



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

"Año de la CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

Libro Banco

Del 01 al 30 de JUNIO 2020

Cuenta Bancaria No: 010-392073-0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO					
			Balance Inicial:		RD\$94,191.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1/6/2020	REC#202058	NOTA DE CREDITO	500.00		94,691.53
1/6/2020	REC#452436	NOTA DE CREDITO	111,200.00		205,891.53
1/6/2020	REC#452437	NOTA DE CREDITO	300.00		206,191.53
1/6/2020	REC#452438	NOTA DE CREDITO	226,200.00		432,391.53
1/6/2020	REC#452439	NOTA DE CREDITO	1,200.00		433,591.53
1/6/2020	REC#200222	NOTA DE CREDITO	1,600.00		435,191.53
1/6/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO	27,700.00		462,891.53
2/6/2020	REC#202914	NOTA DE CREDITO	3,800.00		466,691.53
2/6/2020	REC#202858	NOTA DE CREDITO	4,500.00		471,191.53
2/6/2020	REC#452259	NOTA DE CREDITO	11,600.00		482,791.53
2/6/2020	REC#452260	NOTA DE CREDITO	14,800.00		497,591.53
2/6/2020	REC#452261	NOTA DE CREDITO	5,700.00		503,291.53
2/6/2020	REC#452262	NOTA DE CREDITO	58,900.00		562,191.53
2/6/2020	REC#452263	NOTA DE CREDITO	236,600.00		798,791.53
2/6/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO	37,100.00		835,891.53
2/6/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO	37,600.00		873,491.53
3/6/2020	REC#213948	NOTA DE CREDITO	600.00		874,091.53
3/6/2020	REC#213882	NOTA DE CREDITO	400.00		874,491.53
3/6/2020	REC#213656	NOTA DE CREDITO	200.00		874,691.53
3/6/2020	REC#213272	NOTA DE CREDITO	200.00		874,891.53
3/6/2020	REC#213190	NOTA DE CREDITO	200.00		875,091.53
3/6/2020	REC#213214	NOTA DE CREDITO	200.00		875,291.53
3/6/2020	REC#213486	NOTA DE CREDITO	200.00		875,491.53
3/6/2020	REC#213895	NOTA DE CREDITO	400.00		875,891.53
3/6/2020	REC#213467	NOTA DE CREDITO	600.00		876,491.53
3/6/2020	REC#213686	NOTA DE CREDITO	600.00		877,091.53
3/6/2020	REC#452200	NOTA DE CREDITO	66,200.00		943,291.53
3/6/2020	REC#452201	NOTA DE CREDITO	21,600.00		964,891.53
3/6/2020	REC#452202	NOTA DE CREDITO	297,000.00		1,261,891.53
3/6/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO	18,600.00		1,280,491.53

CC
CG

**MINISTERIO DE AGRICULTURA**

"Año de la CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

Libro Banco

Del 01 al 30 de JUNIO 2020

Cuenta Bancaria No: 010-392073-0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO					
			Balance Inicial:		RD\$94,191.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3/6/2020	REC#200608	NOTA DE CREDITO	2,000.00		1,282,491.53
4/6/2020	REC#452226	NOTA DE CREDITO	3,300.00		1,285,791.53
4/6/2020	REC#452227	NOTA DE CREDITO	103,300.00		1,389,091.53
4/6/2020	REC#452228	NOTA DE CREDITO	1,900.00		1,390,991.53
4/6/2020	REC#202257	NOTA DE CREDITO	3,200.00		1,394,191.53
4/6/2020	REC#200176	NOTA DE CREDITO	3,000.00		1,397,191.53
4/6/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO	50,500.00		1,447,691.53
4/6/2020	REC#22284	NOTA DE CREDITO	200.00		1,447,891.53
5/6/2020		TRANSF, 12156 FONDO REPPONIBLE		25,000.00	1,422,891.53
5/6/2020		TRANSF, #12153,PAGO SUELDO AQUILEN SE DESEMPEÑA COMO ASESOR DE SEGURIDAD		99,000.00	1,323,891.53
5/6/2020	REC#202816	NOTA DE CREDITO	200.00		1,324,091.53
5/6/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO	25,300.00		1,349,391.53
5/6/2020	REC#452212	NOTA DE CREDITO	78,500.00		1,427,891.53
5/6/2020	REC#452213	NOTA DE CREDITO	2,400.00		1,430,291.53
5/6/2020	REC#452214	NOTA DE CREDITO	30,500.00		1,460,791.53
5/6/2020	REC#452215	NOTA DE CREDITO	421,100.00		1,881,891.53
8/6/2020	REC#202310	NOTA DE CREDITO	3,800.00		1,885,691.53
8/6/2020	REC#200075	NOTA DE CREDITO	195,000.00		2,080,691.53
8/6/2020	REC#200277	NOTA DE CREDITO	1,400.00		2,082,091.53
8/6/2020		TRANSF, PAGO AL PERSONAL DE CONTABILIDAD QUE PRESTO SERVICIOS EXTENSION		150,000.00	1,932,091.53
8/6/2020		TRANSF,#12006 PAGO LABORES EXTRAORDINARIAS MESES SEPT/NOV/2020, Y ENERO M/FEBRERO /2020		14,350.00	1,917,741.53
8/6/2020		TRANSF, #12198 , PAGO SUELDO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRACTADO MES DE MAYO/2020		289,674.00	1,628,067.53
8/6/2020		TRANSF, #12064, REPOSICION DE FONDO REPPONIBLE		100,000.00	1,528,067.53
8/6/2020		TRANSF #12068 REPOSICION DE FONDO REPPONIBLE		84,132.98	1,443,934.55

C.B.



MINISTERIO DE AGRICULTURA

"Año de la CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

Libro Banco

Del 01 al 30 de JUNIO 2020

Cuenta Bancaria No: 010-392073-0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO						
				Balance Inicial:		RD\$94,191.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
8/6/2020		TRANSF.#12190, PARA CUBRIR PAGO A CHOFERES DE ESTE MINISTERIO PERIODO DEL 02 AL 08 JUNIO -2020		66,000.00	1,377,934.55	
8/6/2020		TRANSF.#12191,PAGO AL CHOFER DE ESTE MINISTERIO Q PRESTA SERVICIOS EN ESTE MINISTERIO		24,990.00	1,352,944.55	
8/6/2020	REC#452217	NOTA DE CREDITO	400.00		1,353,344.55	
8/6/2020	REC#452218	NOTA DE CREDITO	73,700.00		1,427,044.55	
8/6/2020	REC#452219	NOTA DE CREDITO	700.00		1,427,744.55	
8/6/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO	30,800.00		1,458,544.55	
8/6/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO	18,100.00		1,476,644.55	
8/6/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO	13,300.00		1,489,944.55	
8/6/2020	REC#202400	NOTA DE CREDITO	300.00		1,490,244.55	
9/6/2020	REC#200486	NOTA DE CREDITO	2,000.00		1,492,244.55	
9/6/2020	REC#213829	NOTA DE CREDITO	200.00		1,492,444.55	
9/6/2020	REC#213902	NOTA DE CREDITO	200.00		1,492,644.55	
9/6/2020	REC#213961	NOTA DE CREDITO	200.00		1,492,844.55	
9/6/2020	REC#213026	NOTA DE CREDITO	1,000.00		1,493,844.55	
9/6/2020	REC#213610	NOTA DE CREDITO	200.00		1,494,044.55	
9/6/2020	REC#213878	NOTA DE CREDITO	600.00		1,494,644.55	
9/6/2020	REC#213663	NOTA DE CREDITO	600.00		1,495,244.55	
9/6/2020	REC#213238	NOTA DE CREDITO	200.00		1,495,444.55	
9/6/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO	20,400.00		1,515,844.55	
9/6/2020	REC#452225	NOTA DE CREDITO	64,800.00		1,580,644.55	
9/6/2020	REC#452226	NOTA DE CREDITO	19,500.00		1,600,144.55	
9/6/2020	REC#452227	NOTA DE CREDITO	15,900.00		1,616,044.55	
9/6/2020	REC#452228	NOTA DE CREDITO	45,100.00		1,661,144.55	
9/6/2020	REC#200252	NOTA DE CREDITO	700.00		1,661,844.55	
9/6/2020	REC#202909	NOTA DE CREDITO	1,900.00		1,663,744.55	
9/6/2020	REC#202887	NOTA DE CREDITO	500.00		1,664,244.55	
10/6/2020	REC#213636	NOTA DE CREDITO	400.00		1,664,644.55	

