



AGRICULTURA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
PROCESO DE TRANSICIÓN

MINISTERIO DE AGRICULTURA
"Año de la CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

Libro Banco

Del 01 al 31 de marzo 2020

Cuenta Bancaria No: 010-392073-0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO					
			Balance Inicial:		RD\$1,385,920.82
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2/3/2020	REC#200384	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,000.00		1,386,920.82
2/3/2020	REC#200428	NOTA DE CREDITO DE VOCE	115,800.00		1,502,720.82
2/3/2020	REC#200809	NOTA DE CREDITO DE VOCE	8,800.00		1,511,520.82
2/3/2020	REC#452180	NOTA DE CREDITO DE VOCE	19,800.00		1,531,320.82
2/3/2020	REC#452181	NOTA DE CREDITO DE VOCE	4,200.00		1,535,520.82
2/3/2020	REC#452182	NOTA DE CREDITO DE VOCE	93,300.00		1,628,820.82
2/3/2020	REC#452183	NOTA DE CREDITO DE VOCE	13,900.00		1,642,720.82
2/3/2020	REC#452184	NOTA DE CREDITO DE VOCE	432,270.10		2,074,990.92
2/3/2020	REC#452185	NOTA DE CREDITO DE VOCE	12,500.00		2,087,490.92
2/3/2020	REC#452186	NOTA DE CREDITO DE VOCE	92,900.00		2,180,390.92
2/3/2020	REC#202125	NOTA DE CREDITO DE VOCE	500.00		2,180,890.92
2/3/2020	REC#200943	NOTA DE CREDITO DE VOCE	400.00		2,181,290.92
2/3/2020	REC#200023	NOTA DE CREDITO DE VOCE	12,800.00		2,194,090.92
2/3/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO DE VOCE	37,100.00		2,231,190.92
2/3/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO DE VOCE	4,700.00		2,235,890.92
2/3/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO DE VOCE	10,900.00		2,246,790.92
2/3/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO DE VOCE	19,600.00		2,266,390.92
2/3/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO DE VOCE	2,200.00		2,268,590.92
2/3/2020	REC#202057	NOTA DE CREDITO DE VOCE	3,600.00		2,272,190.92
2/3/2020	REC#202169	NOTA DE CREDITO DE VOCE	900.00		2,273,090.92
3/3/2020	REC#452182	NOTA DE CREDITO DE VOCE	9,000.00		2,282,090.92
3/3/2020	REC#115240	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,050.00		2,283,140.92
3/3/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO DE VOCE	64,500.00		2,347,640.92
3/3/2020	REC#920175	NOTA DE CREDITO DE VOCE	300.00		2,347,940.92
3/3/2020	REC#452117	NOTA DE CREDITO DE VOCE	65,900.00		2,413,840.92
3/3/2020	REC#452118	NOTA DE CREDITO DE VOCE	40,800.00		2,454,640.92
3/3/2020	REC#452119	NOTA DE CREDITO DE VOCE	356,200.10		2,810,841.02
3/3/2020	REC#452120	NOTA DE CREDITO DE VOCE	24,500.00		2,835,341.02
3/3/2020	REC#452121	NOTA DE CREDITO DE VOCE	6,600.00		2,841,941.02
3/3/2020	REC#164497	NOTA DE CREDITO DE VOCE	500.00		2,842,441.02
3/3/2020	REC#209788	NOTA DE CREDITO DE VOCE	7,500.00		2,849,941.02
3/3/2020	REC#209879	NOTA DE CREDITO DE VOCE	600.00		2,850,541.02



MINISTERIO DE AGRICULTURA
REPUBLICA DOMINICANA
AGRICULTURA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
"Año de la CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

Libro Banco

Del 01 al 31 de marzo 2020

Cuenta Bancaria No: 010-392073-0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO					
			Balance Inicial:		RD\$1,385,920.82
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3/3/2020	REC#209879	NOTA DE CREDITO DE VOCE	600.00		2,851,141.02
3/3/2020	REC#452103	NOTA DE CREDITO DE VOCE	800.00		2,851,941.02
4/3/2020	REC#943155	NOTA DE CREDITO DE VOCE	27,125.00		2,879,066.02
4/3/2020	REC#209942	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,600.00		2,880,666.02
4/3/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO DE VOCE	30,000.00		2,910,666.02
4/3/2020	REC#703208	NOTA DE CREDITO DE VOCE	5,200.00		2,915,866.02
4/3/2020	REC#209025	NOTA DE CREDITO DE VOCE	4,400.00		2,920,266.02
4/3/2020	REC#452126	NOTA DE CREDITO DE VOCE	81,300.00		3,001,566.02
4/3/2020	REC#452127	NOTA DE CREDITO DE VOCE	50,400.00		3,051,966.02
4/3/2020	REC#452128	NOTA DE CREDITO DE VOCE	409,500.00		3,461,466.02
4/3/2020	REC#452129	NOTA DE CREDITO DE VOCE	8,100.00		3,469,566.02
4/3/2020	REC#143293	NOTA DE CREDITO DE VOCE	268,800.00		3,738,366.02
4/3/2020	REC#155367	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,400.00		3,739,766.02
6/3/2020	REC#452090	NOTA DE CREDITO DE VOCE	15,750.00		3,755,516.02
7/3/2020	REC#452091	NOTA DE CREDITO DE VOCE	56,000.00		3,811,516.02
8/3/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO DE VOCE	52,200.00		3,863,716.02
9/3/2020	REC#703749	NOTA DE CREDITO DE VOCE	3,200.00		3,866,916.02
10/3/2020	REC#452102	NOTA DE CREDITO DE VOCE	115,500.00		3,982,416.02
11/3/2020	REC#452103	NOTA DE CREDITO DE VOCE	20,200.00		4,002,616.02
12/3/2020	REC#452104	NOTA DE CREDITO DE VOCE	5,100.00		4,007,716.02
13/3/2020	REC#452105	NOTA DE CREDITO DE VOCE	427,700.80		4,435,416.82
14/3/2020	REC#452106	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,900.00		4,437,316.82
15/3/2020	REC#153300	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,200.00		4,438,516.82
16/3/2020	REC#209206	NOTA DE CREDITO DE VOCE	2,500.00		4,441,016.82
6/3/2020	REC#200051	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,400.00		4,442,416.82
6/3/2020	REC#200054	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,600.00		4,444,016.82
6/3/2020	REC#452087	NOTA DE CREDITO DE VOCE	8,800.00		4,452,816.82
6/3/2020	REC#452088	NOTA DE CREDITO DE VOCE	9,000.00		4,461,816.82
6/3/2020	REC#452089	NOTA DE CREDITO DE VOCE	5,200.00		4,467,016.82
6/3/2020	REC#200100	NOTA DE CREDITO DE VOCE	400.00		4,467,416.82
6/3/2020	REC#202700	NOTA DE CREDITO DE VOCE	4,300.00		4,471,716.82
6/3/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO DE VOCE	33,800.00		4,505,516.82
6/3/2020	REC#200251	NOTA DE CREDITO DE VOCE	200.00		4,505,716.82



