80054    | DEPOSITO                                               |                                                                                                                                                    |           | 4,050.00 | 1,506,209.01 |
|  | 21/02/2020 | 80057    | DEPOSITO                                               |                                                                                                                                                    |           | 750.00   | 1,506,959.01 |
|  | 21/02/2020 | 40258    | DEPOSITO                                               |                                                                                                                                                    |           | 200.00   | 1,507,159.01 |
|  | 24/02/2020 | 15410    | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. FONDOS PPC PERSE    | MANTEN. Y REPARACION DEL AIRE ACOND. Y VIBRACION DEL TREN DELANTERO DEL JEEP NISSN PLACA EG-02340. ASIGN. A LA DRA. LISSETTE GOMEZ.                | 33,832.21 |          | 1,473,326.80 |
|  | 24/02/2020 | 15411    | RAMON ANT. SANTANA FERMIN/FONDOS INF. AVIAR            | COMPRA DE 3275 SACOS DE CASCARRILLA DE ARROZ                                                                                                       | 80,237.50 |          | 1,393,089.30 |
|  | 24/02/2020 | 15412    | FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDOS PPC PERSE               | REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA DIRECCION ADMVA.. S/C. 3574/3588.                                                         | 19,740.53 |          | 1,373,348.77 |
|  | 24/02/2020 | 15413    | CREACIONES SORIBEL, SRL. FONDOS PPC PERSE              | COMPRA CORONA FLORAL PARA DEPOSITAR EN EL ALTAR DE LA PATRIA.                                                                                      | 9,040.00  |          | 1,364,308.77 |
|  | 25/02/2020 | 15414    | DELTA COMERCIAL, S.A. FONDOS PPC PERSE.                | PAGO MANTENIM. A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACAELO8529, ASIGN. AL DR. ROBINSON GONZALEZ DE LA REG. NORTE..                                        | 6,356.45  |          | 1,357,952.32 |
|  | 26/02/2020 | 15415    | CORAASAN FONDOS /PPC PERSE                             | PAGO CONSUMO DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, DEL MES DE ENERO 2020.                                                     | 2,828.00  |          | 1,355,124.32 |
|  | 26/02/2020 | 15416    | MATEO BETANCES MUÑOZ. FONDOS PPC PERSE                 | MANTENIMEINTO9 DE LAS ESCALERAS DE ESTA DIGEGA.                                                                                                    | 19,600.00 |          | 1,335,524.32 |
|  | 28/02/2020 | 15417    | CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA | PAGO COMPENSACION A MILITARES QUE PRESTAN SERVS. EN EL PUESTO DE CONTROL DE MOCA, LA VEGA, CONSTANZA, JARABACOA Y SANTIAGO. FONDO INFLUENZA AVIAR. | 50,000.00 |          | 1,285,524.32 |
|  | 24/02/2020 | 90060054 | DEPOSITO                                               |                                                                                                                                                    |           | 4,470.00 | 1,289,994.32 |

|  |            |            |          |  |  |           |              |
|--|------------|------------|----------|--|--|-----------|--------------|
|  |            |            |          |  |  |           | 1,297,074.32 |
|  | 24/02/2020 | 50050764   | DEPOSITO |  |  | 7,080.00  |              |
|  | 24/02/2020 | 20100606   | DEPOSITO |  |  | 500.00    | 1,297,574.32 |
|  | 24/02/2020 | 20060749   | DEPOSITO |  |  | 16,125.00 | 1,313,699.32 |
|  | 24/02/2020 | 90324      | DEPOSITO |  |  | 10,200.00 | 1,323,899.32 |
|  | 24/02/2020 | 10050827   | DEPOSITO |  |  | 5,500.00  | 1,329,399.32 |
|  | 25/02/2020 | 200040052  | DEPOSITO |  |  | 1,500.00  | 1,330,899.32 |
|  | 25/02/2020 | 2470120082 | DEPOSITO |  |  | 6,645.00  | 1,337,544.32 |
|  | 25/02/2020 | 6600110234 | DEPOSITO |  |  | 300.00    | 1,337,844.32 |
|  | 25/02/2020 | 380030263  | DEPOSITO |  |  | 9,000.00  | 1,346,844.32 |
|  | 25/02/2020 | 3440040413 | DEPOSITO |  |  | 2,890.00  | 1,349,734.32 |
|  | 25/02/2020 | 230020451  | DEPOSITO |  |  | 750.00    | 1,350,484.32 |
|  | 25/02/2020 | 300030333  | DEPOSITO |  |  | 9,000.00  | 1,359,484.32 |
|  | 26/02/2020 | 500060136  | DEPOSITO |  |  | 6,750.00  | 1,366,234.32 |
|  | 26/02/2020 | 500090200  | DEPOSITO |  |  | 2,070.00  | 1,368,304.32 |
|  | 26/02/2020 | 500050183  | DEPOSITO |  |  | 3,000.00  | 1,371,304.32 |
|  | 26/02/2020 | 500050186  | DEPOSITO |  |  | 1,500.00  | 1,372,804.32 |
|  | 26/02/2020 | 500050189  | DEPOSITO |  |  | 9,000.00  | 1,381,804.32 |