66
69

**MINISTERIO DE AGRICULTURA**

"Año de la CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

Libro BancoDel 01 al 30 de JUNIO 2020

Cuenta Bancaria No: 010-392073-0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO					
			Balance Inicial:		RD\$94,191.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/6/2020		TRANSF.#12561, REPOSICION DE FONDO		50,000.00	1,614,644.55
10/6/2020		TRANSF.#12487, PAGO TARJETA VISA FLOTILLA		876,400.00	738,244.55
10/6/2020		REPOSICION DE FONDO REPONIBLE		100,000.00	638,244.55
10/6/2020		APORTE POR MUELTE DE PARIENTE		21,434.26	616,810.29
10/6/2020		PAGO RETENCION DE I/S/R CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO/FEBRERO /2020		300,000.00	316,810.29
10/6/2020		PAGO RETENCION DE I/S/R CORRESPONDIENTE A MAYO-2020		521,400.00	(204,589.71)
10/6/2020		PAGO RETENCION DE I/S/R CORRESPONDIENTE A MAYO-2020		14,350.00	(218,939.71)
10-0-06-2020		TRANSF. # 12670, ABONO PARA CUBRIR LOS GASTOS A INCUBRIR AL PROY., EN LA SUPERV. DE LAS OBRAS CONSTRUCCION DE SAN JUAN		4,500.00	(223,439.71)
10/6/2020		TRANSF#, 12393,PAGO DIFERENCIA DE SUELDO, MES DE MAYO/2020		157,500.00	(380,939.71)
10/6/2020		TRANSF#12582, PAGO COMO CHOFERES QUE EL MINISTERIO DE DEFENSA LOS DIAS DEL 9 AL 15 DE JUNIO /2020		46,000.00	(426,939.71)
10/6/2020		TRANSF#,12584PAGO COMO CHOFERES Q TRABAJAN EN EL PLAN SOCIAL LOS DIAS DEL 9 AL 15 DE JUNIO/2020		5,000.00	(431,939.71)
10/6/2020		TRANSF# 12390, PAGO LABORES EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE ANALISIS Y GESTION OPERATIVADURANTES EL ESTADO DE EMERGENCIA COVID-19		46,000.00	(477,939.71)
10/6/2020		TRAMSF#,12388 PAGO LABORES EXTRAORDINARIAS MES DE MAYO/2020		99,000.00	(576,939.71)
10/6/2020		TRANSF#,12585 PAGO LABORES EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DEL DEPTO FINANCIERO, MESE DE MARZO/2020		29,017.31	(605,957.02)

10-0-06-2020



MINISTERIO DE AGRICULTURA

"Año de la CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

Libro Banco

Del 01 al 30 de JUNIO 2020

Cuenta Bancaria No: 010-392073-0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO					
			Balance Inicial:		RD\$94,191.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/6/2020	REC#452167	NOTA DE CREDITO	79,600.00		(526,357.02)
10/6/2020	REC#452168	NOTA DE CREDITO	43,000.00		(483,357.02)
10/6/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO	39,600.00		(443,757.02)
10/6/2020	REC#202962	NOTA DE CREDITO	900.00		(442,857.02)
12/6/2020	REC#202319	NOTA DE CREDITO	1,900.00		(440,957.02)
12/6/2020	REC#452253	NOTA DE CREDITO	87,500.00		(353,457.02)
12/6/2020	REC#452254	NOTA DE CREDITO	2,600.00		(350,857.02)
12/6/2020	REC#452255	NOTA DE CREDITO	34,000.00		(316,857.02)
12/6/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO	50,600.00		(266,257.02)
12/6/2020	REC#202024	NOTA DE CREDITO	3,600.00		(262,657.02)
12/6/2020	REC#202276	NOTA DE CREDITO	1,900.00		(260,757.02)
15/6/2020	REC#200031	NOTA DE CREDITO	3,000.00		(257,757.02)
15/6/2020	REC#213759	NOTA DE CREDITO	1,000.00		(256,757.02)
15/6/2020	REC#213242	NOTA DE CREDITO	1,000.00		(255,757.02)
15/6/2020	REC#452321	NOTA DE CREDITO	125,000.00		(130,757.02)
15/6/2020	REC#452322	NOTA DE CREDITO	16,200.00		(114,557.02)
15/6/2020	REC#452323	NOTA DE CREDITO	300.00		(114,257.02)
15/6/2020	REC#452324	NOTA DE CREDITO	22,300.00		(91,957.02)
15/6/2020	REC#213286	NOTA DE CREDITO	1,000.00		(90,957.02)
15/6/2020	REC#202633	NOTA DE CREDITO	1,900.00		(89,057.02)
15/6/2020	REC#213208	NOTA DE CREDITO	400.00		(88,657.02)
15/6/2020	REC#213482	NOTA DE CREDITO	200.00		(88,457.02)
15/6/2020	REC#213188	NOTA DE CREDITO	600.00		(87,857.02)
15/6/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO	25,100.00		(62,757.02)
15/6/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO	17,100.00		(45,657.02)
15/6/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO	4,100.00		(41,557.02)
15/6/2020	REC#211351197	NOTA DE CREDITO	200.00		(41,357.02)
15/6/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO	13,300.00		(28,057.02)
15/6/2020	REC#202718	NOTA DE CREDITO	300.00		(27,757.02)
15/6/2020	REC#200456	NOTA DE CREDITO	204,200.00		176,442.98
15/6/2020	REC#200459	NOTA DE CREDITO	154,300.00		330,742.98

W
6



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

Libro Banco

Del 01 al 30 de JUNIO 2020

Cuenta Bancaria No: 010-392073-0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO					
			Balance Inicial:		RD\$94,191.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
15/6/2020	REC#202928	NOTA DE CREDITO	1,600.00		332,342.98
15/6/2020	REC#703620	NOTA DE CREDITO	46,000.00		378,342.98
16/6/2020	REC#200055	NOTA DE CREDITO	4,700.00		383,042.98
16/6/2020	REC#202402	NOTA DE CREDITO	700.00		383,742.98
16/6/2020	REC#452341	NOTA DE CREDITO	104,400.00		488,142.98
16/6/2020	REC#452342	NOTA DE CREDITO	31,000.00		519,142.98
16/6/2020	REC#452343	NOTA DE CREDITO	116,900.00		636,042.98
16/6/2020	REC#452344	NOTA DE CREDITO	11,400.00		647,442.98
16/6/2020	REC#452345	NOTA DE CREDITO	31,000.00		678,442.98
16/6/2020	REC#202468	NOTA DE CREDITO	1,900.00		680,342.98
16/6/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO	25,600.00		705,942.98
16/6/2020	REC#202774	NOTA DE CREDITO	3,000.00		708,942.98
16/6/2020	REC#202038	NOTA DE CREDITO	2,600.00		711,542.98
16/6/2020	REC#201230	NOTA DE CREDITO	400.00		711,942.98
17/6/2020	REC#452193	NOTA DE CREDITO	30,300.00		742,242.98
17/6/2020	REC#452194	NOTA DE CREDITO	600.00		742,842.98
17/6/2020	REC#202467	NOTA DE CREDITO	1,900.00		744,742.98
17/6/2020		TRANSF#, 12920, P/ CUBRIR COMPLETIVO DE SUELDO AL DIRETOR DEL DEPTO DE AGRICULTURA ORGANICA MES DE MARZO-20		27,000.00	717,742.98
17/6/2020		TRANSF#, 12925, PAGO SUELDO AL PERSONAL DEL ESTE MINISTERIO DE DIF MES DE MAYO		581,039.96	136,703.02
17/6/2020		TRANSF, # 12927 P/ CUBRIR SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO, MES DE MAYO-2020		558,123.06	(421,420.04)
17/6/2020		TRANSF, # P CUBRIR SUELDO AL PERSONAL DEL DEPTO. MES DE ABRIL /2020		11,000.00	(432,420.04)
17/6/2020		TRANSF#, 12926 PAGO SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO MES DE MAYO-20		21,600.00	(454,020.04)
17/6/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO	45,600.00		(408,420.04)