MINISTERIO DE AGRICULTURA
"Año de la CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

Libro Banco

Del 01 al 31 de marzo 2020

Cuenta Bancaria No: 010-392073-0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO					
			Balance Inicial:		RD\$1,385,920.82
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
6/3/2020	REC#200221	NOTA DE CREDITO DE VOCE	600.00		4,506,316.82
6/3/2020	REC#452103	NOTA DE CREDITO DE VOCE	53,300.00		4,559,616.82
6/3/2020	REC#452104	NOTA DE CREDITO DE VOCE	19,000.00		4,578,616.82
6/3/2020	REC#452105	NOTA DE CREDITO DE VOCE	13,200.00		4,591,816.82
6/3/2020	REC#452106	NOTA DE CREDITO DE VOCE	419,200.00		5,011,016.82
6/3/2020	REC#452107	NOTA DE CREDITO DE VOCE	150.00		5,011,166.82
6/3/2020	REC#200111	NOTA DE CREDITO DE VOCE	200.00		5,011,366.82
6/3/2020	REC#200230	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,500.00		5,012,866.82
9/3/2020	REC#200233	NOTA DE CREDITO DE VOCE	2,000.00		5,014,866.82
9/3/2020	REC#200236	NOTA DE CREDITO DE VOCE	2,000.00		5,016,866.82
10/3/2020		TRANSF.#8014, PARA CUBRIR PAGO COMPROMISOS EN DICHA CUENTA		4,900,000.00	116,866.82
10/3/2020		CARGOS POR TRANSF.		100.00	116,766.82
9/3/2020	REC#200127	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,700.00		118,466.82
9/3/2020	REC#200790	NOTA DE CREDITO DE VOCE	800.00		119,266.82
9/3/2020	REC#200793	NOTA DE CREDITO DE VOCE	200.00		119,466.82
9/3/2020	REC#202482	NOTA DE CREDITO DE VOCE	2,400.00		121,866.82
9/3/2020	REC#200543	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,500.00		123,366.82
9/3/2020	REC#452117	NOTA DE CREDITO DE VOCE	10,900.00		134,266.82
9/3/2020	REC#452118	NOTA DE CREDITO DE VOCE	74,200.00		208,466.82
9/3/2020	REC#452119	NOTA DE CREDITO DE VOCE	21,300.00		229,766.82
9/3/2020	REC#452120	NOTA DE CREDITO DE VOCE	34,100.00		263,866.82
9/3/2020	REC#452121	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,200.00		265,066.82
9/3/2020	REC#452122	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,400.00		266,466.82
9/3/2020	REC#452123	NOTA DE CREDITO DE VOCE	14,200.00		280,666.82
9/3/2020	REC#452124	NOTA DE CREDITO DE VOCE	348,700.00		629,366.82
9/3/2020	REC#452125	NOTA DE CREDITO DE VOCE	77,300.00		706,666.82
9/3/2020	REC#202881	NOTA DE CREDITO DE VOCE	500.00		707,166.82
9/3/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO DE VOCE	32,000.00		739,166.82
9/3/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO DE VOCE	16,000.00		755,166.82
9/3/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO DE VOCE	2,500.00		757,666.82
9/3/2020	REC#452121	NOTA DE CREDITO DE VOCE	9,800.00		767,466.82
10/3/2020	REC#200127	NOTA DE CREDITO DE VOCE	4,700.00		772,166.82
10/3/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO DE VOCE	36,300.00		808,466.82



MINISTERIO DE AGRICULTURA
"Año de la CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

Libro Banco

Del 01 al 31 de marzo 2020

Cuenta Bancaria No: 010-392073-0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO					
			Balance Inicial:		RD\$1,385,920.82
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/3/2020	REC#452106	NOTA DE CREDITO DE VOCE	70,800.00		879,266.82
10/3/2020	REC#452107	NOTA DE CREDITO DE VOCE	39,700.00		918,966.82
10/3/2020	REC#452108	NOTA DE CREDITO DE VOCE	5,300.00		924,266.82
10/3/2020	REC#452109	NOTA DE CREDITO DE VOCE	900.00		925,166.82
10/3/2020	REC#452110	NOTA DE CREDITO DE VOCE	419,900.00		1,345,066.82
10/3/2020	REC#200288	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,400.00		1,346,466.82
11/3/2020	REC#200032	NOTA DE CREDITO DE VOCE	2,000.00		1,348,466.82
11/3/2020	REC#200035	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,400.00		1,349,866.82
11/3/2020	REC#200	NOTA DE CREDITO DE VOCE	4,800.00		1,354,666.82
11/3/2020	REC#200	NOTA DE CREDITO DE VOCE	900.00		1,355,566.82
11/3/2020	REC#200	NOTA DE CREDITO DE VOCE	17,000.00		1,372,566.82
11/3/2020	REC#200	NOTA DE CREDITO DE VOCE	2,400.00		1,374,966.82
11/3/2020	REC#200	NOTA DE CREDITO DE VOCE	2,600.00		1,377,566.82
11/3/2020	REC#200	NOTA DE CREDITO DE VOCE	66,400.00		1,443,966.82
11/3/2020	REC#200	NOTA DE CREDITO DE VOCE	92,500.00		1,536,466.82
11/3/2020	REC#200	NOTA DE CREDITO DE VOCE	39,400.00		1,575,866.82
11/3/2020	REC#200	NOTA DE CREDITO DE VOCE	353,400.00		1,929,266.82
11/3/2020	REC#200	NOTA DE CREDITO DE VOCE	10,100.00		1,939,366.82
11/3/2020	REC#200	NOTA DE CREDITO DE VOCE	204,100.00		2,143,466.82
11/3/2020	REC#200	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,000.00		2,144,466.82
11/3/2020	REC#200	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,000.00		2,145,466.82
11/3/2020	REC#200	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,000.00		2,146,466.82
11/3/2020	REC#200	NOTA DE CREDITO DE VOCE	2,900.00		2,149,366.82
12/3/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO DE VOCE	47,000.00		2,196,366.82
12/3/2020	REC#452002	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,100.00		2,197,466.82
12/3/2020	REC#202719	NOTA DE CREDITO DE VOCE	300.00		2,197,766.82
12/3/2020	REC#200156	NOTA DE CREDITO DE VOCE	168,600.00		2,366,366.82
12/3/2020	REC#452093	NOTA DE CREDITO DE VOCE	110,900.00		2,477,266.82
12/3/2020	REC#452094	NOTA DE CREDITO DE VOCE	18,600.00		2,495,866.82
12/3/2020	REC#452095	NOTA DE CREDITO DE VOCE	3,800.00		2,499,666.82
12/3/2020	REC#452096	NOTA DE CREDITO DE VOCE	502,500.00		3,002,166.82
12/3/2020	REC#20486	NOTA DE CREDITO DE VOCE	3,200.00		3,005,366.82
13/3/2020	REC#452098	NOTA DE CREDITO DE VOCE	6,800.00		3,012,166.82
13/3/2020	REC#452099	NOTA DE CREDITO DE VOCE	6,000.00		3,018,166.82
13/3/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO DE VOCE	46,500.00		3,064,666.82
13/3/2020	REC#202370	NOTA DE CREDITO DE VOCE	500.00		3,065,166.82