|  |            |            |                                      |                                   |  |            |              |
|--|------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|------------|--------------|
|  | 26/02/2020 | 500050192  | DEPOSITO                             |                                   |  | 2,370.00   | 1,384,174.32 |
|  | 26/02/2020 | 500050195  | DEPOSITO                             |                                   |  | 5,250.00   | 1,389,424.32 |
|  | 26/02/2020 | 500050198  | DEPOSITO                             |                                   |  | 3,000.00   | 1,392,424.32 |
|  | 28/02/2020 | 900110298  | DEPOSITO                             |                                   |  | 3,750.00   | 1,396,174.32 |
|  | 28/02/2020 | 20020150   | DEPOSITO                             |                                   |  | 10,500.00  | 1,406,674.32 |
|  | 28/02/2020 | 20020153   | DEPOSITO                             |                                   |  | 750.00     | 1,407,424.32 |
|  | 28/02/2020 | 20020156   | DEPOSITO                             |                                   |  | 2,250.00   | 1,409,674.32 |
|  | 28/02/2020 | 20020159   | DEPOSITO                             |                                   |  | 4,200.00   | 1,413,874.32 |
|  | 28/02/2020 | 20020163   | DEPOSITO                             |                                   |  | 750.00     | 1,414,624.32 |
|  | 28/02/2020 | 6600170375 | DEPOSITO                             |                                   |  | 300.00     | 1,414,924.32 |
|  | 29/02/2020 | N/A.       | CARGOS Y COMISIONES DE FEBRERO 2020. | BALANCE CONCILIADO AL 29/02/2020. |  | 1,811.49   | 1,413,112.83 |
|  |            |            |                                      |                                   |  | 377,860.97 | 1,078,135.00 |
|  |            |            |                                      |                                   |  |            | 1,413,112.83 |



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 Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

**CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CODIFICADO DEL 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2020**

| FECHA      | CHEQUE # | BENEFICIARIO                                      | OBJETAL | VALOR CODF. | DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO) | CONCEPTO                                                                                                                                                                     |
|------------|----------|---------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/02/2020 | 15402    | LUIS ALMANZAR. FONDOS INFLUENZA AVIAR.            | 211207  | 79,800.00   | 79,800.00                     | CHEQUE LIQUIDABLE PARA PAGO DE OBREROS QUE ESTAN LABORANDO EN LA DESINFECCION EN GRANJAS DE LAS LAGUNAS, MOCA, LAS CUAELS FUERON AFECTADAS PO LA ENFERMEDAD NEWCASTLE.       |
| 11/02/2020 | 15403    | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION "CERTV" | 222101  | 2,500.00    | 2,500.00                      | PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD .ACUERDO LEY 134-03, CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE 2019.                                                                                             |
| 12/02/2020 | 15404    | UZIEL J. DURAN.                                   | 223201  | 10,636.38   | 10,636.38                     | PAO VIATICO DE BOLSILLO PARA PARTICIPAR ENEL TALLER REGIONAL PARA PUNTOS FOCALIS NACIONALES DE NOTIFIC. DE ENFS. DE LOS ANIMALES, A REALIZARSE EN PANAMA, DEL 16/20/02/2020. |
| 14/02/2020 | 15405    | DELTA COMERCIAL, SRL                              | 227206  | 24,916.93   | 23,861.13                     | PAGO MANTENIM. A LAS CAMIONETAS ASIGN.A LOS DRES. BENJAMIN DE LA CRUZ, JOSE ROSARIO Y NORMA HERNANDEZ. VER EXPEDIENTE.                                                       |
| 14/02/2020 | 15405    | DELTA COMERCIAL, SRL                              | 228801  | (1,055.80)  |                               | PAGO MANTENIM. A LAS CAMIONETAS ASIGN.A LOS DRES. BENJAMIN DE LA CRUZ, JOSE ROSARIO Y NORMA HERNANDEZ. VER EXPEDIENTE.                                                       |
| 18/02/2020 | 15406    | FLORIDA FELIZ DIAZ.                               | 239901  | 10,000.00   | 10,000.00                     | APERTURA FONDO CAJA CHICA DE LA REG. SUR.                                                                                                                                    |