ق.ف



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

Libro Banco

Del 01 al 30 de JUNIO 2020

Cuenta Bancaria No: 010-392073-0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO						
				Balance Inicial:		RD\$94,191.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
18/6/2020	M/C#13094	NOTA DE CREDITO A TRAVES DE TRANSFERENCIA	1,500,000.00		1,091,579.96	
18/6/2020		TRANSF, 12921,PAGO EN MODALIDAD DE CONTRATO EN LA TRANSF.#1180POR ERROR		300,000.00	791,579.96	
18/6/2020	REC#200020	NOTA DE CREDITO	500.00		792,079.96	
18/6/2020	REC#202645	NOTA DE CREDITO	3,800.00		795,879.96	
18/6/2020	REC#452270	NOTA DE CREDITO	92,600.00		888,479.96	
18/6/2020	REC#452271	NOTA DE CREDITO	97,500.00		985,979.96	
18/6/2020	REC#452272	NOTA DE CREDITO	392,100.00		1,378,079.96	
18/6/2020	REC#452273	NOTA DE CREDITO	86,400.00		1,464,479.96	
18/6/2020	REC#452274	NOTA DE CREDITO	22,700.00		1,487,179.96	
18/6/2020	REC#452275	NOTA DE CREDITO	380,800.00		1,867,979.96	
17/6/2020		TRANSF#,12925 PAGO SUELDO AL PERSONAL DE ESTE MINISTRO DE MINISTRO DEL DEPTO.MES DE MAYO-20		51,347.60	1,816,632.36	
18/6/2020	NULO CK#301295			0.00	1,816,632.36	
18/6/2020	CK#301296	RETENION DE IMP. SOBRE LA RENTA		3,225.26	1,813,407.10	
18/6/2020	NULO CK#301297				1,813,407.10	
18/6/2020	CK#301298	RETENION DE IMP SOBRE LA RENTA		433.50	1,812,973.60	
18/6/2020	CK#301299	RETENION DE IMP SOBRE LA RENTA		1,172.42	1,811,801.18	
18/6/2020	CK#301300	RETENION DE IMP SOBRE LA RENTA		14,127.64	1,797,673.54	
18/6/2020	REC#452276	NOTA DE CGEDITO	320,900.00		2,118,573.54	
18/6/2020	REC#452277	NOTA DE CREDITO	383,200.00		2,501,773.54	
18/6/2020	REC#452278	NOTA DE CREDITO	251,600.00		2,753,373.54	
18/6/2020	REC#452279	NOTA DE CREDITO	403,300.20		3,156,673.74	
18/6/2020	REC#452280	NOTA DE CREDITO	87,900.00		3,244,573.74	
18/6/2020	REC#2002834	NOTA DE CREDITO	2,600.00		3,247,173.74	
18/6/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO	52,000.00		3,299,173.74	

el
ca



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

Libro Banco

Del 01 al 30 de JUNIO 2020

Cuenta Bancaria No: 010-392073-0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO					
			Balance Inicial:		RD\$94,191.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/6/2020		TRANSF.#13074, PAGO JORNAL DE ESTE MINISTERIO QUE LABORAN EN EL PROG. DE DEFRUT, ABRIL/MAYO/2020		256,082.04	3,043,091.70
19/6/2020	DANIEL ROSARIO DE LA CRUZ	TRANSF.#13182, PAGO COMPENSACION ALIMENTARIA, A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO CHOFER EN EL VICEMINISTERIO ADM. Y FINANC., MES DE JUNIO-20		8,500.00	3,034,591.70
19/6/2020	REC#200101	NOTA DE CREDITO	1,400.00		3,035,991.70
19/6/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO	46,700.00		3,082,691.70
19/6/2020	REC#452315	NOTA DE CREDITO	3,500.00		3,086,191.70
19/6/2020	REC#452316	NOYTA DE CREDITO	96,000.00		3,182,191.70
19/6/2020	REC#452317	NOTA DE CREDITO	15,100.00		3,197,291.70
19/6/2020	REC#452318	NOTA DE CREDITO	340,800.90		3,538,092.60
19/6/2020	REC#202484	NOTA DE CREDITO	3,800.00		3,541,892.60
22/6/2020	REC#20067	NOTA DE CREDITO	2,000.00		3,543,892.60
22-06-2020	REC#4520252	NOTA DE CREDITO	2,600.00		3,546,492.60
22/6/2020	REC#452053	NOTA DE CREDITO	85,000.00		3,631,492.60
22/6/2020	REC#4520254	NOTA DE CREDITO	18,000.00		3,649,492.60
22/6/2020	REC#4520255	NOTA DE CREDITO	346,000.00		3,995,492.60
22/6/2020	REC#213007	NOTA DE CREDITO	200.00		3,995,692.60
22/6/2020	REC#2335644	NOTA DE CREDITO	200.00		3,995,892.60
22/6/2020	REC#2130425	NOTA DE CREDITO	200.00		3,996,092.60
22/6/2020	REC#2131977	NOTA DE CREDITO	200.00		3,996,292.60
22/6/2020	REC#2134923	NOTA DE CREDITO	200.00		3,996,492.60
22/6/2020	REC#2138956	NOTA DE CREDITO	600.00		3,997,092.60
22/6/2020	REC#211956	NOTA DE CREDITO	4,000.00		4,001,092.60
22/6/2020	REC#15332738	NOTA DE CREDITO	2,800.00		4,003,892.60
22/6/2020	REC#7036296	NOTA DE CREDITO	500.00		4,004,392.60
22/6/2020	REC#452410001	NOTA DE CREDITO	9,300.00		4,013,692.60
22/6/2020	REC#45001	NOTA DE CREDITO	12,700.00		4,026,392.60
22/6/2020	REC#4521001	NOTA DE CREDITO	7,900.00		4,034,292.60
22/6/2020	REC#91291106	NOTA DE CREDITO	2,200.00		4,036,492.60
22/6/2020	REC#82139124	NOTA DE CREDITO	3,800.00		4,040,292.60
22/6/2020	REC#92200645	NOTA DE CREDITO	150.00		4,040,442.60
22/6/2020	REC#9220045	NOTA DE CREDITO	1,000.00		4,041,442.60

30 Rec



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

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

Libro Banco

Del 01 al 30 de JUNIO 2020

Cuenta Bancaria No: 010-392073-0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO						
				Balance Inicial:		RD\$94,191.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
22/6/2020	REC#45240001	NOTA DE CREDITO	RD\$ 28,800.00		4,070,242.60	
22/6/2020	REC#452410001	NOTA DE CREDITO	47,500.00		4,117,742.60	
23/6/2020	REC#4524100066	NOTA DE CREDITO	20,000.00		4,137,742.60	
23/6/2020	REC#45240467	NOTA DE CREDITO	14,200.00		4,151,942.60	
23/6/2020	REC#452410069	NOTA DE CREDITO	7,700.00		4,159,642.60	
23/6/2020	REC#452410070	NOTA DE CREDITO	19,500.00		4,179,142.60	
23/6/2020	REC#45241071	NOTA DE CREDITO	18,900.00		4,198,042.60	
23/6/2020	REC#452410473	NOTA DE CREDITO	1,300.00		4,199,342.60	
23/6/2020	REC#45240074	NOTA DE CREDITO	11,100.00		4,210,442.60	
22/6/2020		TANSF.#13087, PAGO A CHOFERES DE ESTE MINISTERIO QUE SE ENCUENTRAN PRESTANSO SUS SERV. E, EL MINISTERIO DE DEFENSA, PERIODO DEL 16 AL 22 DE JUNIO 2020		543,941.18	3,666,501.42	
22/6/2020		TANSF.#11675, PAGO JORNAL OBREROS, POR LABORES REALIZADAS EN VIVERO Y LOS CAMPOS DE FRUTLES DEL AGROCLUB, MES DE MARZO 2020		29,017.31	3,637,484.11	
22/6/2020		TANSF.#13203, PAGO SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO DEL PROG. DE REGEA, MES DE MAYO 20		5,000.00	3,632,484.11	
23/6/2020		TANSF.#13176, PAGO LABORES EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERV. GENERALES		154,000.00	3,478,484.11	
23/6/2020		TRANSF.#13209, PAGO LABORES AL PERSONAL DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO, MES MARZO-20		794,792.47	2,683,691.64	
23/6/2020		TRANSF.#13182, PAGO COMPENSACION, MES DE JUNIO 2020		323,872.36	2,359,819.28	
24/6/2020		TRANSF.#13075, PARA CUBRIR COMPLETIVO DE SUELDO, DEL MES DE MAYO 2020		100,000.00	2,259,819.28	
24/6/2020		CONFECCION DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO Y OBSEQUIO, PARA EL SR. CARMELO GALLARDO		27,730.00	2,232,089.28	

C. E.



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

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

Libro Banco

Del 01 al 30 de JUNIO 2020

Cuenta Bancaria No: 010-392073-0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO						
				Balance Inicial:		RD\$94,191.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
24/6/2020	TRANSF.#12783	REPOSICION DEFO. REPONIBLE		99,605.00	2,132,484.28	
24/6/2020	TRANSF.#13192	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA		108,455.00	2,024,029.28	
25/6/2020	REC#13196	PAGO RETROACTIVO DE SUELDOS, MESES DE MAYO/ DIC/20		43,955.00	1,980,074.28	
23/6/2020		PEROSICION DE FON REPONIBLE		164,852.04	1,815,222.24	
23/6/2020		PAGO VIATICOS, AL PERSONAL DE CONTROL, DEL 17 AL 19 DE JUNIO 2020 A REALIZAR LEVANTAMIENTO EN LA PLANTA PROCESADORAS DE SECADO, EN LA PROV.		245,181.06	1,570,041.18	
23/6/2020		PROPORCOPN DE CARGOS BANCARIOS		29,017.31	1,541,023.87	
23/6/2020		PAGO RETENCION DE IMP, SOBRE LA RENTA JUNIO/2020		8,000.00	1,533,023.87	
23/6/2020		PAGO RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MARZO/2020		300,000.00	1,233,023.87	
23/6/2020		PPAGO DEL IMP, SOBRE LA RENTA SEP/2020		23,600.00	1,209,423.87	
23/6/2020		TRANSF, #13092, PAGO AL CHOFER DE ESTE MINISTERIO QUE SE ENCUENTRA PRESTANDO SERVICIO EN EL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE 16AL 22DE JUNIO/2020		1,024,833.87	184,590.00	
		PAGO PERSONAL CONTRATADO		711,467.02	(526,877.02)	
23/6/2020		TRASN#,13388, PAGO COMPLETIVO DE SUELDO .CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIR /2020		17,100.00	(543,977.02)	
25/6/2020	REC#4520474	NOTA DE CREDITO	89,500.00		(454,477.02)	
25/6/2020	REC#4520475	NOTA DE CREDITO	304,500.00		(149,977.02)	
25/6/2020	REC#215934	NOTA DE CREDITO	600.00		(149,377.02)	
25/6/2020	REC#2024424	NOTA DE CREDITO	1,900.00		(147,477.02)	
25/6/2020	REC#4520209	NOTA DE CREDITO	100,200.00		(47,277.02)	
26/5/2020	REC#4520210	NOTA DE CREDITO	58,500.00		11,222.98	
26/6/2020	REC#4520211	NOTA DE CREDITO	273,900.00		285,122.98	
26/6/2020	REC#4520212	NOTA DE CREDITO	238,900.30		524,023.28	

W.E.



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

Libro Banco

Del 01 al 30 de JUNIO 2020

Cuenta Bancaria No: 010-392073-0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO						
				Balance Inicial:		RD\$94,191.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
26/6/2020	REC#2026349	NOTA DE CREDITO	3,800.00		527,823.28	
26/6/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO	26,500.00		554,323.28	
26/6/2020	REC#452002	NOTA DE CREDITO	500.00		554,823.28	
26/6/2020	REC#452204	NOTA DE CREDITO	121,700.00		676,523.28	
26/6/2020	REC#452205	NOTA DE CREDITO	22,700.00		699,223.28	
26/6/2020	REC#452206	NOTA DE CREDITO	333,000.00		1,032,223.28	
26/6/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO	63,800.10		1,096,023.36	
26/6/2020	REC#2020508	NOTA DE CREDITO	5,100.00		1,101,123.38	
26/6/2020	REC#214501	NOTA DE CREDITO	400.00		1,101,523.38	
26/6/2020	REC#45241634	NOTA DE CREDITO	32,000.00		1,133,523.38	
26/6/2020	REC#52208	NOTA DE CREDITO	500.00		1,134,023.38	
26/6/2020	REC#452476	NOTA DE CREDITO	700.00		1,134,723.38	
26/6/2020	REC#45240177	NOTA DE CREDITO	34,200.00		1,168,923.38	
26/6/2022	REC#452410178	NOTA DE CREDITO	368,400.00		1,537,323.38	
26/6/2020	REC#7036244	NOTA DE CREDITO	400.00		1,537,723.38	
26/6/2020	REC#9214138	NOTA DE CREDITO	3,800.00		1,541,523.38	
26/6/2020	REC#214630	NOTA DE CREDITO	200.00		1,541,723.38	
26/6/2020	REC#214392	NOTA DE CREDITO	1,400.00		1,543,123.38	
26/6/2020	REC#214639	NOTA DE CREDITO	74,100.00		1,617,223.38	
29/6/2020	REC#45240013	NOTA DE CREDITO	300.00		1,617,523.38	
29/6/2020	REC#45240034	NOTA DE CREDITO	372,600.00		1,990,123.38	
29/6/2020	REC#7036889	NOTA DE CREDITO	500.00		1,990,623.38	
29/6/2020	RREC#2142578	NOTA DE CREDITO	300.00		1,990,923.38	
29/6/2020	REC#21433875	NOTA DE CREDITO	3,800.00		1,994,723.38	
29/6/2020	REC#30381	NOTA DE CREDITO	23,300.00		2,018,023.38	
29/6/2020	REC#4521001	NOTA DE CREDITO	17,200.00		2,035,223.38	
29/6/2020	RTEC#45240001	NOTA DE CREDITO	5,700.00		2,040,923.38	
29/6/2020	REC#105480012	NOTA DEPOSITO	13,370.00		2,054,293.38	
29/6/2020	REC#1054202	NOTA DE VCREDITO	13,370.00		2,067,663.38	

cc
9



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

Libro Banco

Del 01 al 30 de JUNIO 2020

Cuenta Bancaria No: 010-392073-0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO						
				Balance Inicial:		RD\$94,191.53
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
29/6/2020	REC#91052202	NOTA DE CREDITO	92,200.00		2,159,863.38	
29/6/2020	REC#452410299	NBOTA DE CREDITO	19,200.00		2,179,063.38	
29/6/2020	REC#45241003	NOTA DE CREDITO	16,700.00		2,195,763.38	
29/6/2020	REC#452400300	NOTA DE CREDITO	20,600.00		2,216,363.38	
29/6/2020	REC#45241301	NOTA DE CREDITO	39,400.00		2,255,763.38	
29/6/2020	REC#45241030	NLOTA DE CREDITO	24,700.00		2,280,463.38	
29/6/2020	REC#4524100305	NOTA DE CREDITO	55,000.00		2,335,463.38	
29/6/2020	REC#45241306	NOTA DE CREDITO	351,100.00		2,686,563.38	
29/6/2020	REC#452411001	NOTA DE CREDITO	46,300.00		2,732,863.38	
29/6/2020	REC#123001348	NOTA DE CREDITO	4,000.00		2,736,863.38	
29/6/2020	RREC#2144342	NOTA DE CREDITO	4,000.00		2,740,863.38	
29/6/2020	REC#214446	NOTA DE CREDITO	4,500.00		2,745,363.38	
29/6/2020	REC#1535253	NOTA DE CREDITO	2,200.00		2,747,563.38	
29/6/2020	REC#452410011	NOTA DE CREDITO	69,330.00		2,816,893.38	
26/6/2020		TRENSF, ORDENADA		49,100.00	2,767,793.38	
30/6/2020		NOTA DE DEBITO		7,800.00	2,759,993.38	
30/6/2020	PAGO DEL 0.15%	BANRESERVAS		15,646.82	2,744,346.56	
30/6/2020		COMISION POR TRASN		4,200.00	2,740,146.56	
30/6/2020	CARGOS BANCARIOS	BANRESERVAS		175	2,739,971.56	

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





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

Libro Banco

Del 01 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No: 010-250160-2 PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION					
			Balance Inicial:		RD\$590,557.80
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/06/2020	REC# 200350	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	181.23		590,739.03
03/06/2020	REC# 200189	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	299,500.00		890,239.03
03/06/2020	REC# 200192	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	200,000.00		1,090,239.03
03/06/2020	REC# 200195	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	500,000.00		1,590,239.03
03/06/2020	REC# 200198	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	436,300.00		2,026,539.03
03/06/2020	REC# 200201	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	263,800.00		2,290,339.03
03/06/2020	REC# 200204	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	118,700.00		2,409,039.03
03/06/2020	REC# 200207	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	305,280.00		2,714,319.03
03/06/2020	REC# 200210	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	282,400.00		2,996,719.03
03/06/2020	REC# 200213	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	97,520.00		3,094,239.03
03/06/2020	REC# 200216	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	182,000.00		3,276,239.03
03/06/2020	REC# 200088	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	1,250.00		3,277,489.03
03/06/2020	REC# 200275	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	48,400.00		3,325,889.03
03/06/2020	EFFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	6,500.00		3,332,389.03
03/06/2020	EFFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	2,187.50		3,334,576.53
03/06/2020	EFFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	4,250.00		3,338,826.53
04/06/2020	REC# 200270	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	293,310.00		3,632,136.53
04/06/2020	REC# 200273	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	105,840.00		3,737,976.53
04/06/2020	REC# 200276	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	323,850.00		4,061,826.53
04/06/2020	REC# 200422	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	4,500.00		4,066,326.53
04/06/2020	REC# 200425	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	5,400.00		4,071,726.53
04/06/2020	REC# 200036	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	64,400.00		4,136,126.53
04/06/2020	REC# 202853	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	740,745.00		4,876,871.53
04/06/2020	REC# 5202887	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	40,000.00		4,916,871.53
04/06/2020	REC# 202029	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	30,000.00		4,946,871.53
04/06/2020	REC# 202252	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	94,500.00		5,041,371.53
04/06/2020	REC# 200221	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	401,200.00		5,442,571.53
04/06/2020	REC# 202162	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	90,000.00		5,532,571.53
04/06/2020	REC# 16446044	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	12,000,000.00		17,532,571.53
04/06/2020	EFFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	10,250.00		17,542,821.53
04/06/2020	TRANSF S/N	OSMAR BENITEZ		5,902.00	17,536,919.53
04/06/2020	TRANSF# 12050	BRYAN ESTEVEZ REYES		14,350.00	17,522,569.53
04/06/2020	TRANSF# 12048	VARIOS (ARIEL A. ARIAS AYBAR)		215,250.00	17,307,319.53
04/06/2020	TRANSF# 12045	VARIOS (YORDANO MEJIA LUZON)		100,450.00	17,206,869.53

Handwritten signature or initials in blue ink.



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

Libro Banco

Del 01 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No: 010-250160-2 PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION					
			Balance Inicial:		RD\$590,567.80
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/06/2020	TRANSF# 11941	RAMONA MILDRED COSTE CRUZ		130,500.00	17,076,369.53
04/06/2020	TRANSF# 11940	WAYNER V. REYES MATOS		61,500.00	17,014,869.53
04/06/2020	TRANSF# 11938	PLANTIDA REYES DOMINGUEZ		31,500.00	16,983,369.53
04/06/2020	TRANSF# 11942	JOSE PANCRACIO MIGUEL PEÑA		60,000.00	16,923,369.53
04/06/2020	TRANSF#11939	GENESIS LUCELS CASTILLO SOTO		17,100.00	16,906,269.53
05/06/2020	REC# 200029	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	2,500.00		16,908,769.53
05/06/2020	REC# 202872	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	76,400.00		16,985,169.53
05/06/2020	REC# 200307	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	1,250.00		16,986,419.53
05/06/2020	REC# 200467	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	5,000.00		16,991,419.53
05/06/2020	REC# 200470	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	1,250.00		16,992,669.53
05/06/2020	REC# 200596	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	400,000.00		17,392,669.53
05/06/2020	REC# 200350	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	295,300.00		17,687,969.53
05/06/2020	REC# 200599	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	397,300.00		18,085,269.53
05/06/2020	REC# 200602	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	281,900.00		18,367,169.53
05/06/2020	REC# 200610	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	242,800.00		18,609,969.53
05/06/2020	REC#2005353	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	419,800.00		19,029,769.53
05/06/2020	EFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	8,500.00		19,038,269.53
05/06/2020	Ck# 62066/67	VARIOS (JULIO MARTINEZ Y SINOMAPE)		-	-
05/06/2020	CK# 62068	NULOS		6,288.24	19,031,981.29
05/06/2020	CK# 62069/70	DGII(HUMANO SEGURO)		911.50	19,031,069.79
05/06/2020	CK# 62071	SINOMAPE		200.00	19,030,869.79
05/06/2020	CK# 62072	SINOMAPE		100.00	19,030,769.79
05/06/2020	CK# 62073/74	NULOS		-	-
05/06/2020	CK# 62075/77	VARIOS (BELARMINIO ANTONIO GIL)		2,332.40	19,028,437.39
05/06/2020	CK# 62078/79	NULOS		-	-
05/06/2020	CK# 62080/82	NULOS		-	-
05/06/2020	CK# 62083/85	NULOS		-	-
05/06/2020	CK# 62086/87	NULOS		-	-
05/06/2020	CK# 62088/89	NULOS		-	-
05/06/2020	CK# 62090/91	NULOS		-	-
05/06/2020	CK# 62092/94	NULOS		-	-
05/06/2020	CK# 62095/96	NULOS		-	-
05/06/2020	CK# 62097/98	VARIOS (JUAN PABLO SANTIAGO Y SINOMAPE)		3,538.61	19,024,898.78
05/06/2020	CK# 62099/101	VARIOS (BELARMINIO ANTONIO GIL)		10,036.60	19,014,862.18
05/06/2020	CK# 62102	DGII(MARY LUZ LEBRON - DEPTO REC. HUM)		2,451.83	19,012,410.35
05/06/2020	CK# 62103	TANITO ROSARIO ISABEL		100,000.00	18,912,410.35
05/06/2020	CK# 62104/05	DGII (WAGNER ANT. GUERRERO MEDINA)		2,566.74	18,909,843.61
05/06/2020	TRANSF# 11980	LA CRUZ DE MANZANILLO		12,000,000.00	6,909,843.61

ce
ca



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

Libro Banco

Del 01 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No: 010-250160-2 PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION					
			Balance Inicial:		RD\$590,567.80
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/06/2020	EFFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	7,250.00		6,917,093.61
08/06/2020	CK# 62106/08	VIARIOS (JUAN MANUEL ROJAS)		13,000.00	6,904,093.61
09/06/2020	REC# 200143	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	7,500.00		6,911,593.61
09/06/2020	REC# 200143	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	3,500.00		6,915,093.61
09/06/2020	REC# 200217	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	3,250.00		6,918,343.61
09/06/2020	REC# 200220	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	750.00		6,919,093.61
09/06/2020	REC# 200223	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	1,250.00		6,920,343.61
09/06/2020	REC# 200437	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	346,200.00		7,266,543.61
09/06/2020	REC# 200440	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	534,700.00		7,801,243.61
09/06/2020	REC# 200168	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	1,250.00		7,802,493.61
09/06/2020	REC# 200171	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	500.00		7,802,993.61
09/06/2020	REC# 202784	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	75,840.00		7,878,833.61
09/06/2020	REC# 200149	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	209,300.00		8,088,133.61
09/06/2020	REC# 200203	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	377,130.00		8,465,263.61
09/06/2020	REC# 200207	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	57,285.00		8,522,548.61
09/06/2020	REC# 200153	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	239,250.00		8,761,798.61
09/06/2020	REC# 200211	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	494,900.00		9,256,698.61
09/06/2020	REC# 200214	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	383,000.00		9,639,698.61
09/06/2020	REC# 200156	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	183,850.00		9,823,548.61
09/06/2020	REC# 200217	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	270,900.00		10,094,448.61
09/06/2020	REC# 200220	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	162,400.00		10,256,848.61
09/06/2020	REC# 200159	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	249,600.00		10,506,448.61
09/06/2020	REC# 200233	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	256,200.00		10,762,648.61
09/06/2020	REC# 200163	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	394,200.00		11,156,848.61
09/06/2020	REC# 200166	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	245,000.00		11,401,848.61
09/06/2020	REC# 200170	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	278,200.00		11,680,048.61
09/06/2020	REC# 200173	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	18,000.00		11,698,048.61
09/06/2020	REC# 200176	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	73,100.00		11,771,148.61
09/06/2020	REC# 200181	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	62,900.00		11,834,048.61
09/06/2020	TRANSF#12009	DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		378,226.43	11,455,822.18
10/06/2020	REC# 200096	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	1,750.00		11,457,572.18
10/06/2020	REC# 200333	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	30,000.00		11,487,572.18
10/06/2020	REC# 200351	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	31,665.00		11,519,237.18
10/06/2020	REC# 200360	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	390,505.00		11,909,742.18

B.E.



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

Libro Banco

Del 01 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No: 010-250160-2 PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION					
			Balance Inicial:		RD\$590,567.80
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/06/2020	REC# 200365	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	369,900.00		12,279,642.18
10/06/2020	-	REINTEGRO	9,000.00		12,288,642.18
10/06/2020	CK# 62109	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTO		9,000.00	12,279,642.18
10/06/2020	TRANSF# 12263	REGIONAL ESTE-HIGUEY		1,033,900.00	11,245,742.18
12/06/2020	EFFECTIVO	DEFRUT	2,200.00		11,247,942.18
12/06/2020	EFFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	5,437.50		11,253,379.68
12/06/2020	CK# 62110	WILDA GISELL BATISTA MARTE		120,000.00	11,133,379.68
12/06/2020	CK# 62111	EDWIN SURIEL RODRIGUEZ		10,000.00	11,123,379.68
12/06/2020	CK# 62112/14	DGII (DENNY PEÑALO DE JESUS)		76,077.76	11,047,301.92
12/06/2020	CK# 62115/16	DGII (VARIOS- RAMON YSIDRO RODRIGUEZ)		10,982.69	11,036,319.23
12/06/2020	CK# 62117	DGII (ANTONIA Y. CONTRERAS)		993.89	11,035,325.34
12/06/2020	TRANSF# 12487	OSMAR BENITEZ		29,244.80	11,006,080.54
15/06/2020	EFFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	39,250.00		11,045,330.54
15/06/2020	TRANSF# 11674	MARINO GENARO NIVAR RUIZ		14,088.50	11,031,242.04
15/06/2020	TRANSF# 11850	LUIS EMILIO SANCHEZ MATOS		58,034.62	10,973,207.42
15/06/2020	TRANSF# 12075	BIOVEGA		60,090.00	10,913,117.42
15/06/2020	TRANSF# 12069	BERNARDO ANTONIO RUIZ VIDAL		18,000.00	10,895,117.42
16/06/2020	REC# 200022	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	81,000.00		10,976,117.42
16/06/2020	REC# 200025	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	355,000.00		11,331,117.42
16/06/2020	REC# 200043	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	4,750.00		11,335,867.42
16/06/2020	REC# 200028	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	549,200.00		11,885,067.42
16/06/2020	REC# 202683	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	76,670.00		11,961,737.42
16/06/2020	REC# 200044	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	1,250.00		11,962,987.42
16/06/2020	REC# 200108	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	11,500.00		11,974,487.42
16/06/2020	REC# 200108	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	7,500.00		11,981,987.42
16/06/2020	REC# 200113	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	68100		12,050,087.42
16/06/2020	REC# 200252	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	55400		12,105,487.42
16/06/2020	REC# 200255	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	5800		12,111,287.42
16/06/2020	REC# 200259	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	29,160.00		12,140,447.42
16/06/2020	REC# 200165	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	4,000.00		12,144,447.42
16/06/2020	REC# 200578	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	18,800.00		12,163,247.42
16/06/2020	REC# 200581	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	30,000.00		12,193,247.42
16/06/2020	REC# 200038	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	2,500.00		12,195,747.42
16/06/2020	REC# 200037	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	36,650.00		12,232,397.42

CS. W.



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

Libro Banco

Del 01 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No: 010-250160-2 PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION					
			Balance Inicial:		RD\$590,667.80
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/06/2020	REC# 200040	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	83,350.00		12,315,747.42
16/06/2020	REC# 200043	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	29,130.00		12,344,877.42
16/06/2020	REC# 200046	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	77,305.00		12,422,182.42
16/06/2020	TRANSF# 12688	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)		1,751,284.00	10,670,898.42
17/06/2020	CK# 62118	DGII (ELADIO CONTRERA)		52,500.00	10,618,398.42
17/06/2020	CK# 62119	DGII (EDDY SOSA SANCHEZ)		32,500.00	10,585,898.42
17/06/2020	CK# 62120/21	FRANCISCA ANTONIA AMADOR RECIO		32,450.00	10,553,448.42
18/06/2020	REC# 200049	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	26,472.00		10,579,920.42
18/06/2020	REC# 200053	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	19,585.00		10,599,505.42
18/06/2020	REC# 200056	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	90,995.00		10,690,500.42
18/06/2020	REC# 213399	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	25,717.20		10,716,217.62
18/06/2020	REC# 200059	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	300,001.00		11,016,218.62
18/06/2020	REC# 200062	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	90,000.00		11,106,218.62
18/06/2020	REC# 200065	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	499,600.00		11,605,818.62
18/06/2020	REC# 200068	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	300,000.00		11,905,818.62
18/06/2020	REC# 200185	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	23,000.00		11,928,818.62
18/06/2020	REC# 200072	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	150,000.00		12,078,818.62
18/06/2020	REC# 200075	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	353,650.00		12,432,468.62
18/06/2020	REC# 200078	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	54,050.00		12,486,518.62
18/06/2020	REC# 200081	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	111,650.00		12,598,168.62
18/06/2020	REC# 200374	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	4,000.00		12,602,168.62
18/06/2020	REC# 20084	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	26,550.00		12,628,718.62
18/06/2020	REC# 200377	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	52,500.00		12,681,218.62
18/06/2020	REC# 200089	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	100,000.00		12,781,218.62
18/06/2020	REC# 200092	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	200,000.00		12,981,218.62
18/06/2020	REC# 200217	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	6,250.00		12,987,468.62
18/06/2020	REC# 200190	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	7,800.00		12,995,268.62
18/06/2020	REC# 200217	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	250.00		12,995,518.62
18/06/2020	REC# 20032	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	7,500.00		13,003,018.62
18/06/2020	REC# 200774	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	2,500.00		13,005,518.62
18/06/2020	REC# 213583	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	23,602.25		13,029,120.87
18/06/2020	EFFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	12,250.00		13,041,370.87
18/06/2020	CK# 62122	NULO			
18/06/2020	CK# 62123/25	VARIOS (CARMEN GERONIMO MINYETTY)		20,000.00	13,021,370.87
18/06/2020	TRANSF# 13094	A LA CTA DE FOMENTO		1,500,000.00	11,521,370.87
19/06/2020	REC# 200029	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	2,500.00		11,523,870.87
19/06/2020	REC# 200135	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	13,000.00		11,536,870.87
19/06/2020	REC# 202473	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	43,650.00		11,580,520.87

66



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

Libro Banco

Del 01 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No: 010-250160-2 PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION					
			Balance Inicial:		RD\$590,567.80
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/06/2020	REC# 200078	DEPOSITO- PROMOCION AGRICOLA	8,500.00		11,589,020.87
19/06/2020	REC# 200239	DEPOSITO- PROMOCION AGRICOLA	44,715.00		11,633,735.87
19/06/2020	REC# 200242	DEPOSITO- PROMOCION AGRICOLA	51,750.00		11,685,485.87
19/06/2020	REC# 200246	DEPOSITO- PROMOCION AGRICOLA	215.00		11,685,700.87
19/06/2020	REC# 200249	DEPOSITO- PROMOCION AGRICOLA	68,175.00		11,753,875.87
19/06/2020	REC# 200252	DEPOSITO- PROMOCION AGRICOLA	164,775.00		11,918,650.87
19/06/2020	REC# 200255	DEPOSITO- PROMOCION AGRICOLA	83,450.00		12,002,100.87
19/06/2020	EFFECTIVO	DEFRUT	8,500.00		12,010,600.87
19/06/2020	EFFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	4,250.00		12,014,850.87
19/06/2020	EFFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	20,000.00		12,034,850.87
19/06/2020	CK# 62126/27	DGII (JUAN RAMON ISIDRO RODRIGUEZ VICIOSO)		10,982.69	12,023,868.18
22/06/2020	REC# 200186	DEPOSITO- PROMOCION AGRICOLA	155,330.00		12,179,198.18
22/06/2020	REC# 200190	DEPOSITO- PROMOCION AGRICOLA	40,323.00		12,219,521.18
22/06/2020	REC# 200193	DEPOSITO- PROMOCION AGRICOLA	155,120.00		12,374,641.18
23/06/2020	REC# 2000146	DEPOSITO- PROMOCION AGRICOLA	28,200.00		12,402,841.18
23/06/2020	REC# 200175	DEPOSITO- PROMOCION AGRICOLA	1,000.00		12,403,841.18
23/06/2020	REC# 2000539	DEPOSITO- PROMOCION AGRICOLA	27,000.00		12,430,841.18
23/06/2020	REC# 2000356	DEPOSITO- PROMOCION AGRICOLA	167,630.00		12,598,471.18
23/6/2020	REC# 2000359	DEPOSITO- PROMOCION AGRICOLA	330,075.00		12,928,546.18
23/6/2020	REC# 2000362	DEPOSITO- PROMOCION AGRICOLA	19,075.00		12,947,621.18
23/6/2020	REC# 2000365	DEPOSITO- PROMOCION AGRICOLA	10,310.00		12,957,931.18
23/6/2020	REC# 2000368	DEPOSITO- PROMOCION AGRICOLA	40,825.00		12,998,756.18
23/6/2020	REC# 2000362	DEPOSITO- PROMOCION AGRICOLA	7,500.00		13,006,256.18
23/6/2020	REC# 2000365	DEPOSITO- PROMOCION AGRICOLA	1,000.00		13,007,256.18
23/6/2020	REC# 2000371	DEPOSITO- PROMOCION AGRICOLA	32,500.00		13,039,756.18
23/6/2020	REC# 2000374	DEPOSITO- PROMOCION AGRICOLA	91,745.00		13,131,501.18
23/6/2020	REC# 2023293	DEPOSITO- PROMOCION AGRICOLA	60,000.00		13,191,501.18
23/6/2020	CK# 62128	DGII (EMILIO SANCHEZ MATOS)		8,618.69	13,182,882.49
23/6/2020	TRANSF# 13069	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION PECUARIA (CONAPROPE)		1,730,610.10	11,452,272.39
24/6/2020	CK# 62129	NULO			
24/6/2020	CK# 62130	ASOC. BANILEJA DE PROD. DE MANGO (ABAPROMANGO)		2,503,541.19	8,948,731.20
25/6/2020	REC# 2025050	TRANSFERENCIA CTA CTE	141,720.00		9,090,451.20
25/6/2020	REC# 2149631	TRANSFERENCIA CTA CTE	142,380.00		9,232,831.20
25/6/2020	CK# 62131	DGII (DEPTO NOMINA)		2,054.87	9,230,776.33
25/6/2020	TRANSF# 13532	INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ		2,500,000.00	6,730,776.33
26/6/2020	-	FONDO DE SUBASTA	200,000,000.00		206,730,776.33
26/6/2020	REC# 200474	DEPOSITO- PROMOCION AGRICOLA	1,550.00		206,732,326.33
26/6/2020	REC# 200263	DEPOSITO- PROMOCION AGRICOLA	2,500.00		206,734,826.33
26/6/2020	CK# 62132	DGII(HUMANO SEGURO)		1,378.65	206,733,447.68
26/6/2020	CK# 62133	DGII(HUMANO SEGURO)		4,168.80	206,729,278.88
26/6/2020	TRANSF# 13558	VARIOS (SALVADOR GOMEZ)		16,000.00	206,713,278.88
26/6/2020	TRANSF# 13481	VARIOS (IGNACIO FELIZ)		76,688.38	206,636,590.50
29/6/2020	TRANSF# 13705	HUMANO SEGURO, S.A.		26,194.35	206,610,396.15

0.61



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

Libro Banco

Del 01 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No: 010-250160-2 PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION					
			Balance Inicial:		RD\$590,557.80
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/6/2020	TRANSF# 13705	HUMANO SEGURO, S.A		79,207.20	206,531,188.95
30/6/2020	CK# 62134	ASOC. DE PROD. AGRICOLAS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA		1,538,443.36	204,992,745.59
30/6/2020	CK# 62135	ASOCIACION DE PROD. DE SAN JUAN DE LA MAGUANA		7,430,480.00	197,562,265.59
30/6/2020	CK# 62136	ASOC. DE PRODUCTORES DE CEBOLLA (APRO)		8,262,530.38	189,299,735.21
30/6/2020	TRANSF# 11173	VARIOS (ANGEL MEDRANO)		4,776,499.52	184,523,235.69
30/6/2020	TRANSF# 13769	VARIOS (ANGEL MEDRANO)		4,726,063.43	179,797,172.26
30/6/2020	TRANSF# 13749	VARIOS (ANGEL JOEL DE LA CRUZ)		1,740,000.00	178,057,172.26
30/6/2020	TRANSF# 13740	VARIOS (ANGEL JOEL DE LA CRUZ)		1,740,000.00	176,317,172.26
30/6/2020	TRANSF# 13891	REGIONAL ESTE -HIGUEY		1,200,071.35	175,117,100.91
30/6/2020	TRANSF# 9194	REGIONAL ESTE -HIGUEY		1,206,084.68	173,911,016.23
30/6/2020	TRANSF# 12352	REGIONAL ESTE -HIGUEY		1,127,599.45	172,783,416.78
30/6/2020	TRANSF# 13896	REGIONAL ESTE -HIGUEY		958,799.00	171,824,617.78
30/6/2020	TRANSF# 12262	REGIONAL ESTE -HIGUEY		1,033,900.00	170,790,717.78
30/6/2020	TRANSF# 13893	PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO		20,000,000.00	150,790,717.78
30/6/2020	TRANSF# 12257	VARIOS (ALBA FCA ROSARIO)		803,000.00	149,987,717.78
30/6/2020	TRANSF# 13888	VARIOS (ALBA FCA ROSARIO)		816,000.00	149,171,717.78
30/6/2020	TRANSF# 13887	VARIOS (ADALINA ALCANTARA PEREZ		7,462,440.00	141,709,277.78
30/6/2020	TRANSF# 12004	VARIAS (REG. NORDESTE, SUR, CENTRAL Y ESTE)		494,300.00	141,214,977.78
30/6/2020	TRANSF# 13885	VARIOS (CRISTIAN DOMINGO VARGAS)		8,128,440.00	133,086,537.78
30/6/2020	REC# 200158	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	400.00		133,086,937.78
30/6/2020	REC# 200390	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	2,500.00		133,089,437.78
30/6/2020	REC# 214941	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	435,590.00		133,525,027.78
30/6/2020	REC# 200819	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	1,000.00		133,526,027.78
30/6/2020	REC# 200822	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	3,500.00		133,529,527.78
30/6/2020	REC# 200825	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	2,250.00		133,531,777.78
30/6/2020	REC# 200022	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	852,465.00		134,384,242.78
30/6/2020	REC# 200025	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	715,525.00		135,099,767.78
30/6/2020	REC# 200029	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	163,094.00		135,262,861.78
30/6/2020	REC# 200032	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	19,330.00		135,282,191.78
30/6/2020	EFFECTIVO	DEFRUT	3,300.00		135,285,491.78
30/6/2020	CK# 62137	ASOCIACION BANILEJA DE PRODUCTORES DE MANGO (ABAPROMANGO)		3,979,306.11	131,306,185.67
30/6/2020	CK# 62138/40	VARIOS (JUAN MANUEL ROJAS)		13,000.00	131,293,185.67
30/6/2020	REC# 1040444	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	5,000.00		131,298,185.67
30/6/2020	REC# 1050162	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	10,562.50		131,308,748.17
30/6/2020	REC# 70364500	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	13,665.00		131,322,413.17
30/6/2020	REC# 1350427	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	3,000.00		131,325,413.17
30/6/2020	REC# 1410438	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	1,500.00		131,326,913.17
30/6/2020	REC# 1540657	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	2,500.00		131,329,413.17

3.8



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

Libro Banco

Del 01 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No: 010-250160-2 PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION					
			Balance Inicial:		RD\$590,557.80
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/6/2020	REC# 1620406	DEPOSITO PROMOCION AGRICOLA	12,625.00		131,342,038.17
30/6/2020	-	BANRESERVAS		39,834.37	131,302,203.80
30/6/2020	-	BANRESERVAS		500.00	131,301,703.80
30/6/2020	-	BANRESERVAS		3,100.00	131,298,603.80
30/6/2020	-	BANRESERVAS		175.00	131,298,428.80
30/6/2020	TRANSF# 14001	LAURA MARIA CAMILO JAVIER	45,000.00		131,253,428.80
30/6/2020	TRANSF# 14002	LAURA MARIA CAMILO JAVIER	45,000.00		131,208,428.80
30/6/2020	TRANSF# 14020	YADIRA PANIAGUA FERREIRA	35,450.00		131,172,978.80
30/6/2020	TRANSF# 14014	YADIRA PANIAGUA FERREIRA	32,900.00		131,140,078.80
30/6/2020	TRANSF# 13974	GENESIS LUCELIS CASTILLO SOTO	17,100.00		131,122,978.80
30/6/2020	TRANSF#	VARIOS (zacarias medina)	48,500.00		131,074,478.80
30/6/2020	TRANSF# S/N	TRANSFERENCIA ORDENADA	5,000.00		131,069,478.80
30/6/2020	TRANSF# 12061	VARIOS (IGNACIO FELIZ)	84,132.98		130,985,345.82
30/6/2020	TRANSF# 13094	COBRO COMISION NOMINA ANNUAL	120.00		130,985,225.82
30/6/2020	TRANSF# S/N	COBRO COMISION NOMINA	8,130.00		130,977,095.82
30/6/2020	# 3107191	NOTA DEBITO	34,721.35		130,942,374.47
30/6/2020	#3107192	NOTA DEBITO	48,599.80		130,893,774.67
30/6/2020	#4524107	NOTA DEBITO	44,067.00		130,849,707.67

Lic. Guarionex Espinosa Beltre
DIRECTOR DEPARTAMENTO FINANCIERO





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

Libro Banco

Del 01 AL 30 DE JUNIO 2020

Cuenta Bancaria No: 010-249048-1 COMISION PARA LA REFORMA						
				Balance Inicial:		RD\$3,065,118.74
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	CREDITO	Balance	
28-06-20		REINTEGRO	70,919.39		3,136,038.13	
28-06-20	CK#5775	RETENCION DEL MES DE JUNIO/2020		70,155.27	3,065,882.86	
28-06-20	CK#5775	RETENCION DEL MES DE JUNIO/2020		400.00	3,065,482.86	
28-06-20	CK#5772	RETENCION DEL MES DE JUNIO /2020		1,148.33	3,064,334.53	
30-06-20		TRANSF. PAGO NOMINA DEL MES MAYO/2020		297,644.11	2,766,690.42	
30-06-20		TRANSF. PAGO NOMINA DEL MES JUNIO/2020		297,644.11	2,469,046.31	
		CARGOS BANCARIOS MAYO/2020		507.14	2,468,539.17	

AUTORIZADO POR.

LIC. GUARIONEX ESPINOSA

DIRECTOR DEPARTAMENTO FINANCIERO





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

Libro Banco

Del 01 al 30 de JUNIO 2020

Cuenta Bancaria No: 240-0018334-6 FONDO INSTIITUCIONAL					
BALANCE INICIAL					RD\$594,210.35
FECHA	No TRANSF. Ck#	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
5/6/2020	CK#399	REPOSICION DE FONDO REPONIBLES		49,700.00	544,510.35
19/6/2020	CK#400	REPOSICION DE FONDO REPONIBLES DEL VICE MINISTERIO DE EXTESION Y CAPASITACION AGROPECUARIA		59,367.82	485,142.53
19/6/2020	CK#401	REPOSICION DE FONDO REPONIBLES DE PRODUCCION BAJO AMBIENTE PROTEGIDO		19,047.78	466,094.75
19/6/2020	CK#402	REPOSICION DE FONDO REPONIBLES DE DEPTO DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA ,PARA SER UTILIZADO EN GASTOS EMERGENTES		15,985.23	450,109.52
19/6/2020	CK#403	REPOSICION DE FONDO REPONIBLES DEL DEPTO DE AGROEMPRESAS Y M,ERCADEO PARA SE UYILIZADO		11,973.77	438,135.75
19/6/2020	CK#404	AUMENTO DE FONDO REPONIBLES DEL DEPTO DE CONTABILIDAD		10,000.00	428,135.75
19/6/2020	CK#405	REPOSICION DE FONDO RERPONIBLES DE LA SUB, DIRECCION REGIONAL DE MONTE PLATA PARA SER UTILIZADO EN EMERGENCIA		9,186.53	418,949.22
19/6/2020	CK#406	REPOSICION DE FONDO REPONIBLES DEL DEPTO DE DESARROLLO FRITCOLA DEFRUT		8,594.45	410,354.77
22/6/2020	CK#407	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA GENERAL PARA SER UTILIZADO EN GASTOS EMERGENTE		120,000.00	290,354.77
22/6/2020	CK#408	REPOSICION DE CAJA CHICA DEPTO DE CONTABILIDAD		9,859.00	280,495.77
22/6/2020	CK#409	REPOSICION DE FONDO REPONIBLES DEL DEPTO DE VICE-MINISTERIO		24,509.53	255,986.24
26/6/2020	CK#410	REPOSICIN DE FONDO REPONIBLES DEL DEPTO DE SEGURIDAD MILITAR		98,260.60	157,725.64
26/6/2020	CK#411	RWEPOSICION DE FONDO DEL DEPTODE TRANS PORTACION Y EQUIPO		56,874.06	100,851.58
29/5/2020		CARGOS BANCARIOS MES DE JUNIO/2020		513.63	100,337.95

AUTORIZADO POR:

LIC. GUARIONEX ESPINOSA BELTRE
DIRECTOR DEPARTAMENTO FINANCIERO