MINISTERIO DE AGRICULTURA
 "Año de la CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

Libro Banco

Del 01 al 31 de marzo 2020

Cuenta Bancaria No: 010-392073-0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO						
				Balance Inicial:		RD\$1,385,920.82
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
13/3/2020	REC#452121	NOTA DE CREDITO DE VOCE	125,300.00		3,190,466.82	
13/3/2020	REC#452122	NOTA DE CREDITO DE VOCE	200.00		3,190,666.82	
13/3/2020	REC#452123	NOTA DE CREDITO DE VOCE	9,500.00		3,200,166.82	
13/3/2020	REC#452124	NOTA DE CREDITO DE VOCE	330,100.00		3,530,266.82	
13/3/2020	REC#452125	NOTA DE CREDITO DE VOCE	300.00		3,530,566.82	
13/3/2020	REC#200435	NOTA DE CREDITO DE VOCE	3,000.00		3,533,566.82	
16/3/2020	REC#200630	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,500.00		3,535,066.82	
16/3/2020	REC#202540	NOTA DE CREDITO DE VOCE	300.00		3,535,366.82	
16/3/2020	REC#202117	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,600.00		3,536,966.82	
16/3/2020	REC#202227	NOTA DE CREDITO DE VOCE	2,500.00		3,539,466.82	
16/3/2020	REC#202235	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,800.00		3,541,266.82	
16/3/2020	REC#202245	NOTA DE CREDITO DE VOCE	500.00		3,541,766.82	
16/3/2020	REC#200146	NOTA DE CREDITO DE VOCE	600.00		3,542,366.82	
16/3/2020	REC#452124	NOTA DE CREDITO DE VOCE	15,600.00		3,557,966.82	
16/3/2020	REC#452125	NOTA DE CREDITO DE VOCE	58,100.00		3,616,066.82	
16/3/2020	REC#452126	NOTA DE CREDITO DE VOCE	28,200.00		3,644,266.82	
16/3/2020	REC#452127	NOTA DE CREDITO DE VOCE	300.00		3,644,566.82	
16/3/2020	REC#452128	NOTA DE CREDITO DE VOCE	7,700.00		3,652,266.82	
16/3/2020	REC#452129	NOTA DE CREDITO DE VOCE	10,900.00		3,663,166.82	
16/3/2020	REC#452130	NOTA DE CREDITO DE VOCE	66,000.00		3,729,166.82	
16/3/2020	REC#452131	NOTA DE CREDITO DE VOCE	333,100.00		4,062,266.82	
16/3/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO DE VOCE	22,800.00		4,085,066.82	
16/3/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO DE VOCE	11,200.00		4,096,266.82	
16/3/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,500.00		4,097,766.82	
16/3/2020	REC#200601	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,400.00		4,099,166.82	
16/3/2020	REC#200671	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,400.00		4,100,566.82	
16/3/2020	REC#202644	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,400.00		4,101,966.82	
17/3/2020	REC#200075	NOTA DE CREDITO DE VOCE	800.00		4,102,766.82	
17/3/2020	REC#452143	NOTA DE CREDITO DE VOCE	36,100.00		4,138,866.82	
17/3/2020	REC#200174	NOTA DE CREDITO DE VOCE	93,600.00		4,232,466.82	
17/3/2020	REC#200023	NOTA DE CREDITO DE VOCE	2,000.00		4,234,466.82	
17/3/2020	REC#200186	NOTA DE CREDITO DE VOCE	600.00		4,235,066.82	
17/3/2020	REC#202473	NOTA DE CREDITO DE VOCE	8,000.00		4,243,066.82	
17/3/2020	REC#200094	NOTA DE CREDITO DE VOCE	4,000.00		4,247,066.82	

44



AGRICULTURA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y PESQUERÍA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
"Año de la CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

Libro Banco

Del 01 al 31 de marzo 2020

Cuenta Bancaria No: 010-392073-0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO					
			Balance Inicial:		RD\$1,385,920.82
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/3/2020	REC#200097	NOTA DE CREDITO DE VOCE	3,500.00		4,250,566.82
17/3/2020	REC#200207	NOTA DE CREDITO DE VOCE	800.00		4,251,366.82
17/3/2020	REC#452103	NOTA DE CREDITO DE VOCE	125,200.00		4,376,566.82
17/3/2020	REC#452104	NOTA DE CREDITO DE VOCE	45,900.00		4,422,466.82
17/3/2020	REC#452105	NOTA DE CREDITO DE VOCE	4,200.00		4,426,666.82
17/3/2020	REC#452106	NOTA DE CREDITO DE VOCE	3,600.00		4,430,266.82
17/3/2020	REC#452107	NOTA DE CREDITO DE VOCE	346,200.00		4,776,466.82
17/3/2020	REC#452108	NOTA DE CREDITO DE VOCE	500.00		4,776,966.82
17/3/2020	REC#200399	NOTA DE CREDITO DE VOCE	51,600.00		4,828,566.82
17/3/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO DE VOCE	25,000.00		4,853,566.82
17/3/2020	REC#200311	NOTA DE CREDITO DE VOCE	700.00		4,854,266.82
17/3/2020	200314REC#	NOTA DE CREDITO DE VOCE	700.00		4,854,966.82
18/3/2020	REC#200199	NOTA DE CREDITO DE VOCE	2,700.00		4,857,666.82
18/3/2020	REC#452227	NOTA DE CREDITO DE VOCE	79,400.00		4,937,066.82
18/3/2020	REC#452228	NOTA DE CREDITO DE VOCE	60,600.00		4,997,666.82
18/3/2020	REC#452229	NOTA DE CREDITO DE VOCE	352,300.00		5,349,966.82
	REC#452001	NOTA DE CREDITO DE VOCE	27,800.00		5,377,766.82
18/3/2020	REC#200073	NOTA DE CREDITO DE DE LA CTA. DE FOMENTO		4,000,000.00	1,377,766.82
18/3/2020	REC#452156	COMISION POR TRANSFERENCIA		100.00	1,377,666.82
18/3/2020	REC#452015	IMPUESTO DEL 0.15%		6,000.00	1,371,666.82
18/3/2020	REC#452002	NOTA DE CREDITO DE VOCE	12,600.00		1,384,266.82
18/3/2020	REC#200202	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,500.00		1,385,766.82
18/3/2020	REC#202860	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,600.00		1,387,366.82
18/3/2020	REC#202974	NOTA DE CREDITO DE VOCE	300.00		1,387,666.82
19/3/2020	REC#452087	NOTA DE CREDITO DE VOCE	7,500.00		1,395,166.82
19/3/2020	REC#4521088	NOTA DE CREDITO DE VOCE	18,000.00		1,413,166.82
19/3/2020	REC#452090	NOTA DE CREDITO DE VOCE	123,700.30		1,536,867.12
19/3/2020	REC#452091	NOTA DE CREDITO DE VOCE	16,600.00		1,553,467.12
19/3/2020	REC#452092	NOTA DE CREDITO DE VOCE	13,900.00		1,567,367.12
19/3/2020	REC#452093	NOTA DE CREDITO DE VOCE	8,400.00		1,575,767.12