|            |       |                                                                               |        |            |           |                                                                                                                                                |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/02/2020 | 15407 | DELTA COMERCIAL, .S.A. PROG. PPC PERSE                                        | 227206 | 11,316.81  | 10,837.28 | MANTENIM. A CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA EL-08527, AL SERV. DEL DR. AUSBERTO RODRIGUEZ, TENC. DE LA REG. PEC. NOROESTE.                       |
| 19/02/2020 | 15407 | DELTA COMERCIAL, .S.A. PROG. PPC PERSE                                        | 228801 | (479.53)   |           | MANTENIM. A CAMIONETA TOYOTA HILUX, PLACA EL-08527, AL SERV. DEL DR. AUSBERTO RODRIGUEZ, TENC. DE LA REG. PEC. NOROESTE.                       |
| 19/02/2020 | 15408 | CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORT, Y AVIACION CIVIL./PROG. PPC PERSE | 228301 | 10,000.00  | 10,000.00 | PAGO PRUEBAS ANTIDOPING A VEINTE TECNS. DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS, AILA Y EL HIGUERO.                                       |
| 21/02/2020 | 15409 | CREACIONES SORIBEL, SRL. FONDOS PPC PERSE                                     | 231303 | 7,080.00   | 6,780.00  | COMPRA CORONA FLORAL ENVIADAS A NOMBRE DE ESTA DIGEGA, A LAS HONRAS FUNEBRES DE LA MADRE DEL SR. REYNALDO BAEZ, EC. DEL ALMACEN DE ESTA DIGEGA |
| 21/02/2020 | 15409 | CREACIONES SORIBEL, SRL. FONDOS PPC PERSE                                     | 228801 | (300.00)   |           | COMPRA CORONA FLORAL ENVIADAS A NOMBRE DE ESTA DIGEGA, A LAS HONRAS FUNEBRES DE LA MADRE DEL SR. REYNALDO BAEZ, EC. DEL ALMACEN DE ESTA DIGEGA |
| 24/02/2020 | 15410 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. FONDOS PPC PERSE                           | 227206 | 35,329.21  | 33,832.21 | MANTEN. Y REPARACION DEL AIRE ACOND. Y VIBRACION DEL TREN DELANTERO DEL JEEP NISSN PLACA EG-02340, ASIGN. A LA DRA. LISSETTE GOMEZ.            |
| 24/02/2020 | 15410 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. FONDOS PPC PERSE                           | 228801 | (1,497.00) |           | MANTEN. Y REPARACION DEL AIRE ACOND. Y VIBRACION DEL TREN DELANTERO DEL JEEP NISSN PLACA EG-02340, ASIGN. A LA DRA. LISSETTE GOMEZ.            |
| 24/02/2020 | 15411 | RAMON ANT. SANTANA FERMIN/FONDOS INF. AVIAR                                   | 231302 | 81,875.00  | 80,237.50 | COMPRA DE 3275 SACOS DE CASCARRILLA DE ARROZ                                                                                                   |
| 24/02/2020 | 15411 | RAMON ANT. SANTANA FERMIN/FONDOS INF. AVIAR                                   | 228801 | (1,637.50) |           | COMPRA DE 3275 SACOS DE CASCARRILLA DE ARROZ                                                                                                   |
| 24/02/2020 | 15412 | FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDOS PPC PERSE                                      | 228801 | 500.00     | 19,740.53 | REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA DIRECCION ADMVA., S/C. 3574/3588.                                                     |
| 24/02/2020 | 15412 | FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDOS PPC PERSE                                      | 237104 | 457.00     |           | REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA DIRECCION ADMVA., S/C. 3574/3588.                                                     |

|            |       |                                          |        |          |                                                                                            |
|------------|-------|------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/02/2020 | 15412 | FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDOS PPC PERSE | 236101 | 359.98   | REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA DIRECCION ADMVA., S/C. 3574/3588. |
| 24/02/2020 | 15412 | FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDOS PPC PERSE | 236404 | 125.00   | REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA DIRECCION ADMVA., S/C. 3574/3588. |
| 24/02/2020 | 15412 | FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDOS PPC PERSE | 237206 | 3,484.26 | REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA DIRECCION ADMVA., S/C. 3574/3588. |
| 24/02/2020 | 15412 | FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDOS PPC PERSE | 236304 | 200.00   | REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA DIRECCION ADMVA., S/C. 3574/3588. |
| 24/02/2020 | 15412 | FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDOS PPC PERSE | 235601 | 2,315.00 | REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA DIRECCION ADMVA., S/C. 3574/3588. |
| 24/02/2020 | 15412 | FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDOS PPC PERSE | 237299 | 140.00   | REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA DIRECCION ADMVA., S/C. 3574/3588. |
| 24/02/2020 | 15412 | FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDOS PPC PERSE | 239601 | 5,300.00 | REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA DIRECCION ADMVA., S/C. 3574/3588. |
| 24/02/2020 | 15412 | FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDOS PPC PERSE | 239901 | 779.29   | REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA DIRECCION ADMVA., S/C. 3574/3588. |
| 24/02/2020 | 15412 | FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDOS PPC PERSE | 239201 | 1,762.00 | REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA DIRECCION ADMVA., S/C. 3574/3588. |
| 24/02/2020 | 15412 | FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDOS PPC PERSE | 233201 | 944.00   | REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA DIRECCION ADMVA., S/C. 3574/3588. |
| 24/02/2020 | 15412 | FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDOS PPC PERSE | 236302 | 630.00   | REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA DIRECCION ADMVA., S/C. 3574/3588. |