MINISTERIO DE AGRICULTURA
 "Año de la CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

Libro Banco

Del 01 al 31 de marzo 2020

Cuenta Bancaria No: 010-392073-0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO					
			Balance Inicial:		RD\$1,385,920.82
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/3/2020	REC#452094	NOTA DE CREDITO DE VOCE	336,800.00		1,912,567.12
19/3/2020	REC#202691	NOTA DE CREDITO DE VOCE	300.00		1,912,867.12
19/3/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO DE VOCE	33,300.00		1,946,167.12
19/3/2020	REC#452002	NOTA DE CREDITO DE VOCE	500.00		1,946,667.12
19/3/2020	REC#452162	NOTA DE CREDITO DE VOCE	16,000.00		1,962,667.12
19/3/2020	REC#200047	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,400.00		1,964,067.12
19/3/2020	REC#200072	NOTA DE CREDITO DE VOCE	600.00		1,964,667.12
19/3/2020	REC#200160	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,400.00		1,966,067.12
19/3/2020	REC#200268	NOTA DE CREDITO DE VOCE	400.00		1,966,467.12
19/3/2020	REC#452062	NOTA DE CREDITO DE VOCE	17,700.00		1,984,167.12
19/3/2020	REC#452063	NOTA DE CREDITO DE VOCE	128,100.10		2,112,267.22
19/3/2020	REC#452064	NOTA DE CREDITO DE VOCE	6,300.00		2,118,567.22
19/3/2020	REC#452065	NOTA DE CREDITO DE VOCE	452,300.00		2,570,867.22
19/3/2020	REC#202127	NOTA DE CREDITO DE VOCE	3,600.00		2,574,467.22
19/3/2020	REC#202129	NOTA DE CREDITO DE VOCE	300.00		2,574,767.22
19/3/2020	REC#202250	NOTA DE CREDITO DE VOCE	2,500.00		2,577,267.22
19/3/2020	REC#452334	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,568.00		2,578,835.22
20/3/2020		TRANSF.#9233, PARA CUBRIR COMPROMISOS EN DICHA CTA,		1,800,000.00	778,835.22
20/3/2020		CARGOS BANCARIOS DE .15% Y COMISION POR TRANSFERENCIA		100.00	778,735.22
20/3/2020	FERF.#452425	IMP. DEL 0.15%		2,700.00	776,035.22
23/3/2020	REC# 202623	NOTA DE CREDITO DE VOCE	3,500.00		779,535.22
23/3/2020	REC# 4520001	NOTA DE CREDITO DE VOCE	23,600.00		803,135.22
23/3/2020	REC# 4520001	NOTA DE CREDITO DE VOCE	35,600.00		838,735.22
23/3/2020	REC# 4520001	NOTA DE CREDITO DE VOCE	13,000.00		851,735.22
23/3/2020	REC# 4520002	NOTA DE CREDITO DE VOCE	200.00		851,935.22
23/3/2020	REC# 2023443	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,800.00		853,735.22
24/3/2020	REC# 2003025	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,800.00		855,535.22
24/3/2020	REC# 4520134	NOTA DE CREDITO DE VOCE	37,600.00		893,135.22
24/3/2020	REC# 4520135	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,800.00		894,935.22
24/3/2020	REC# 4520136	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,900.00		896,835.22
24/3/2020	REC# 4520137	NOTA DE CREDITO DE VOCE	7,800.00		904,635.22

Ca



AGRICULTURA RD
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
"Año de la CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

Libro Banco

Del 01 al 31 de marzo 2020

Cuenta Bancaria No: 010-392073-0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO						
				Balance Inicial:		RD\$1,385,920.82
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
24/3/2020	REC# 4520138	NOTA DE CREDITO DE VOCE	319,600.00		1,224,235.22	
24/3/2020	REC# 4520139	NOTA DE CREDITO DE VOCE	75,400.00		1,299,635.22	
24/3/2020	REC# 4520140	NOTA DE CREDITO DE VOCE	8,300.00		1,307,935.22	
24/3/2020	REC# 4520141	NOTA DE CREDITO DE VOCE	21,400.00		1,329,335.22	
24/3/2020	REC# 2028923 (TRANSF CTA CTE)	NOTA DE CREDITO DE VOCE	2,300.00		1,331,635.22	
24/3/2020	REC# 4520001	NOTA DE CREDITO DE VOCE	22,100.00		1,353,735.22	
25/3/2020	REC# 4520137	NOTA DE CREDITO DE VOCE	48,400.00		1,402,135.22	
25/3/2020	REC# 4520138	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,500.00		1,403,635.22	
25/3/2020	REC# 4520139	NOTA DE CREDITO DE VOCE	2,600.00		1,406,235.22	
25/3/2020	REC# 4520140	NOTA DE CREDITO DE VOCE	2,900.00		1,409,135.22	
25/3/2020	REC# 4520141	NOTA DE CREDITO DE VOCE	334,600.00		1,743,735.22	
25/3/2020	REC# 4520142	NOTA DE CREDITO DE VOCE	17,200.00		1,760,935.22	
25/3/2020	# 2026395 (TRANSF CTA	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,600.00		1,762,535.22	
25/3/2020	REC# 4520001	NOTA DE CREDITO DE VOCE	15,300.00		1,777,835.22	
25/3/2020	REC# 4520002	NOTA DE CREDITO DE VOCE	800.00		1,778,635.22	
25/3/2020	# 2028737 (TRANSF CTA	NOTA DE CREDITO DE VOCE	300.00		1,778,935.22	
25/3/2020	# 2020124 (TRANSF CTA	NOTA DE CREDITO DE VOCE	3,000.00		1,781,935.22	
26/3/2020	REC# 4520138	NOTA DE CREDITO DE VOCE	296,400.00		2,078,335.22	
26/3/2020	REC# 4520139	NOTA DE CREDITO DE VOCE	13,800.00		2,092,135.22	
26/3/2020	REC# 4520140	NOTA DE CREDITO DE VOCE	74,800.00		2,166,935.22	
26/3/2020	REC# 4520141	NOTA DE CREDITO DE VOCE	22,800.00		2,189,735.22	
26/3/2020	REC# 2000117	NOTA DE CREDITO DE VOCE	200.00		2,189,935.22	
26/3/2020	REC#2023618 (TRANSF CTA CTE)	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,600.00		2,191,535.22	
26/3/2020	REC# 2025237 TRANSF CTA CTE)	NOTA DE CREDITO DE VOCE	900.00		2,192,435.22	
26/3/2020	REC# 4520001	NOTA DE CREDITO DE VOCE	27,700.00		2,220,135.22	
27/3/2020	REC# 4520138	NOTA DE CREDITO DE VOCE	74,400.00		2,294,535.22	
27/3/2020	REC# 4520139	NOTA DE CREDITO DE VOCE	250,900.00		2,545,435.22	
27/3/2020	REC# 4520140	NOTA DE CREDITO DE VOCE	3,600.00		2,549,035.22	
27/3/2020	REC# 4520141	NOTA DE CREDITO DE VOCE	10,800.00		2,559,835.22	
27/3/2020	REC# 200261	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,700.00		2,561,535.22	
27/3/2020	REC# 202487	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,600.00		2,563,135.22	



MINISTERIO DE AGRICULTURA
"Año de la CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

Libro Banco

Del 01 al 31 de marzo 2020

Cuenta Bancaria No: 010-392073-0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO						
					Balance Inicial:	RD\$1,385,920.82
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
27/3/2020	REC# 202845	NOTA DE CREDITO DE VOCE	3,600.00		2,566,735.22	
27/3/2020	REC# 202891	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,800.00		2,568,535.22	
27/3/2020	REC# 452001	NOTA DE CREDITO DE VOCE	29,600.00		2,598,135.22	
30/3/2020	REC# 452262	NOTA DE CREDITO DE VOCE	51,900.00		2,650,035.22	
30/3/2020	REC# 452263	NOTA DE CREDITO DE VOCE	2,600.00		2,652,635.22	
30/3/2020	REC# 452264	NOTA DE CREDITO DE VOCE	329,100.00		2,981,735.22	
30/3/2020	REC# 452265	NOTA DE CREDITO DE VOCE	500.00		2,982,235.22	
30/3/2020	REC# 452266	NOTA DE CREDITO DE VOCE	23,400.00		3,005,635.22	
30/3/2020	REC# 200238	NOTA DE CREDITO DE VOCE	11,800.00		3,017,435.22	
30/3/2020	REC# 452268	NOTA DE CREDITO DE VOCE	450.00		3,017,885.22	
30/3/2020	REC#202209	NOTA DE CREDITO DE VOCE	3,600.00		3,021,485.22	
30/3/2020	REC#202303	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,800.00		3,023,285.22	
30/3/2020	REC# 202182	NOTA DE CREDITO DE VOCE	2,100.00		3,025,385.22	
30/3/2020	REC# 452001	NOTA DE CREDITO DE VOCE	22,100.00		3,047,485.22	
30/3/2020	REC# 452001	NOTA DE CREDITO DE VOCE	3,300.00		3,050,785.22	
30/3/2020	REC# 452001	NOTA DE CREDITO DE VOCE	4,000.00		3,054,785.22	
31/3/2020	REC# 452246	NOTA DE CREDITO DE VOCE	26,400.00		3,081,185.22	
31/3/2020	REC# 452247	NOTA DE CREDITO DE VOCE	43,800.00		3,124,985.22	
31/3/2020	REC# 452248	NOTA DE CREDITO DE VOCE	2,600.00		3,127,585.22	
31/3/2020	REC# 452249	NOTA DE CREDITO DE VOCE	271,100.00		3,398,685.22	
31/3/2020	REC# 452250	NOTA DE CREDITO DE VOCE	15,300.00		3,413,985.22	
31/3/2020	REC# 452251	NOTA DE CREDITO DE VOCE	54,100.00		3,468,085.22	
31/3/2020	REC# 202775	NOTA DE CREDITO DE VOCE	500.00		3,468,585.22	
31/3/2020	REC# 202941	NOTA DE CREDITO DE VOCE	4,800.00		3,473,385.22	
31/3/2020	REC# 210922	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,400.00		3,474,785.22	
31/3/2020	REC# 452001	NOTA DE CREDITO DE VOCE	1,000.00		3,475,785.22	
31/3/2020	BANRSERVAS	CARGOS MANEJO DE CUENTA, MES DE MARZO/20		175.00	3,475,610.22	

AUTORIZADO PO:
LIC. GUARIONEX ESPINOSA BELTRE
DIRECTOR DEL DEPTO FINANCIERO





MINISTERIO DE AGRICULTURA
"Año de la Consolidación de la seguridad Alimentaria"

Libro Banco

Del 01 al 31 de marzo del 2020

Cuenta Bancaria No: 010-250160-2 PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION					
			Balance Inicial:		RD\$8,846,417.99
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02-MARZO-20	REC# 200050	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	1,800.00		8,848,217.99
02-MARZO-20	REC# 200127	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	2,500.00		8,850,717.99
02-MARZO-20	REC# 200286	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	1,400.00		8,852,117.99
02-MARZO-20	REC# 200115	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	12,500.00		8,864,617.99
03-MARZO-20	EFFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	4,650.00		8,869,267.99
03-MARZO-20	EFFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	15,600.00		8,884,867.99
03-MARZO-20	EFFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	1,575.00		8,886,442.99
03-MARZO-20	EFFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	7,675.00		8,894,117.99
03-MARZO-20	CK# 61917	RAMONA MUÑOZ MOSQUERA DE VENTURA		5,000.00	8,889,117.99
03-MARZO-20	CK# 61918/19	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (VARIOS-CATALINA DURAN DELGADO)		16,328.52	8,872,789.47
03-MARZO-20	CK# 61920	NULO			
04-MARZO-20	-	REINTEGRO	747,924.10		9,620,713.57
04-MARZO-20	REC# 200166	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	250,000.00		9,870,713.57
04-MARZO-20	REC# 200747	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	15,400.00		9,886,113.57
04-MARZO-20	REC# 200428	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	125,000.00		10,011,113.57
04-MARZO-20	CK# 61921	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS (WAGNER FCO GUERRERO)		1,148.28	10,009,965.29
04-MARZO-20	CK# 61922	NULO			
04-MARZO-20	CK# 61923	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (EDDY SOSA SANCHEZ)		32,500.00	9,977,465.29
04-MARZO-20	CK# 61924	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ		30,000.00	9,947,465.29
04-MARZO-20	TRANSF# 6805	NANCY ENCARNACION		230,000.00	9,717,465.29
04-MARZO-20	TRANSF# 7135	WAGNER FRANCISCO GUERRERO		21,434.26	9,696,031.03
05-MARZO-20	REC# 200370	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	100.00		9,696,131.03
05-MARZO-20	REC# 200375	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	100.00		9,696,231.03
05-MARZO-20	REC#200494	VENTA DE COCO	45,000.00		9,741,231.03
05-MARZO-20	TRANSF# 6912	VARIOS		243,000.00	9,498,231.03
05-MARZO-20	TRANSF# 1468	REGIONAL ESTE-HIGUEY		1,298,100.00	8,200,131.03
05-MARZO-20	TRANSF# 7173	VARIOS		60,090.00	8,140,041.03
05-MARZO-20	TRANSF# 6671	VARIOS (ELADIO CONTRERAS)		475,732.84	7,664,308.19
05-MARZO-20	TRANSF# 7326	REGIONAL ESTE-HIGUEY (ANYI VICTORIA ROSA)		161,333.33	7,502,974.86
05-MARZO-20	TRANSF# 7270	VARIOS (EDDY SOSA SANCHEZ)		292,500.00	7,210,474.86
06-MARZO-20	EFFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	5,750.00		7,216,224.86
06-MARZO-20	EFFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	10,800.00		7,227,024.86
06-MARZO-20	CK# 61925	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (SACARIA MEDINA)		2,699.61	7,224,325.25

0.00



MINISTERIO DE AGRICULTURA
"Año de la Consolidación de la seguridad Alimentaria"

Libro Banco

Del 01 al 31 de marzo del 2020

Cuenta Bancaria No: 010-250160-2 PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION					
			Balance Inicial:		RD\$8,846,417.99
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06-MARZO-20	CK# 61926	NULO			
06-MARZO-20	CK# 61927	INAVI		175.00	7,224,150.25
06-MARZO-20	CK# 61928	NULO			
06-MARZO-20	CK# 61929	SERGIO ANTONIO RUIZ		6,000.00	7,218,150.25
06-MARZO-20	CK# 61930	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS			
06-MARZO-20	CK# 61931	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS (LEON OGANDO OGANDO)		14,127.64	7,204,022.61
06-MARZO-20	TRANSF# 7551	WANDA ELIZABETH DEVORA REYES		47,700.00	7,156,322.61
9-MARZO-20	REC# 16446035	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	75,000.00		7,231,322.61
9-MARZO-20	REC# 200246	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	15,300.00		7,246,622.61
9-MARZO-20	-	REINTEGRO	66,000.00		7,312,622.61
9-MARZO-20	CK# 61932	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA		940,943.20	6,371,679.41
9-MARZO-20	CK# 61933	EDMUNDO ANEL VASQUEZ RAMIREZ		100,000.00	6,271,679.41
9-MARZO-20	CK# 61934	MERCEDES FERNANDEZ BATISTA		10,000.00	6,261,679.41
9-MARZO-20	TRANSF# 7364	VARIOS (PREINSPECCIONA)		753,500.00	5,508,179.41
9-MARZO-20	TRANSF# 7759	VARIOS (MIGUELINA DE LA CRUZ)		30,180.53	5,477,998.88
9-MARZO-20	TRANSF# 7677	CAMILO RAFAEL CURY VASQUEZ		236,000.00	5,241,998.88
9-MARZO-20	TRANSF# 7266	VARIOS (CATALINA DURAN DELGADO)		580,390.26	4,661,608.62
9-MARZO-20	TRANSF# 7724	MARTIN DARIO MACEY		16,000.00	4,645,608.62
9-MARZO-20	TRANSF# 7686	VARIOS (DAYSI MARIA CALDERON ARISTY)		288,170.19	4,357,438.43
9-MARZO-20	TRANSF# 1568	REGIONAL ESTE-HIGUEY		1,113,700.00	3,243,738.43
10-MARZO-20	REC# 200123	DEPOSITOS-PROSEMA	2,760.00		3,246,498.43
10-MARZO-20	TRANSF# 7976	VARIOS (SALVADOR GOMEZ)		16,000.00	3,230,498.43
10-MARZO-20	TRANSF# 7959	CATALINA DURAN DELGADO		211,684.32	3,018,814.11
10-MARZO-20	TRANSF# 7997	REGIONAL NORDESTE (SAN FCO MACORIS)		265,004.68	2,753,809.43
10-MARZO-20	TRANSF# 7992	REGIONAL SUROESTE (SAN JUAN DE LA MAGUANA)		100,096.00	2,653,713.43
10-MARZO-20	TRANSF# 7985	REGIONAL SUROESTE (SAN JUAN DE LA MAGUANA)		231,968.78	2,421,744.65
11-MARZO-20	-	TRANSFERENCIA DE FOMENTO	4,900,000.00		7,321,744.65
11-MARZO-20	CK# 61935/36	VARIOS -TSS,INAVI CATALINA DURAN)		13,842.35	7,307,902.30
11-MARZO-20	CK# 61937	NULO			
11-MARZO-20	CK# 61938/39	FRANCISCA ANTONIA AMADOR RECIO		23,600.00	7,284,302.30
11-MARZO-20	CK# 61940	NULO			
11-MARZO-20	TRANSF# 8038	REGIONAL CENTRAL -BANI		561,734.60	6,722,567.70
12-MARZO-20	REC# 200408	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	29,540.00		6,752,107.70
12-MARZO-20	REC# 200412	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	40,000.00		6,792,107.70
12-MARZO-20	REC# 200415	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	40,000.00		6,832,107.70
12-MARZO-20	REC# 200418	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	32,000.00		6,864,107.70
12-MARZO-20	REC# 200421	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	8,000.00		6,872,107.70
12-MARZO-20	REC# 200355	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	50,000.00		6,922,107.70



MINISTERIO DE AGRICULTURA
"Año de la Consolidación de la seguridad Alimentaria"

Libro Banco

Del 01 al 31 de marzo del 2020

Cuenta Bancaria No: 010-250160-2 PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION					
			Balance Inicial:		RD\$8,846,417.99
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12-MARZO-20	REC# 200405	BIOVEGA			
12-MARZO-20	EFFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	25,000.00		6,947,107.70
12-MARZO-20	EFFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	8,850.00		6,955,957.70
12-MARZO-20	EFFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	2,487.50		6,958,445.20
12-MARZO-20	REC# 200343	SANIDAD VEGETAL	400.00		6,958,845.20
12-MARZO-20	EFFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	500.00		6,959,345.20
12-MARZO-20	EFFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	2,500.00		6,961,845.20
12-MARZO-20	EFFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	8,300.00		6,970,145.20
12-MARZO-20	EFFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	1,000.00		6,971,145.20
12-MARZO-20	EFFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	56,825.00		7,027,970.20
12-MARZO-20	REC# 200162	DEPOSITOS-PROSEMA	10,040.00		7,038,010.20
12-MARZO-20	CK# 61941	DANIEL ROSARIO DE LA CRUZ		8,500.00	7,029,510.20
12-MARZO-20	CK# 61942	RUDDY PERALTA GUZMAN		121,551.36	6,907,958.84
12-MARZO-20	CK# 61943	ELIAS VALOY GUERRERO		10,000.00	6,897,958.84
12-MARZO-20	CK# 61944/45	FRANCISCA ANTONIA AMADOR RECIO		23,600.00	6,874,358.84
12-MARZO-20	TRANSF# 8327	VARIOS (RAFAEL OGANDO COLLADO)		82,000.00	6,792,358.84
12-MARZO-20	TRANSF# 8018	VARIOS (ANGEL JOEL DE LA CRUZ)		1,057,000.00	5,735,358.84
12-MARZO-20	TRANSF# 8016	VARIOS (LEON OGANDO O.)		323,872.36	5,411,486.48
12-MARZO-20	TRANSF# 8306	VARIOS (IGNACIO FELIZ)		84,068.21	5,327,418.27
12-MARZO-20	TRANSF# 8310	VARIOS (RAQUEL ACEVEDO QUEZADA)		44,331.47	5,283,086.80
12-MARZO-20	TRANSF# 8397	REGIONAL NOROESTE (MAO)		245,181.06	5,037,905.74
12-MARZO-20	TRANSF# 3174	REGIONAL ESTE (HIGUEY)		936,350.00	4,101,555.74
13-MARZO-20	EFFECTIVO	DEFRUT	1,500.00		4,103,055.74
13-MARZO-20	EFFECTIVO	DEFRUT	4,500.00		4,107,555.74
13-MARZO-20	CK# 61946	PATRIA BIENVENIDA MIRANDA MINAYA		113,100.00	3,994,455.74
13-MARZO-20	CK# 61947/48	VARIOS (LUIS ESPINOSA SEGURA)		4,200.00	3,990,255.74
13-MARZO-20	CK# 61949/50	VARIOS (LUIS ESPINOSA SEGURA)		6,300.00	3,983,955.74
13-MARZO-20	CK# 61951	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (HERLYN ALTAGRACIA GARCIA)		3,812.32	3,980,143.42
13-MARZO-20	REC# 16446036	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	12,000,000.00		15,980,143.42
16-MARZO-20	REC# 200105	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	2,000.00		15,982,143.42
16-MARZO-20	REC# 200381	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	400.00		15,982,543.42
16-MARZO-20	-	REINTEGRO	4,432.50		15,986,975.92
16-MARZO-20	-	REINTEGRO	35,133.95		16,022,109.87
16-MARZO-20	-	REINTEGRO	4,215.80		16,026,325.67
16-MARZO-20	CK# 61952	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ELADIO CONTRERAS)		45,000.00	15,981,325.67
16-MARZO-20	CK# 61953	ANA LUCIA TORRES DE MEDINA		41,666.66	15,939,659.01



MINISTERIO DE AGRICULTURA
"Año de la Consolidación de la seguridad Alimentaria"

Libro Banco

Del 01 al 31 de marzo del 2020

Cuenta Bancaria No: 010-250160-2 PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION						
				Balance Inicial:		RD\$8,846,417.99
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
16-MARZO-20	TRANSF# 8592	VARIOS (ELADIO CONTRERAS)				
16-MARZO-20	TRANSF# 8610	OSMAR BENITEZ		135,000.00	15,804,659.01	
16-MARZO-20	TRANSF# 8585	BERNARDO ANTONIO RUIZ VIDAL		18,831.76	15,785,827.25	
16-MARZO-20	TRANSF# 8634	VARIOS (ELADIO CONTRERAS)		36,000.00	15,749,827.25	
16-MARZO-20	TRANSF# 8640	PROY. LA CRUZ DE MANZANILLO		16,400.00	15,733,427.25	
16-MARZO-20	TRANSF# 8640	PROY. LA CRUZ DE MANZANILLO		12,000,000.00	3,733,427.25	
16-MARZO-20	TRANSF# 8482	REGIONAL NORTE, SANTIAGO		240,000.00	3,493,427.25	
17-MARZO-20	REC# 200603	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	2,250.00		3,495,677.25	
18-MARZO-20	CK# 61954	NULO				
18-MARZO-20	CK# 61955	CRISTINO PAYANO CONTRERAS				
18-MARZO-20	CK#61956	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		45,250.00	3,450,427.25	
18-MARZO-20	CK# 61957/58	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6,748.24	3,443,679.01	
18-MARZO-20	TRANSF#8835	BERNARDO ANTONIO RUIZ VIDAL		1,886.65	3,441,792.36	
18-MARZO-20	TRANSF#8900	WAGNER FRANCISCO GUERRERO		18,000.00	3,423,792.36	
19-MARZO-20	CK# 61959/60	FRANCISCA ANTONIA AMADOR RECIO		36,028.90	3,387,763.46	
19-MARZO-20	CK# 61961	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS(ROBERTO REYES CALDERON)		32,450.00	3,355,313.46	
19-MARZO-20	CK# 61962	CESARINA DEL CARMEN PEREZ		2,950.95	3,352,362.51	
19-MARZO-20	CK# 61962	CESARINA DEL CARMEN PEREZ		10,000.00	3,342,362.51	
19-MARZO-20	TRANSF# 9085	VARIOS (RAQUEL ACEVEDO QUEZADA)		14,229.03	3,328,133.48	
20-MARZO-20	REC# 200381	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	6,500.00		3,334,633.48	
20-MARZO-20	REC# 200280	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	1,750.00		3,336,383.48	
20-MARZO-20	REC# 209605	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	45,000.00		3,381,383.48	
20-MARZO-20	REC# 200170	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	5,750.00		3,387,133.48	
20-MARZO-20	REC# 200156	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	75,000.00		3,462,133.48	
20-MARZO-20	-	TRANSFERENCIA DE FOMENTO	4,000,000.00		7,462,133.48	
20-MARZO-20	REC# 200173	VENTAS PLANTAS DE COCO	450.00		7,462,583.48	
20-MARZO-20	CK# 61963	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (JOSE DANIEL HERRERA)		2,235.17	7,460,348.31	
20-MARZO-20	CK# 61964	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (JOSE DANIEL HERRERA)		2,343.16	7,458,005.15	
20-MARZO-20	CK# 61965	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (JOSE DANIEL HERRERA)		2,343.16	7,455,661.99	
20-MARZO-20	TRANSF# 8910	JOSE BAUTISTA AGUASANTA		29,613.35	7,426,048.64	
20-MARZO-20	TRANSF# 9059	VARIOS (HERLYM ALT. GARCIA)		62,285.05	7,363,763.59	
23-MARZO-20	-	TRANSFERENCIA DE FOMENTO	1,800,000.00		9,163,763.59	
23-MARZO-20	CK# 61966/75	NULOS				
23-MARZO-20	TRANSF# 9208	VARIOS (ALEXANDRA ELIZABETH PEREZ)		37,058.28	9,126,705.31	
23-MARZO-20	TRANSF# 9239	VARIOS (ANDREINA CUELLO)		4,723,563.89	4,403,141.42	
23-MARZO-20	TRANSF# 9275	OSMAR BENITEZ		24,716.74	4,378,424.68	



MINISTERIO DE AGRICULTURA
"Año de la Consolidación de la seguridad Alimentaria"

Libro Banco

Del 01 al 31 de marzo del 2020

Cuenta Bancaria No: 010-250160-2 PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION					
			Balance Inicial:		RD\$8,846,417.99
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
23-MARZO-20	TRANSF# 9245	VARIOS (JOSE HERRERA)		40,418.33	4,338,006.35
23-MARZO-20	TRANSF# 9263	VARIOS (ANDRES FELIZ MATOS)		42,000.00	4,296,006.35
30-MARZO-20	REC# 202657	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	100,000.00		4,396,006.35
30-MARZO-20	REC# 202039	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	50,000.00		4,446,006.35
30-MARZO-20	REC# 202788	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	150,000.00		4,596,006.35
30-MARZO-20	REC# 210758	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	150,000.00		4,746,006.35
30-MARZO-20	REC# 200095	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	220,460.00		4,966,466.35
30-MARZO-20	-	BANRESERVAS		53,822.47	4,912,643.88
30-MARZO-20	TRANSF# 9310	JESUS EDIBERTO COTO VARGAS		289,673.59	4,622,970.29
30-MARZO-20	TRANSF# 9308	VARIOS		44,100.00	4,578,870.29
30-MARZO-20	-	REINTEGRO (ASOCIACION DE CACAUTALERO JUAN CRUZ)	4,936,047.89		9,514,918.18
30-MARZO-20	-	BANSERSERVAS		35,558.77	9,479,359.41
30-MARZO-20	-	BANSERSERVAS		4,200.00	9,475,159.41
30-MARZO-20	-	BANSERSERVAS		7,000.00	9,468,159.41
30-MARZO-20	-	BANSERSERVAS		175.00	9,467,984.41
30-MARZO-20	TRANSF S/N	NISIBON		6,400,000.00	3,067,984.41
30-MARZO-20		DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	100,000.00		3,167,984.41
30-MARZO-20		DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	1,500.00		3,169,484.41
30-MARZO-20		DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	400.00		3,169,884.41
30-MARZO-20	TRANSF S/N	TRANSFERENCIA ORDENADA		18,831.76	3,151,052.65
30-MARZO-20	TRANSF# 8531	TRANSFERENCIA ORDENADA		7,800.00	3,143,252.65
30-MARZO-20	TRANSF# S/N	TRANSFERENCIA ORDENADA		17,793.68	3,125,458.97
30-MARZO-20	TRANSF# S/N	TRANSFERENCIA ORDENADA		5,338.11	3,120,120.86
30-MARZO-20	TRANSF# S/N	TRANSFERENCIA ORDENADA		11,649.42	3,108,471.44
30-MARZO-20	TRANSF# S/N	DEBITO CUENTA CORRIENTA		2,800.00	3,105,671.44
30-MARZO-20	TRANSF# S/N	NO IDENTIFICADA		20,901.36	3,084,770.08

Lic. Guariónex Espinosa Beltré
DIRECTOR DEPARTAMENTO FINANCIERO





MINISTERIO DE AGRICULTURA
"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

Libro Banco

Del 01 AL 31 DE MARZO 2020

Cuenta Bancaria No: 010-249048-1 COMISION PARA LA REFORMA						
				Balance Inicial:		RD\$3,559,591.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	CREDITO	Balance	
18-03-20	CK#5762	RETENCIONES DEL MES DE MARZO/2020		72,400.51	3,487,191.02	
18-03-20	CK#5763	RETENCIONES DEL MES DE MARZO/2020		400.00	3,486,791.02	
18-03-20	CK#5764	RETENCIONES DEL MES DE MARZO/2020		1,148.33	3,485,642.69	
31-03-20	LIB.#1764	NOTA DE CREDITO	465,022.00		3,950,664.69	
31-03-20	VARIOS	TRANSF. PAGO NOMINA DEL MES DE MARZO-2020		297,353.11	3,653,311.58	
31-03-20	BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS MARZO/2020		3,448.73	3,649,862.85	

AUTORIZADO POR.

LIC. GUARONEX ESPINOSA

DIRECTOR DEPARTAMENTO FINANCIERO






MINISTERIO DE AGRICULTURA
"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

Libro Banco

Del 01 al 31 de MARZO 2020

Cuenta Bancaria No: 240-0018334-6 FONDO INSTITUCIONAL						
BALANCE INICIAL						
FECHA	No TRANSF. Ck#	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	RD\$45,839.51	
					BALANCE	
4/3/2020	369	REPOSICION DEL FONDO DEL VICEMINISTERIO ADM. Y FINANC.		26,213.12	19,626.39	
10/3/2020	370	REPOSICION DEL FONDO DEL DEPTO. DE CONTROL Y REVISION		5,200.00	14,426.39	
23/3/2020	A DE CREDITO REF#45	DE LA TESORERIA	1,154,457.17		1,168,883.56	
31/3/2020	BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS, MES DE MARZO 2020		214.32	1,168,669.24	

AUTORIZADO POR:


LIC. GUARIONEX ESPINOSA BELTRE
DIRECTOR DEPARTAMENTO FINANCIERO





MINISTERIO DE AGRICULTURA
"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA "

Libro Banco

Del 01 al 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No: 240-018534-9 AVANCE DE MOSCAMED					
BALANCE INICIAL					RD\$629.83
FECHA	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31-03-20	BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS, MES DE MARZO 2020		425.00	204.83

AUTORIZADO POR:


LIC. GUARIONEX ESPINOSA BELTRE
DIRECTOR DEPARTAMENTO FINANCIERO