|            |       |                                           |        |           |           |                                                                                                             |
|------------|-------|-------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/02/2020 | 15412 | FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDOS PPC PERSE  | 224401 | 60.00     |           | REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA DIRECCION ADMVA., S/C. 3574/3588.                  |
| 24/02/2020 | 15412 | FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDOS PPC PERSE  | 239101 | 605.00    |           | REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA DIRECCION ADMVA., S/C. 3574/3588.                  |
| 24/02/2020 | 15412 | FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDOS PPC PERSE  | 233101 | 354.00    |           | REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA DIRECCION ADMVA., S/C. 3574/3588.                  |
| 24/02/2020 | 15412 | FRANCISCA ABAD SEVERINO/FONDOS PPC PERSE  | 231303 | 1,725.00  |           | REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA DIRECCION ADMVA., S/C. 3574/3588.                  |
| 24/02/2020 | 15413 | CREACIONES SORIBEL, SRL. FONDOS PPC PERSE | 231303 | 9,440.00  | 9,040.00  | COMPRA CORONA FLORAL PARA DEPOSITAR EN EL ALTAR DE LA PATRIA.                                               |
| 24/02/2020 | 15413 | CREACIONES SORIBEL, SRL. FONDOS PPC PERSE | 228801 | (400.00)  |           | COMPRA CORONA FLORAL PARA DEPOSITAR EN EL ALTAR DE LA PATRIA.                                               |
| 25/02/2020 | 15414 | DELTA COMERCIAL, S.A. FONDOS PPC PERSE.   | 227206 | 6,637.71  | 6,356.45  | PAGO MANTENIM. A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACAELO8529, ASIGN. AL DR. ROBINSON GONZALEZ DE LA REG. NORTE.. |
| 25/02/2020 | 15414 | DELTA COMERCIAL, S.A. FONDOS PPC PERSE.   | 228801 | (281.26)  |           | PAGO MANTENIM. A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACAELO8529, ASIGN. AL DR. ROBINSON GONZALEZ DE LA REG. NORTE.. |
| 26/02/2020 | 15415 | CORAASAN FONDOS /PPC PERSE                | 221701 | 2,692.00  | 2,828.00  | PAGO CONSUMO DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, DEL MES DE ENERO 2020.              |
| 26/02/2020 | 15415 | CORAASAN FONDOS /PPC PERSE                | 221801 | 136.00    |           | PAGO CONSUMO DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, DEL MES DE ENERO 2020.              |
| 26/02/2020 | 15416 | MATEO BETANCES MUÑOZ. FONDOS PPC PERSE    | 227104 | 20,000.00 | 19,600.00 | MANTENIMEINTO9 DE LAS ESCALERAS DE ESTA DIGEGA.                                                             |

|                 |       |                                                  |        |            |            |                                                                                                                                        |
|-----------------|-------|--------------------------------------------------|--------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/02/2020      | 15416 | MATEO BETANCES MUÑOZ. FONDOS PPC PERSE           | 228801 | (400.00)   |            | MANTENIMEINTO9 DE LAS ESCALERAS DE ESTA DIGEGA.                                                                                        |
| 26/02/2020      | 15417 | NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADE | 212205 | 50,000.00  | 50,000.00  | NOMINA DE MILITARES QUE PRETAN SERV. EN LOS PUERTOS DE COTROL, MOCA, LA VEGA, CONSTAZA, JARABACAO, SANTIAGO CORRESP. AL MES DE FEBRERO |
| 28/02/2020      | N/A   | CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS                    | 228201 | 1,811.49   | 1,811.49   |                                                                                                                                        |
| TOTAL LIQUIDADO |       |                                                  |        | 377,860.97 | 377,860.97 |                                                                                                                                        |



LICDA. JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero




LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero