



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

Libro Banco

Del 01 al 31 de JULIO 2020

Cuenta Bancaria No: 010-392073-0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO						
				Balance Inicial:		RD\$2,739,971.56
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
1/7/2020	RE#452001	NOTA DE CREDITO	33,000.00		2,772,971.56	
1/7/2020	RE#452343	NOTA DE CREDITO	89,000.00		2,861,971.56	
1/7/2020	RE#452344	NOTA DE CREDITO	700.00		2,862,671.56	
1/7/2020	RE#452345	NOTA DE CREDITO	375,300.00		3,237,971.56	
1/7/2020	RE#452346	NOTA DE CREDITO	21,400.00		3,259,371.56	
1/7/2020	RE#452347	NOTA DE CREDITO	54,000.00		3,313,371.56	
1/7/2020	RE#452348	NOTA DE CREDITO	418,600.00		3,731,971.56	
1/7/2020	RE#452349	NOTA DE CREDITO	298,400.00		4,030,371.56	
1/7/2020	RE#452350	NOTA DE CREDITO	22,400.00		4,052,771.56	
1/7/2020	RE#452351	NOTA DE CREDITO	5,400.00		4,058,171.56	
1/7/2020	RE#452352	NOTA DE CREDITO	300.00		4,058,471.56	
1/7/2020	REC#200213	NOTA DE CREDITO	2,700.00		4,061,171.56	
1/7/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO	27,700.00		4,088,871.56	
1/7/2020	REC#202932	NOTA DE CREDITO	3,800.00		4,092,671.56	
2/7/2020	REC#202044	NOTA DE CREDITO	2,900.00		4,095,571.56	
2/7/2020	REC#452255	NOTA DE CREDITO	84,700.00		4,180,271.56	
2/7/2020	REC#452256	NOTA DE CREDITO	425,900.00		4,606,171.56	
2/7/2020	REC#452257	NOTA DE CREDITO	23,900.00		4,630,071.56	
2/7/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO	27,200.00		4,657,271.56	
2/7/2020	TRANSF.#14036	COMO COMPLETIVO DEL MONTO DE \$1,000,000.-, PARA CUBRIR LOS ASTOS A INCURRIR POR EL PROY.		700,000.00	3,957,271.56	
2/7/2020		TRANSF.#14040, PAGO SUELDO AL ASESOR DE CIBERSEGURIDAD DEL AREA DE TECNOLOGIA DE ESTE MINISTERIO, MES DE JUNIO 2020		99,000.00	3,858,271.56	
2/7/2020		TRANSF.#14041, PAGO SUELDO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATADO, MES DE JUNIO 2020		289,674.00	3,568,597.56	
		TRANSF.# NO IDENTIFICDA, D/F 30-6-20		49,100.00	3,519,497.56	
2/7/2020	REC#202193	NOTA DE CREDITO	3,800.00		3,523,297.56	
2/7/2020	REC#202704	NOTA DE CREDITO	1,900.00		3,525,197.56	
2/7/2020	REC#200512	NOTA DE CREDITO	5,000.00		3,530,197.56	
2/7/2020	REC#200515	NOTA DE CREDITO	5,000.00		3,535,197.56	
2/7/2020	REC#202822	NOTA DE CREDITO	1,400.00		3,536,597.56	

co



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

Libro Banco

Del 01 al 31 de JULIO 2020

Cuenta Bancaria No: 010-392073-0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO						
				Balance Inicial:		RD\$2,739,971.56
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
2/7/2020	TRANSF.#14197, PAGO A FAVOR DE QUIEN SE	NOTA DE CREDITO		21,600.00	3,514,997.56	
3/7/2020	REC#202981	NOTA DE CREDITO	1,900.00		3,516,897.56	
3/7/2020	REC#202452	NOTA DE CREDITO	5,700.00		3,522,597.56	
4/7/2020	REC#452247	NOTA DE CREDITO	101,700.00		3,624,297.56	
5/7/2020	REC#452248	NOTA DE CREDITO	31,100.00		3,655,397.56	
6/7/2020	REC#452249	NOTA DE CREDITO	325,000.00		3,980,397.56	
7/7/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO	28,800.00		4,009,197.56	
6/7/2020		TRANSF. #14306, PAGO COMPENSACION ALIMENTARIA, MES DE JUNIO 2020		8,500.00	4,000,697.56	
6/7/2020	REC#452322	NOTA DE CREDITO	60,900.00		4,061,597.56	
6/7/2020	REC#452323	NOTA DE CREDITO	11,400.00		4,072,997.56	
6/7/2020	REC#452324	NOTA DE CREDITO	402,200.00		4,475,197.56	
6/7/2020	REC#452325	NOTA DE CREDITO	450.00		4,475,647.56	
6/7/2020	REC#200605	NOTA DE CREDITO	500.00		4,476,147.56	
6/7/2020	REC#4524001	NOTA DE CREDITO	41,500.00		4,517,647.56	
6/7/2020	REC#45241001	NOTA DE CREDITO	15,100.00		4,532,747.56	
6/7/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO	3,900.00		4,536,647.56	
6/7/2020	REC#202786	NOTA DE CREDITO	300.00		4,536,947.56	
6/7/2020	REC#214308	NOTA DE CREDITO	200.00		4,537,147.56	
7/7/2020	REC#452248	NOTA DE CREDITO	58,800.00		4,595,947.56	
7/7/2020	REC#452249	NOTA DE CREDITO	14,000.00		4,609,947.56	
7/7/2020	REC#452250	NOTA DE CREDITO	7,600.00		4,617,547.56	
7/7/2020	REC#4524251	NOTA DE CREDITO	41,200.00		4,658,747.56	
7/7/2020	REC#4524252	NOTA DE CREDITO	309,400.00		4,968,147.56	
7/7/2020	REC#452254	NOTA DE CREDITO	4,200.00		4,972,347.56	
7/7/2020	REC#852254	NOTA DE CREDITO	43,700.00		5,016,047.56	
7/7/2020	REC#20267	NOTA DE CREDITO	1,900.00		5,017,947.56	
7/7/2020	REC#2022267	NOTA DE CREDITO	23,200.00		5,041,147.56	
7/7/2020	REC#202521	NOTA DE CREDITO	4,500.00		5,045,647.56	
8/7/2020	REC#200068	NOTA DE CREDITO	3,000.00		5,048,647.56	
8/7/2020	REC#452197	NOTA DE CREDITO	101,900.00		5,150,547.56	
8/7/2020	REC#452198	NOTA DE CREDITO	353,600.00		5,504,147.56	

CD-60



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

Libro Banco

Del 01 al 31 de JULIO 2020

Cuenta Bancaria No: 010-392073-0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO						
				Balance Inicial:		RD\$2,739,971.56
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
8/7/2020	REC#452199	NOTA DE CREDITO	35,100.00		5,539,247.56	
8/7/2020	REC#45201	NOTA DE CREDITO	47,000.00		5,586,247.56	
8/7/2020	REC#200384	NOTA DE CREDITO	186,400.00		5,772,647.56	
8/7/2020	REC#200387	NOTA DE CREDITO	301,800.00		6,074,447.56	
8/7/2020	REC#200391	NOTA DE CREDITO	8,100.00		6,082,547.56	
9/7/2020	REC#452209	NOTA DE CREDITO	120,200.00		6,202,747.56	
9/7/2020	REC#452210	NOTA DE CREDITO	70,900.00		6,273,647.56	
9/7/2020	REC#452211	NOTA DE CREDITO	17,800.00		6,291,447.56	
9/7/2020	REC#452212	NOTA DE CREDITO	315,100.00		6,606,547.56	
9/7/2020	REC#202900	NOTA DE CREDITO	1,900.00		6,608,447.56	
9/7/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO	46,800.00		6,655,247.56	
9/7/2020	REC#200373	NOTA DE CREDITO	700.00		6,655,947.56	
9/7/2020	REC#200542	NOTA DE CREDITO	14,405.00		6,670,352.56	
10/7/2020	REC#214327	NOTA DE CREDITO	400.00		6,670,752.56	
10/7/2020	REC#202138	NOTA DE CREDITO	500.00		6,671,252.56	
10/7/2020	REC#452210	NOTA DE CREDITO	447,600.00		7,118,852.56	
10/7/2020	REC#452211	NOTA DE CREDITO	2,300.00		7,121,152.56	
10/7/2020	REC#452212	NOTA DE CREDITO	28,100.00		7,149,252.56	
10/7/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO	25,800.00		7,175,052.56	
10/7/2020	REC#202394	NOTA DE CREDITO	2,500.00		7,177,552.56	
13/7/2020	REC#202422	NOTA DE CREDITO	5,700.00		7,183,252.56	
13/7/2020	REC#202528	NOTA DE CREDITO	3,800.00		7,187,052.56	
10/7/2020		TRANSF.#14695, PAGO COMPLETIVO DE SUELDO, MES DE NMAYO 2020		29,017.31	7,158,035.25	
13/7/2020		TRANSF.#15175, PAGO VIATICOS A LOS CHOFERES, MENSAJEROS DEL DEPTO. DE PRODUCCION AGRICOLA, POR VIAJES REALIZADOS A DIF. LOCALIDADES, MESES OCT/DIC/2020		111,800.00	7,046,235.25	
13/7/2020		TRANSF.#15144, PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE INFORMATICA, POR VIAJES A DIFERENTES LOCALIDADES, LOS MESES DE FEB/JUNIO 2020		42,600.00	7,003,635.25	

6-6



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

Libro Banco

Del 01 al 31 de JULIO 2020

Cuenta Bancaria No: 010-392073-0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO						
				Balance Inicial:		RD\$2,739,971.56
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
13/7/2020		TRANSF.#15210, PAGO VIATICOS, A CHOFERES, MENSAJEROS DEL DEPTO. ADM. POR VIAJES REALIZADOS A DIF. LOCALIDADES, MESES NOV/DIC/19, ENERO/FEB/20		42,900.00	6,960,735.25	
13/7/2020		TRANSF. #15219, PAGO COMPLETIVO DE SUELDO, MESES DE JUNIO/JULIO/2020		20,284.94	6,940,450.31	
13/7/2020		TRANSF. #15223, PAGO COMPLETIVO DE SUELDO, MESES DE JUNIO/JULIO/2021		19,061.78	6,921,388.53	
13/7/2020	REC#215947	NOTA DE CREDITO	600.00		6,921,988.53	
13/7/2020	REC#215550	NOTA DE CREDITO	1,000.00		6,922,988.53	
13/7/2020	REC#215271	NOTA DE CREDITO	200.00		6,923,188.53	
13/7/2020	RREC#215293	NOTA DE CREDITO	200.00		6,923,388.53	
13/7/2020	RTEC#215390	NOTA DE CREDITO	600.00		6,923,988.53	
13/7/2020	RTEC#2165431	NOTA DE CREDITO	600.00		6,924,588.53	
13/7/2020	RREC#215366	NOTA DE CREDITO	400.00		6,924,988.53	
13/7/2020	RTEC#215234	NOTA DE CREDITO	200.00		6,925,188.53	
13/7/2020	REC#2155320	NOTA DE CREDITO	200.00		6,925,388.53	
13/7/2020	REC#215834	NOTA DE CREDITO	400.00		6,925,788.53	
13/7/2020	REC#215674	NOTA DE CREDITO	600.00		6,926,388.53	
13/7/2020	REC#215210	NOTA DE CREDITO	200.00		6,926,588.53	
13/7/2020	REC#202158	NOTA DE CREDITO	3,000.00		6,929,588.53	
13/7/2020	REC#452290	NLOTA DE CREDITO	72,700.00		7,002,288.53	
13/7/2020	FREC#45242491	NOTA DE CREDITO	1,450.00		7,003,738.53	
13/7/2020	REC#4524192	NOTA DE CREDITO	351,300.00		7,355,038.53	
13/7/2020	REC#452293	NOTA DE CREDITO	39,300.00		7,394,338.53	
13/7/2020	FREC#452001	NOTA DE CREDITO	43,600.00		7,437,938.53	
13/7/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO	18,100.00		7,456,038.53	
13/7/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO	1,900.00		7,457,938.53	
13/7/2020	REC#202206	NOTA DE CREDITO	1,500.00		7,459,438.53	
13/7/2020	REC#452002	NOTA DE CREDITO	1,800.00		7,461,238.53	
13/7/2020		TRANSF.#15408, CUBRIR CONFECCIONES DE PLACA DE		11,000.00	7,450,238.53	
13/7/2020		TRANSF.# 15275, PAGO VIATICO A LOS CHOFERES QUE PRESTAN		114,800.00	7,335,438.53	

6-60



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

Libro Banco

Del 01 al 31 de JULIO 2020

Cuenta Bancaria No: 010-392073-0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO						
				Balance inicial:		RD\$2,739,971.56
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
14/7/2020	REC#200097	NOTA DE CREDITO	295,100.00		7,630,538.53	
14/7/2020	REC#452299	NOTA DE CREDITO	3,000.00		7,633,538.53	
14/7/2020	REC#45290	NOTA DE CREDITO	500.00		7,634,038.53	
14/7/2020	REC#4524101	NOTA DE CREDITO	50,100.00		7,684,138.53	
14/7/2020	REC#452402	NOTA DE CREDITO	26,700.00		7,710,838.53	
14/7/2020	REC#4524103	NOTA DE CREDITO	33,700.00		7,744,538.53	
14/7/2020	REC#452304	NOTA DE CREDITO	700.00		7,745,238.53	
14/7/2020	REC#452505	NOTA DE CREDITO	59,300.00		7,804,538.53	
14/7/2020	REC#202668	NOTA DE CREDITO	1,900.00		7,806,438.53	
14/7/2020	REC#4522001	NOTA DE CREDITO	43,100.00		7,849,538.53	
14/7/2020	REC#45002	NOTA DE CREDITO	2,500.00		7,852,038.53	
14/7/2020	REC#202243	NOTA DE CREDITO	4,100.00		7,856,138.53	
14/7/2020	REC#2020308	NOTA DE CREDITO	107,800.00		7,963,938.53	
15/7/2020	REC#452257	NOTA DE CREDITO	112,800.00		8,076,738.53	
15/7/2020	REC#452258	NOTA DE CREDITO	34,500.00		8,111,238.53	
15/7/2020	REC#452259	NOTA DE CREDITO	2,200.00		8,113,438.53	
15/7/2020	REC#452260	NOTA DE CREDITO	300.00		8,113,738.53	
15/7/2020	REC#452261	NOTA DE CREDITO	21,000.00		8,134,738.53	
15/7/2020	REC#452262	NOTA DE CREDITO	71,800.00		8,206,538.53	
15/7/2020	REC#452263	NOTA DE CREDITO	332,300.00		8,538,838.53	
15/7/2020	REC#452264	NOTA DE CREDITO	233,600.00		8,772,438.53	
15/7/2020	REC#202869	NOTA DE CREDITO	1,900.00		8,774,338.53	
15/7/2020	REC#202873	NOTA DE CREDITO	5,100.00		8,779,438.53	
15/7/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO	37,900.00		8,817,338.53	
15/7/2020	REC#202301	NOTA DE CREDITO	7,600.00		8,824,938.53	
15/7/2020	REC#200126	NOTA DE CREDITO	1,500.00		8,826,438.53	
15/7/2020	REC#200117	NOTA DE CREDITO	1,500.00		8,827,938.53	
15/7/2020	REC#200120	NOTA DE CREDITO	1,500.00		8,829,438.53	
15/7/2020	REC#200123	NOTA DE CREDITO	1,500.00		8,830,938.53	
15/7/2020	REC#200126	NOTA DE CREDITO	1,400.00		8,832,338.53	
17/7/2020		PAGO NRETENCION DE LOS MILITARES MES DE JULIO		14,227.64	8,818,110.89	

20



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

Libro Banco

Del 01 al 31 de JULIO 2020

Cuenta Bancaria No: 010-392073-0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO					
			Balance Inicial:		RD\$2,739,971.56
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/7/2020		PAGO DE I/S/R CORRESP, AL MES DE JUNIO/2020		32,500.00	8,785,610.89
17/7/2020		PAGO RETENCION DE I/S/R CORRESP, A LOS MESES DE ENERO/FEBRERO/2020		2,440.77	8,783,170.12
17/7/2020		TRANSF, DE PAGO VIATICOS A LOS CHOFERES DE ESTE MINISTERIO , QUE SE ENCUENTRAN PRESTANDO SERVICIOS EN LE MINISTERIO DE DEFENSA PARA COVID 19)EN EL PERIODO SABADO 11DE AL 18/MARZO/2020		196,800.00	8,586,370.12
15/7/2020		TRANSF#, 15768 ,PAGO AL PERSONAL DE BRIGADA DE OBREROS QUE LABORAN EN DICHA REGIONAL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 JULIO/2020		55,000.00	8,531,370.12
15/7/2020		TRANSF#PAGO VIATICOS A FAVOR AL COORD TECNICO, DEL DEPTO DE AGROP, Y MERCADEO, POR VIAJES AL MUNICIPIO DE SAVANA GRANDE DE BOYA LOS DIAS DEL 13/AL 15 DE DICIEMBRE/2019		4,900.00	8,526,470.12
16/7/2020	REC#202963	NOTA DE CREDITO	3,500.00		8,529,970.12
16/7/2020	FREC#200099	NOTA DE CREDITO	11,050.00		8,541,020.12
16/7/2020	REC#452001	NOTA DE CREDITO	34,900.00		8,575,920.12
16/7/2020	REC#452296	NOTA DE CREDITO	4,600.00		8,580,520.12
16/7/2020	REC#452297	NOTA DE CREDITO	11,900.00		8,592,420.12
16/7/2020	REC#452297	NOTA DE CREDITO	424,500.00		9,016,920.12
16/7/2020	REC#202570	NOTA DE CREDITO	700.00		9,017,620.12
16/7/2020	REC#200504	NOTA DE CREDITO	3,200.00		9,020,820.12
16/7/2020		PAGO RETENCION AL PERSONAL DE SEG, Y CONT, Y EVALUACION DE LOS MESES ,AGOSTO Y SEPT/2019		22,304.13	8,998,515.99

C. E.



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

Libro Banco

Del 01 al 31 de JULIO 2020

Cuenta Bancaria No: 010-392073-0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO					
			Balance Inicial:		RD\$2,739,971.56
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/7/2020		TRANSF#, 15825 PAGO COMPENSACION DE LOS MILITARES MES DE JULIO/2020		323,872.36	8,674,643.63
17/7/2020	CK#30196	PAGO DE TSS	3,225.26		8,677,868.89
17/7/2020	REC#215809	NOTA DE CREDITO	600.00		8,678,468.89
17/7/2020	REC#4520266	NOTA DE CREDITO	76,100.00		8,754,568.89
17/7/2020	REC#4520267	NOTA DE CREDITO	50,000.00		8,804,568.89
17/7/2020	REC#4520268	NOTA DE CREDITO	506,100.00		9,310,668.89
17/7/2020	REC#452006	NOTA DE CREDITO	31,900.00		9,342,568.89
17/7/2020	REC#452222003	NOTA DE CREDITO	400.00		9,342,968.89
17/7/2020	REC#452003	NOTA DE CREDITO	1,900.00		9,344,868.89
17/7/2020	REC#2020188	NOTA DE CREDITO	7,800.00		9,352,668.89
21/7/2020		TRANSF#16063, PAGO LABORES EXTRAORDINARIA S DEPTO DE FORMULACION Y EVALUACION		174,658.48	9,178,010.41
21/7/2020		TRASNF, #15949, Pago viaticio al personal del depto de control dic, /varios meses		288,950.00	8,889,060.41
21/7/2020		TRANSF#, 16030 PAGO JORNAL POR CARGA DE ESTIBE Y GUANDUL AL DEPTO DE SEMILLAS		36,280.00	8,852,780.41
20/7/2020		TRANSF. #15954, TRAABAJOS REALIZADOS SOBRE AFORO TANQUES CAMIONES DE COMBUSTIBLE, VERIFICACION Y CALIBRACION DE LOS METROS DE LOS MISMOS		172,000.00	8,680,780.41
21/7/2020		TRANSF. #16000, PAGO PROPORCION D REGALIA PASCUAL, CORRESP. A 6 MESES DEL AÑO 2019		30,000.00	8,650,780.41
21/7/2020	REC#2000371	NOTA DE CREDITO	5,000.00		8,655,780.41
21/7/2020	REC#4520467	NOTA DE CREDITO	54,700.00		8,710,480.41

C. E.



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

Libro Banco

Del 01 al 31 de JULIO 2020

Cuenta Bancaria No: 010-392073-0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO					
			Balance Inicial:		RD\$2,739,971.56
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
21/7/2020	REC#452468	NOTA DE CREDITO	45,200.00		8,755,680.41
21/7/2020	REC#4520468	NOTA DE CREDITO	2,450.00		8,758,130.41
21/7/2020	REC#452470	NOTA DE CREDITO	357,600.00		9,115,730.41
21/7/2020	REC#2025697	NOTA DE CREDITO	500.00		9,116,230.41
21/7/2020	REC#20205697	NOTA DE CREDITO	500.00		9,116,730.41
21/7/2020	REC#452006	NOTA DE CREDITO	5,700.00		9,122,430.41
21/7/2020	REC#452007	NOTA DE CREDITO	16,500.00		9,138,930.41
21/7/2020	REC#452008	NOTA DE CREDITO	30,500.00		9,169,430.41
21/7/2020	REC#452002	NOTA DE CREDITO	700.00		9,170,130.41
21/7/2020	REC#2020210	NOTA DE CREDITO	3,200.00		9,173,330.41
21/7/2020	REC#2020214	NOTA DE CREDITO	1,900.00		9,175,230.41
21/7/2020	REC#2027467	NOTA DE CREDITO	500.00		9,175,730.41
21/7/2020		NOTA DE CREDITO	2,700.00		9,178,430.41
21/7/2020		NOTA DE CREDITO	35,500.00		9,213,930.41
21/7/2020		NOTA DE CREDITO	3,100.00		9,217,030.41
21/7/2020		NOTA DE CREDITO	81,500.00		9,298,530.41
21/7/2020		NOTA DE CREDITO	19,900.00		9,318,430.41
21/7/2020		NOTA DE CREDITO	19,500.00		9,337,930.41
21/7/2020		NOTA DE CREDITO	297,700.00		9,635,630.41
21/7/2020		NOTA DE CREDITO	18,200.00		9,653,830.41
21/7/2020		NOTA DE CREDITO	76,600.00		9,730,430.41
21/7/2020		PAGO RETENCION I/S/R, MESES FEB/ABRIL/20		13,500.00	9,716,930.41
22/7/2020	REC# 2029660	S. VEGETAL - VUCE	3,800.00		9,720,730.41

68



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

Libro Banco

Del 01 al 31 de JULIO 2020

Cuenta Bancaria No: 010-392073-0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO					
			Balance Inicial:		RD\$2,739,971.56
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/7/2020	REC# 4520197	S. VEGETAL - VUCE	86,700.00		9,807,430.41
22/7/2020	REC# 4520198	S. VEGETAL - VUCE	100,800.00		9,908,230.41
22/7/2020	REC# 4520199	S. VEGETAL - VUCE	302,300.00		10,210,530.41
22/7/2020	REC# 4520200	S. VEGETAL - VUCE	57,300.00		10,267,830.41
22/7/2020	REC# 2022023	S. VEGETAL - VUCE	300.00		10,268,130.41
22/7/2020	REC# 4520006	S. VEGETAL - VUCE	28,900.00		10,297,030.41
23/7/2020		TRANSF# 16331, PAGO SUELDO JULIO/20		RD\$17,100.00	10,279,930.41
23/7/2020		TRANSF# 16264, PAGO SUELDO COMO AUXILIAR DE CONTABILIDAD EN LA REGIONAL SUR,		RD\$75,172.00	10,204,758.41
23/7/2020		TRANSF# 16112, PAGO VIATICO ABOGADO AYUDANTE DEL DEPTO JURIDICO, PARA REALIZAR DIFERENTES VIAJES DURANTE LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2020		RD\$4,100.00	10,200,658.41
23/7/2020		TRANSF# 16105, PAGO SUELDO CONTRATADO , JUNIO/2020		RD\$31,500.00	10,169,158.41
23/7/2020		TRANSF# 16279, PAGO PERSONAL CONTRATADO, LOS MESES MAYO Y JUNIO 2020		RD\$167,850.00	10,001,308.41
23/7/2020		TRANSF# 16390.PAGO LABORES EXTRAORDINARIAS DPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		8,760.91	9,992,547.50

Co.é.



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

Libro Banco

Del 01 al 31 de JULIO 2020

Cuenta Bancaria No: 010-392073-0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO						
				Balance Inicial:		RD\$2,739,971.56
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
23/7/2020		TRANSF# 16284, PAGO VIATICOS AL ASESOR DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL, POR VIAJES REALIZADOS A LA PROVINCIA EL SEIBO, EL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Y LOS DIAS 17 Y 24 ENERO 2020		RD\$9,600.00	9,982,947.50	
23/7/2020		TRANSF# 15953, PAGO LABORES EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DEL DEPTO INGENIERIA , LOS MESES SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2019, ENERO Y FEBRERO 2020		RD\$80,104.78	9,902,842.72	
23/7/2020		TRANSF# 16283, PAGO COMPENSACION ALIMENTARIA PRESTANDO SERVICIOS EN EL VICEMINISTERIO DE EXTENSION Y CAPACITACION AGROP. JULIO/2020		RD\$12,853.38	9,889,989.34	
23/7/2020		TRANSF# 16285, PGO VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPTO DE EVALUACION REGISTRO CONTROL DE AGRICULTURA ORGANICA POR VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES LOCALIDADES, NOV/2019		RD\$49,600.00	9,840,389.34	
23/7/2020	REC#452394	S. VEGETAL - VUCE	300.00		9,840,689.34	
23/7/2020	REC#452395	S. VEGETAL - VUCE	54,600.00		9,895,289.34	
23/7/2020	REC#452396	S. VEGETAL - VUCE	370,400.00		10,265,689.34	
23/7/2020	REC#202447	S. VEGETAL - VUCE	13,700.00		10,279,389.34	
24/7/2020	REC#452005	S. VEGETAL - VUCE	22,600.00		10,301,989.34	
24/7/2020	REC#202982	S. VEGETAL - VUCE	1,900.00		10,303,889.34	
24/7/2020	REC#215327	S. VEGETAL - VUCE	400.00		10,304,289.34	
24/7/2020	REC#215602	S. VEGETAL - VUCE	200.00		10,304,489.34	
24/7/2020	REC#215563	S. VEGETAL - VUCE	200.00		10,304,689.34	
24/7/2020	REC#215400	S. VEGETAL - VUCE	1,000.00		10,305,689.34	
24/7/2020	REC#215886	S. VEGETAL - VUCE	600.00		10,306,289.34	
24/7/2020	REC#215962	S. VEGETAL - VUCE	600.00		10,306,889.34	
24/7/2020	REC#215004	S. VEGETAL - VUCE	1,400.00		10,308,289.34	
24/7/2020	REC#215824	S. VEGETAL - VUCE	600.00		10,308,889.34	
24/7/2020	REC#215882	S. VEGETAL - VUCE	200.00		10,309,089.34	
24/7/2020	REC#215891	S. VEGETAL - VUCE	400.00		10,309,489.34	
24/7/2020	REC#452007	S. VEGETAL - VUCE	33,700.00		10,343,189.34	

C. E.



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

Libro Banco

Del 01 al 31 de JULIO 2020

Cuenta Bancaria No: 010-392073-0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO						
				Balance Inicial:		RD\$2,739,971.56
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
24/7/2020	REC#452207	S. VEGETAL - VUCE	84,600.00		10,427,789.34	
24/7/2020	REC#452208	S. VEGETAL - VUCE	75,300.00		10,503,089.34	
24/7/2020	REC#452209	S. VEGETAL - VUCE	377,700.00		10,880,789.34	
24/7/2020	REC#452210	S. VEGETAL - VUCE	27,800.00		10,908,589.34	
24/7/2020	REC#202138	S. VEGETAL - VUCE	8,300.00		10,916,889.34	
24/7/2020	REC#200288	S. VEGETAL - VUCE	5,200.00		10,922,089.34	
27/7/2020		PAGO RETENCION , CORRESP. MES DE JUNIO 2020		46,581.25	10,875,508.09	
27/7/2020		TRANSF. #516631, VIATICOS AL PERSONAL DE REGEA MESES SEPT/OCT/2019		84,450.00	10,791,058.09	
27/7/2020		TRANSF.#16626, PAGO VIATICO AL PPERSONAL DE DICERT, MESES NOV-2019 Y ENERO/FEB/2020		68,750.00	10,722,308.09	
27/7/2020		TRANSF.#16404, PAGO VIATICOS A VARIOS DE LAG. NORDESTE Y NORCENTRAL, MESES SEPT/DIC/2019		50,700.00	10,671,608.09	
27/7/2020		TRANSF.#16236, PAGO VIATICOS DEL DEPTO. DE DEFRUT, MESES DE DIC/2019, FEB/MARZO/2020		25,750.00	10,645,858.09	
27/7/2020		TRANSF.#16440, PAGO VIATICOS ALPERSONAL DE ORGANIZACIÓN RURAL, MESES OCT/ DIC/2019 Y FEB/2020		35,750.00	10,610,108.09	
27/7/2020		TRANSF. #16628, VIATICOS AL PERSONAL DE DETTO. DE DESARROLLO RURAL, MESES OCT/2019 Y ENERO 2020		3,150.00	10,606,958.09	
27/7/2020		TRANSF. #16106, SUELDO AL PERSONAL CONTRATO DE REGEA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020		292,500.00	10,314,458.09	
27/7/2020		TRANSF.#16520, PAGO VIATICOS DEL DEPTO. DE DICERT. CORRESP. NOV/2019, Y FEB/2020		36,450.00	10,278,008.09	
27/7/2020		TRANSF.#16172, PAGO VIATICOS DEL DEPTO. DE AGRICULTURA ORAGANICA. CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2020		35,850.00	10,242,158.09	
27/7/2020		TRANSF.#16627, PAGO VIATICOS, AL PERSONAL DE CONTROL, MESES DE DIC 2019, ENERO 2020		12,600.00	10,229,558.09	

6.46



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

Libro Banco

Del 01 al 31 de JULIO 2020

Cuenta Bancaria No: 010-392073-0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO					
			Balance Inicial:		RD\$2,739,971.56
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/7/2020		TRANSF{ #16632, PAGO VIATICOS A LOS CHOFERES QUE TRABAJAN EN EL MINISTERIO DE DEFENSA, LOD DIAS 19 AL 26 DE JULIO 2020		196,800.00	10,032,758.09
27/7/2020		TRANSF. #16630, VIATICOS, AL DEPTO. DE PROSEMA, CORRESP. MES DE ENERO 2020		82,100.00	9,950,658.09
27/7/2020		TRANSF. #16812, CONTRATADO AL ASISTENTE AGRICOLA DE LA REG. CENTRAL, MESES DE ENERO /MARZO/2020		121,500.00	9,829,158.09
27/7/2020		TRANSF. #16364, PAAGO SUELDO PORCONTRATADO , MES DE JULIO 2020		99,000.00	9,730,158.09
28/7/2020	REC# 4520320	S. VEGETAL - VUCE	11,200.00		9,741,358.09
27/7/2020	REC# 4520321	S. VEGETAL - VUCE	13,800.00		9,755,158.09
27/7/2020	REC# 4520322	S. VEGETAL - VUCE	300.00		9,755,458.09
27/7/2020	REC# 4520323	S. VEGETAL - VUCE	381,200.00		10,136,658.09
27/7/2020	REC# 4520324	S. VEGETAL - VUCE	9,600.00		10,146,258.09
27/7/2020	REC# 2022656	S. VEGETAL - VUCE	2,600.00		10,148,858.09
27/7/2020	REC# 2023814	S. VEGETAL - VUCE	2,200.00		10,151,058.09
27/7/2020	REC# 4520009	S. VEGETAL - VUCE	3,100.00		10,154,158.09
27/7/2020	REC#4520010	S. VEGETAL - VUCE	26,400.00		10,180,558.09
27/7/2020	REC# 4520011	S. VEGETAL - VUCE	28,900.00		10,209,458.09
27/7/2020	REC# 2024877	S. VEGETAL - VUCE	3,000.00		10,212,458.09
27/7/2020	REC# 2016307	S. VEGETAL - VUCE	99,000.00		10,311,458.09
27/7/2020		TRANSF# 16911, PAGO SUELDO A VARIOS PERSONALES DE DIFERENTES AREAS , JULIO/2020		261,000.00	10,050,458.09

2020



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

Libro Banco

Del 01 al 31 de JULIO 2020

Cuenta Bancaria No: 010-392073-0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO						
				Balance Inicial:		RD\$2,739,971.56
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance	
27/7/2020		TRANSF16711. VIATICOS A OPERADORES Y AYUDANTES DEL DEPTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES, FEBRERO/20		127,600.00	9,922,858.09	
		TRANSF#16902, COMPLETIVO SUELDO, MES DE JUNIO 2020		430,918.75	9,491,939.34	
		TRANSF.#16898, VIATICOS AL PEERSONAL DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD, CORRESP. AL DIA 7 DE FEBRERO 2020		2,100.00	9,489,839.34	
		TRANSF.#16987, PARA CUBRIR COMPROMISOS ASUMIDOS POR ESTE MINISTERIO, EN EL MARCO DEL PROG. DE APOYO A LA COMERCIALIZACION DE PLATANOS.		1,500,205.06	7,989,634.28	
		PAGO RETENCION DE I/S/R, DEL MES DE JULIO 2020		1,148.28	7,988,486.00	
		PAGO RETENCION DE I/S/R, DEL MES DE JUNIO 2020		16,585.16	7,971,900.84	
28/7/2020	REC# 452291	S. VEGETAL - VUCE	86,000.00		8,057,900.84	
28/7/2020	REC# 452292	S. VEGETAL - VUCE	23,100.00		8,081,000.84	
28/7/2020	REC# 452293	S. VEGETAL - VUCE	9,300.00		8,090,300.84	
28/7/2020	REC# 452294	S. VEGETAL - VUCE	313,000.00		8,403,300.84	
28/7/2020	REC# 452295	S. VEGETAL - VUCE	44,000.00		8,447,300.84	
28/7/2020	REC# 452296	S. VEGETAL - VUCE	8,000.00		8,455,300.84	
28/7/2020	REC# 452297	S. VEGETAL - VUCE	700.00		8,456,000.84	
28/7/2020	REC# 452298	S. VEGETAL - VUCE	47,900.00		8,503,900.84	
28/7/2020	REC#202964	S. VEGETAL - VUCE	4,100.00		8,508,000.84	
28/7/2020	REC# 452006	S. VEGETAL - VUCE	34,500.00		8,542,500.84	
28/7/2020	REC# 452002	S. VEGETAL - VUCE	500.00		8,543,000.84	
29/7/2020		TRANSF#16902, COMPLETIVO SUELDO, MES DE JUNIO 2020		430,918.75	8,112,082.09	
29/7/2020		TRANSF.#16898, VIATICOS AL PEERSONAL DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD, CORRESP. AL DIA 7 DE FEBRERO 2020		2,100.00	8,109,982.09	

9-66



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

Libro Banco

Del 01 al 31 de JULIO 2020

Cuenta Bancaria No: 010-392073-0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO						
				Balance Inicial:		RD\$2,739,971.56
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
29/7/2020		TRANSF.#16987, PARA CUBRIR COMPROMISOS ASUMIDOS POR ESTE MINISTERIO, EN EL MARCO DEL PROG. DE APOYO A LA COMERCIALIZACION DE PLATANOS.		1,500,205.06	6,609,777.03	
29/7/2020		PAGO RETENCION DE I/S/R, DEL MES DE JULIO 2020		1,148.28	6,608,628.75	
29/7/2020		PAGO RETENCION DE I/S/R, DEL MES DE JUNIO 2020		16,585.16	6,592,043.59	
29/7/2020	REC#452006	S. VEGETAL - VUCE	31,000.00		6,623,043.59	
29/7/2020	REC# 45252	S. VEGETAL - VUCE	45,600.00		6,668,643.59	
29/7/2020	REC# 45253	S. VEGETAL - VUCE	91,400.00		6,760,043.59	
29/7/2020	REC# 45254	S. VEGETAL - VUCE	307,700.00		7,067,743.59	
29/7/2020	REC# 45255	S. VEGETAL - VUCE	28,800.00		7,096,543.59	
29/7/2020	REC# 45256	S. VEGETAL - VUCE	300.00		7,096,843.59	
29/7/2020	REC# 452002	S. VEGETAL - VUCE	1,700.00		7,098,543.59	
29/7/2020	REC# 202349	S. VEGETAL - VUCE	500.00		7,099,043.59	
29/7/2020	REC# 202409	S. VEGETAL - VUCE	2,200.00		7,101,243.59	
29/7/2020	REC# 200347	S. VEGETAL - VUCE	203,900.00		7,305,143.59	
30/7/2020	REC# 216983	S. VEGETAL - VUCE	600.00		7,305,743.59	
30/7/2020	REC# 216097	S. VEGETAL - VUCE	2,200.00		7,307,943.59	
30/7/2020	REC# 216640	S. VEGETAL - VUCE	600.00		7,308,543.59	
30/7/2020	REC# 216138	S. VEGETAL - VUCE	600.00		7,309,143.59	
30/7/2020	REC# 216767	S. VEGETAL - VUCE	600.00		7,309,743.59	
30/7/2020	REC# 200229	S. VEGETAL - VUCE	300.00		7,310,043.59	
30/7/2020	REC# 452255	S. VEGETAL - VUCE	900.00		7,310,943.59	
30/7/2020	REC# 452256	S. VEGETAL - VUCE	317,800.00		7,628,743.59	
30/7/2020	REC# 452257	S. VEGETAL - VUCE	51,600.00		7,680,343.59	
30/7/2020	REC# 452005	S. VEGETAL - VUCE	67,600.00		7,747,943.59	
30/7/2020	REC# 452003	S. VEGETAL - VUCE	400.00		7,748,343.59	
30/7/2020	REC#202795	S. VEGETAL - VUCE	8,000.00		7,756,343.59	
31/7/2020		PAGO RETENCION , DEL MESES DE FEBRERO/ MAYO/2020		4,828.00	7,751,515.59	
31/7/2020		RETENCION DEL I/S/R, MESES OCT/DIC/2019		14,000.00	7,737,515.59	

Cg



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

Libro Banco

Del 01 al 31 de JULIO 2020

Cuenta Bancaria No: 010-392073-0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO						
				Balance Inicial:		RD\$2,739,971.56
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
31/7/2020		TRANSF.#, PAGO COMPLETIVO DE SUELDO, POR SUPLENCIA REALIZANDO LAS FUNCIONES COMO DIRECTOR INTERINO DEL DEPTO. DE DEFRUT, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020		10,982.69	7,726,532.90	
31/7/2020		TRANSF.#17134, PAGO DIFERENCIA DE SUELDO, MES DE JULIO 2020		21,434.26	7,705,098.64	
31/7/2020		TRANSF.#17087, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 1ra PARTIDA, DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, CORREP. AL MES DE JULIO 2020		2,598,630.01	5,106,468.63	
31/7/2020		TRANSF.#17123, PARA CUBRIR EL 50% RESTANTE DEL VALOR EN OFIC. MARD-2020-15696, D/F 15/7/50		208,101.67	4,898,366.96	
31/7/2020		TRANSF.#16975,PAGO SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO, MESES ABRIL/JUNIO/2020		135,000.00	4,763,366.96	
31/7/2020		TRANSF.#17188, PAGO VIATICOS DEL DEPTO DE CONST. Y RECONT. DE CAMINOS, MESES SEP/OCT/2019		42,700.00	4,720,666.96	
31/7/2020		TRANSF.#17128, PARA GASTOS OPERACIONALES		141,821.73	4,578,845.23	
31/7/2020	REC#200217	S. VEGETAL - VUCE	6,750.00		4,585,595.23	
31/7/2020	REC#216463	S. VEGETAL - VUCE	1,163.64		4,586,758.87	
31/7/2020	REC#202937	S. VEGETAL - VUCE	150,000.00		4,736,758.87	
31/7/2020	REC#200724	S. VEGETAL - VUCE	23,000.00		4,759,758.87	
31/7/2020	REC#202561	S. VEGETAL - VUCE	23,500.00		4,783,258.87	
31/7/2020	REC#202970	S. VEGETAL - VUCE	500.00		4,783,758.87	
31/7/2020	REC#202349	S. VEGETAL - VUCE	3,500.00		4,787,258.87	
31/7/2020	REC#452003	S. VEGETAL - VUCE	400.00		4,787,658.87	
31/7/2020	REC#452006	S. VEGETAL - VUCE	16,500.00		4,804,158.87	
31/7/2020	REC#452348	S. VEGETAL - VUCE	12,960.00		4,817,118.87	

0-8



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

Libro Banco

Del 01 al 31 de JULIO 2020

Cuenta Bancaria No: 010-392073-0 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO					
			Balance Inicial:		RD\$2,739,971.56
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/7/2020	REC#452349	S. VEGETAL - VUCE	73,600.00		4,890,718.87
31/7/2020	REC#452350	S. VEGETAL - VUCE	65,700.00		4,956,418.87
31/7/2020	REC#452351	S. VEGETAL - VUCE	80,500.00		5,036,918.87
31/7/2020	REC#452352	S. VEGETAL - VUCE	321,200.00		5,358,118.87
31/7/2020		TRANSF.#17133,PAGO LABORAES EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE PROSEMA, MES DE SEPT/DIC/2019		32,644.25	5,325,474.62
31/7/2020		TRANSF.#17125, PARA CUBRIR EL 50% RESTANTE DEL VALOR EN EL OFIC#MARD-2020-15696 D/F 15/7/20		208,101.67	5,117,372.95
31/7/2020		TRANSF.#17247, PAGO SUELDO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATADO, MES DE JULIO/2020		289,674.00	4,827,698.95
31/7/2020		TRANSF.#17185, PAGO DE LA 2da. PARTIDA DEL PERSONAL CONTRATADO DE ESTE MINISTERIO, MES DE JULIO 2020		2,581,079.41	2,246,619.54
31/7/2020		TRANSF.#17250, PAGO VIATICO A LOS CHOFERES QUE TRABARAN EN EL MINISTERIO DE DEFENSA, DURANTE LOS DIAS DEL 27 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2020		172,200.00	2,074,419.54
31/7/2020		TRANSF.#.17231,PAGO SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO DEL DEPTO. DE REC. HUMANOS, MES DE JUNIO 2020		113,414.84	1,961,004.70
31/7/2020		CARGOS BANCARIOS DE JULIO 2020		22,117.79	1,938,886.91

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





MINISTERIO DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Libro Banco

Del 01 al 31 de Julio del 2020

Cuenta Bancaria No: 010-280180-2 PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION					
			Balance Inicial:		RD\$128,044,787.67
Fecha	No. Cx/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Saldo
01/07/2020	TRANSF# 12031	REGIONAL ESTE -HIGUEY		1,041,900.00	129,807,807.67
01/07/2020	TRANSF# 12511	REGIONAL ESTE -HIGUEY		911,700.00	128,896,107.67
01/07/2020	-	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	12,000,000.00		140,896,107.67
01/07/2020	CK# 62141	DGII (LAURA MARIA CAMILO JAVIER)		5,000.00	140,891,107.67
01/07/2020	CK# 62142	DGII (CANDIDA MATIAS-DEPTO FINANCIERO)		6,518.82	140,884,588.85
01/07/2020	CK# 62143	DGII (LAURA MARIA CAMILO JAVIER)		5,000.00	140,879,588.85
01/07/2020	TRANSF# 14929	ROBERTO CABRERA BAEZ		15,480.00	140,864,108.85
01/07/2020	TRANSF# 13758	REGIONAL NORTE-SANTIAGO		49,100.00	140,815,008.85
01/07/2020	TRANSF# 14028	REGIONAL ESTE -HIGUEY		476,847.79	140,338,161.06
01/07/2020	TRANSF# 14031	REGIONAL ESTE -HIGUEY		867,150.00	139,471,011.06
01/07/2020	TRANSF# 14033	REGIONAL ESTE -HIGUEY		1,049,900.00	138,421,111.06
01/07/2020	TRANSF# 13957	REGIONAL CENTRAL-BANI		438,165.11	137,982,945.95
01/07/2020	TRANSF# 14027	VARIOS (ELIEZER NOVAS)		1,050,000.00	136,932,945.95
02/07/2020	REC# 200427	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	3,000.00		136,935,945.95
02/07/2020	REC# 200657	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	2,500.00		136,938,445.95
02/07/2020	REC# 452245	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	15,210.00		136,953,655.95
02/07/2020	REC# 200064	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	30,000.00		136,983,655.95
02/07/2020	-	REINTEGRO	5,319.00		136,988,974.95
02/07/2020	-	REINTEGRO	1,418.46		136,990,393.41
02/07/2020	-	REINTEGRO	36,124.25		137,026,517.66
02/07/2020	-	REINTEGRO	1,418.46		137,027,936.12
02/07/2020	-	REINTEGRO	35,133.95		137,063,070.07
02/07/2020	-	REINTEGRO	1,861.65		137,064,931.72
02/07/2020	-	REINTEGRO	29,609.10		137,094,540.82
02/07/2020	-	REINTEGRO	7,387.50		137,101,928.32
02/07/2020	-	REINTEGRO	10,000.00		137,111,928.32
02/07/2020	EFFECTIVO	REGISTRO DE PESTICIDA	8,000.00		137,119,928.32
02/07/2020	CK# 62144	DGII(COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS- ELIEZER NOVAS GIONZALEZ)		42,000.00	137,077,928.32
02/07/2020	CK# 62145	DGII(COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS-VARIOS)		42,000.00	137,035,928.32
02/07/2020	CK# 62146	DGII(COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS- ELIEZER NOVAS GIONZALEZ)		21,000.00	137,014,928.32
02/07/2020	CK# 62147	JENNIFER CUEVAS		5,000.00	137,009,928.32
02/07/2020	CK# 62148	COOPERATIVA DE AHORROS Y SERVICIOS MULT. DE TABARA ABAJO		2,600,000.00	134,409,928.32
02/07/2020	CK# 62149	JOCELYN RAMIREZ TINEO		16,679.57	134,393,248.75
02/07/2020	CK# 62150/51	DGII (JUAN RAMON YSIDRO RODRIGUEZ)		10,982.69	134,382,266.06
02/07/2020	CK# 62152	FERDDY YGNACIO PEREZ		10,000.00	134,372,266.06

C.C.



RAFAEL FELICIANO
MINISTERIO DE AGRICULTURA
REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

"Año de la Consolidación de la seguridad Alimentaria"

Libro Banco

Del 01 al 31 de Julio del 2020

Cuenta Bancaria No: 010-250150-2 PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION					
			Balances Iniciales		RD\$126,415,07.47
Fecha	No. Ct/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Saldo
02/07/2020	CK# 62153/54	NULOS		-	-
02/07/2020	CK# 62155/56	VIARIOS (CARMEN LEOMARIS FERRERAS DIAZ)		42,500.00	134,329,766.06
02/07/2020	CK# 62157	DGII (DEPTO CONTROL)		1,377.50	134,328,388.56
02/07/2020	TRANSF# 14043	RAMONA MILDRED COSTE CRUZ		130,500.00	134,197,888.56
02/07/2020	TRANSF# 14154	LA CRUZ DE MANZANILLO		12,000,000.00	122,197,888.56
02/07/2020	TRANSF# 14146	REGIONAL CENTRAL-BANI		561,734.60	121,636,153.96
02/07/2020	TRANSF# 14167	UNIVERSIDAD DOMINICO AMERICANO		21,500.00	121,614,653.96
02/07/2020	TRANSF# 14172	REGIONAL ESTE -HIGUEY		200,000.00	121,414,653.96
02/07/2020	TRANSF# 14102	OSMAR BENITEZ		24,248.00	121,390,405.96
02/07/2020	TRANSF S/N	OSMAR BENITEZ		24,248.00	121,366,157.96
02/07/2020	TRANSF# 14155	VIARIOS (ANNAURIS GIL JIMENEZ)		557,900.00	120,808,257.96
02/07/2020	TRANSF#14162	VIARIOS (ABAD MAGALLANES DE LA CRUZ)		4,436,450.00	116,371,807.96
02/07/2020	TRANSF# 14171	VIARIOS (OLGA A. MARTINEZ R.)		32,380.08	116,339,427.88
02/07/2020	TRANSF# 14170	VIARIOS (BRAYAN PEREZ)		243,950.00	116,095,477.88
02/07/2020	TRANSF# 14169	VIARIOS (JUAN FCO JIMENEZ)		73,800.00	116,021,677.88
02/07/2020	TRANSF# 13591	VIARIOS (EDDY BRITO)		18,949.56	116,002,728.32
02/07/2020	TRANSF# 14834	VIARIOS (CELSO MONTERO BERIGUETE)		39,000.00	115,963,728.32
03/07/2020	REC# 200534	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	2,250.00		115,965,978.32
03/07/2020	REC# 202619	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	143,285.00		116,109,263.32
03/07/2020	REC# 200761	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	5,000.00		116,114,263.32
03/07/2020	REC# 200764	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	15,000.00		116,129,263.32
03/07/2020	TRANSF# 14177	REGIONAL ESTE -HIGUEY		200,000.00	115,929,263.32
03/07/2020	TRANSF# 14173	VIARIOS (ROKY SAMUEL FRIAS)		227,600.00	115,701,663.32
03/07/2020	TRANSF# 14239	VIARIOS (IGNACIO FELIZ)		76,688.38	115,624,974.94
03/07/2020	TRANSF# 14174	VIARIOS (PEDRO GABRIEL GIL)		58,000.00	115,566,974.94
03/07/2020	TRANSF# 14179	BRYAN ESTEVEZ REYES		10,500.00	115,556,474.94
03/07/2020	TRANSF# 14178	REGIONAL NORTE-SANTIAGO		49,400.00	115,507,074.94
03/07/2020	TRANSF# 141047	ANA LUISA DE OLEO ABREU		142,200.00	115,364,874.94
03/07/2020	TRANSF# 14266	REGIONAL SUR-BARAHONA		1,600,000.00	113,764,874.94
06/07/2020	REC# 200042	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	65,600.00		113,830,474.94
06/07/2020	REC# 200144	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	100,000.00		113,930,474.94
06/07/2020	-	REINTEGRO	3,979,306.11		117,909,781.05
06/07/2020	CK# 62158	JUNTA AGROEMPRESARIAL DOMINICANA (JAD)		2,000,000.00	115,909,781.05
06/07/2020	CK# 62159	NULOS		-	-
06/07/2020	CK# 62160	EVA BAEZ RIVAS		10,000.00	115,899,781.05
06/07/2020	CK# 62161	NULOS		-	-
06/07/2020	TRANSF# 14294	VIARIOS (CANDIDA MATIAS)		42,000.00	115,857,781.05
06/07/2020	TRANSF# 14302	VIARIOS (ALCIRIANE CANME)		126,000.00	115,731,781.05



MINISTERIO DE AGRICULTURA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

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

Libro Banco

Del 01 al 31 de Julio del 2020

Cuenta Bancaria No: 010-250100-2 PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION					
			Balances Inicial:		RD\$19,045,757.57
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Saldo
06/07/2020	TRANSF# 14303	VARIOS (ALCIRIANE CANME)		130,600.00	115,601,181.05
06/07/2020	TRANSF# 14310	VARIOS (EDMUNDO A. VAZQUEZ R.)		98,600.00	115,502,581.05
06/07/2020	TRANSF# 14321	VARIOS (ANDRES CONFESOR PICHARDO		89,188.36	115,413,392.69
06/07/2020	TRANSF# 14334	VARIOS (ANDRES CONFESOR PICHARDO		89,188.36	115,324,204.33
06/07/2020	TRANSF# 14327	VARIOS (ANDRES CONFESOR PICHARDO		89,188.36	115,235,015.97
06/07/2020	TRANSF# 14323	VARIOS (ANDRES CONFESOR PICHARDO		89,188.36	115,145,827.61
06/07/2020	TRANSF# 114295	ANTONIO RUIZ VIDAL		18,000.00	115,127,827.61
06/07/2020	TRANSF# 14284	PROGRAMA PROYECTO COMISION DE CACAO		873,750.00	114,254,077.61
06/07/2020	TRANSF# 14313	UNIDAD EJECUTORA DE PIGNORACIONES (UEPI)		40,000,000.00	74,254,077.61
06/07/2020	TRANSF# 14281	NESTOR MIGUEL GARCIA HUAYTA		880,740.00	73,373,337.61
06/07/2020	TRANSF# 14279	VARIOS (PAMELA TEJADA)		356,640.00	73,016,697.61
06/07/2020	TRANSF# 14277	VARIOS (VINICIO ANT. TEJADA)		486,572.01	72,530,125.60
06/07/2020	TRANSF# 14359	DELMIN ABREU ROMERO		189,000.00	72,341,125.60
06/07/2020	TRANSF# 14361	VARIOS (JUAN MANUEL ROJAS)		12,853.38	72,328,272.22
06/07/2020	TRANSF# 14363	VARIOS (EDDY RADHAMES AMADOR)		420,000.00	71,908,272.22
07/07/2020	EFFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	2,187.50		71,910,459.72
07/07/2020	EFFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	27,750.00		71,938,209.72
07/07/2020	TRANSF# 14406	JOSE RAFAEL MENDEZ TAVERAS		180,000.00	71,758,209.72
07/07/2020	TRANSF# 14488	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL (LA VECEN)		787,725.00	70,970,484.72
08/07/2020	REC# 214032	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	95,000.00		71,065,484.72
08/07/2020	REC# 214846	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	393,785.00		71,459,269.72
08/07/2020	REC# 200232	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	5,000.00		71,464,269.72
08/07/2020	REC# 200238	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	15,000.00		71,479,269.72
08/07/2020	REC# 200244	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	37,500.00		71,516,769.72
08/07/2020	REC# 200250	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	15,000.00		71,531,769.72
08/07/2020	REC# 20245	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	651.43		71,532,421.15
08/07/2020	REC# 200385	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	60,786.37		71,593,207.52
08/07/2020	CK# 62162	ANDRES ROSARIO MENDEZ		127,816.00	71,465,391.52
08/07/2020	CK# 62163	NULO		-	-
08/07/2020	CK# 62164	NULO		-	-
08/07/2020	CK# 62165	NULO		-	-
08/07/2020	CK# 62166	NULO		-	-
09/07/2020	-	REINTEGRO	1,418.46		71,466,809.98
09/07/2020	-	REINTEGRO	35,000.00		71,501,809.98

90



ALBERTO GUERRERO
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y PESQUERÍA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

"Año de la Consolidación de la seguridad Alimentaria"

Libro Banco

Del 01 al 31 de Julio del 2020

Cuenta Bancaria No: 010-200100-2 PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION					
			Balance Inicial:		RD\$130,249,707.57
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
09/07/2020	-	REINTEGRO	141,853.61		71,643,663.59
09/07/2020	EFFECTIVO	DEFRUT	14,900.00		71,658,563.59
09/07/2020	EFFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	52,250.00		71,710,813.59
09/07/2020	CK# 62167/68	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (WAGNER FCO GUERRERO)		2,566.74	71,708,246.85
09/07/2020	TRANSF# 14158	VARIOS (NEUROLINA LOPEZ)		509,250.00	71,198,996.85
09/07/2020	TRANSF# 14438	VARIOS (ANGELA MARIA LUCIANO V.)		850,000.00	70,348,996.85
09/07/2020	TRANSF# 14435	VARIOS (JUAN JOSE MENDEZ GONZALEZ)		882,000.00	69,466,996.85
09/07/2020	TRANSF# 14112	VARIOS		4,776,499.07	64,690,497.78
10/07/2020	EFFECTIVO	DEFRUT	10,700.00		64,701,197.78
10/07/2020	EFFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	4,000.00		64,705,197.78
10/07/2020	CK# 62169	ASOCIACION DE MUJERES EN ACCION (ASOMUJA)		1,064,870.00	63,640,327.78
10/07/2020	CK# 62170	AMILKAR IBRAHIN DAVID		5,000.00	63,635,327.78
10/07/2020	CK# 62171	NULO		-	-
10/07/2020	CK# 62172	EVA BAEZ RIVAS		10,000.00	63,625,327.78
10/07/2020	CK# 62173	NULO		-	-
10/07/2020	TRANSF# 15050	CRISTINO PAYANO CONTRERAS		45,250.00	63,580,077.78
10/07/2020	TRANSF# 14936	BIENVENIDO HERNANDEZ		115,500.00	63,464,577.78
10/07/2020	TRANSF# 14934	VICTOR ALEXANDER ANDUJAR AMADOR		24,750.00	63,439,827.78
10/07/2020	TRANSF# 14929	ROBERTO CABRERA BAEZ		15,480.00	63,424,347.78
10/07/2020	TRANSF# 14930	WAGNER FCO. GUERRERO		21,434.26	63,402,913.52
10/07/2020	TRANSF# 14834	VARIOS (CELSO MONTERO BERIGUETE)		39,000.00	63,363,913.52
10/07/2020	TRANSF# 14943	VARIOS (SALVADOR GOMEZ)		16,000.00	63,347,913.52
10/07/2020	TRANSF# 14952	VARIOS (CANDIDA MATIAS)		56,801.24	63,291,112.28
10/07/2020	TRANSF# 14689	VARIOS (ALBA VANESSA)		40,000.00	63,251,112.28
10/07/2020	TRANSF# 14449	VARIOS (YULEUSY REYES REYES)		131,875.00	63,119,237.28
10/07/2020	TRANSF# 14692	VARIOS (rels cuevas)		9,043.26	63,110,194.02
10/07/2020	TRANSF# 14612	VARIOS (ARELYS CUEVAS)		23,987.70	63,086,206.32
11/07/2020	REC# 200219	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	78,090.00		63,164,296.32
11/07/2020	REC# 214970	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	129,960.00		63,294,256.32
11/07/2020	REC# 202427	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	15,870.00		63,310,126.32
11/07/2020	REC# 200401	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	250,000.00		63,560,126.32
11/07/2020	REC# 200425	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	2,500.00		63,562,626.32
11/07/2020	REC# 200716	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	6,640.00		63,569,266.32
11/07/2020	REC# 200152	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	67,500.00		63,636,766.32



MINISTERIO DE AGRICULTURA
REPUBLICA DOMINICANA

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

Libro Banco

Del 01 al 31 de Julio del 2020

Cuenta Bancaria No: 010-250150-2 PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION					
			Balance Inicial:		RD\$130,446,752.67
Fecha	No. Civ/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Saldo
11/07/2020	REC# 200152	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	1,000.00		63,637,766.32
11/07/2020	REC# 202357	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	60,000.00		63,697,766.32
11/07/2020	REC# 200103	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	2,500.00		63,700,266.32
11/07/2020	REC# 200263	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	120,000.00		63,820,266.32
11/07/2020	REC# 30564	FONDO DE SUBASTA	100,000,000.00		163,820,266.32
11/07/2020	REC# 200217	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	2,700.00		163,822,966.32
11/07/2020	REC# 200220	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	50.00		163,823,016.32
11/07/2020	REC# 200040	SANIDAD VEGETAL	16,187.50		163,839,203.82
11/07/2020	CK# 62174	COTUBANAMA ALEJANDRO DIPP GUZMAN		5,000.00	163,834,203.82
11/07/2020	CK# 62175/76	DGII (TANIA JOSEFINA CASTILLO)		5,853.28	163,828,350.54
11/07/2020	CK# 62177	NULO		-	-
11/07/2020	CK# 62178	NULO		-	-
11/07/2020	CK# 62179	NULO		-	-
11/07/2020	CK# 62180	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA VEGA		4,695,782.43	159,132,568.11
11/07/2020	CK# 62181	NULO		-	-
11/07/2020	CK# 62182	NUEVA GENERACION GANADERA		5,500,000.00	153,632,568.11
11/07/2020	CK# 62183	UNION NACIONAL DE PRODUCTORES AGRICOLAS		8,293,824.00	145,338,744.11
11/07/2020	TRANSF# 14761	VARIOS (EMILIO RAMIREZ HEREDIA)		337,209.48	145,001,534.63
14/07/2020	REC# 200723	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	2,500.00		145,004,034.63
14/07/2020	REC# 200577	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	1,500.00		145,005,534.63
14/07/2020	EFFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	2,000.00		145,007,534.63
14/07/2020	CK# 62184	NULO		-	-
14/07/2020	CK# 62185	ILIANA DEL CARMEN PEÑA JIMENEZ		10,000.00	144,997,534.63
14/07/2020	CK# 62186	ASOCIACION DE CAFICULTORES Y PRODUCTORES DE DONAJA		3,120,000.00	141,877,534.63
14/07/2020	TRANSF# 15052	CONSEJO PARA LA REGLAMENTACION Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA LECHERA		723,250.00	141,154,284.63
14/07/2020	TRANSF# 15057	CONSEJO PARA LA REGLAMENTACION Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA LECHERA		712,000.00	140,442,284.63
14/07/2020	TRANSF# 14444	REGIONAL ESTE -HIGUEY		941,450.00	139,500,834.63
14/07/2020	TRANSF# 14445	REGIONAL ESTE -HIGUEY		871,650.00	138,629,184.63
14/07/2020	TRANSF# 14602	VARIOS (MANOLO CUEVA DIAZ)		301,267.00	138,327,917.63
14/07/2020	TRANSF# 14613	VARIOS (ANA RITA DE LA CRUZ)		468,000.00	137,859,917.63
14/07/2020	TRANSF# 15372	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BAGRICOLA)		100,000,000.00	37,859,917.63
14/07/2020	TRANSF# 14604	VARIOS (FELIX TOBIA ESTRELLA FLORES)		324,250.00	37,535,667.63
14/07/2020	TRANSF# 14988	ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL SANIDAD AGROPECUARIA (OIRSA)		1,415,914.88	36,119,752.75
14/07/2020	TRANSF# 15240	CONSEJO ESTATAL DE AZUCAR (CEA)		770,000.00	35,349,752.75
14/07/2020	TRANSF# 14847	CONSEJO NACIONAL PARA LA REGLAMENTACION Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA LECHERA		5,000,000.00	30,349,752.75
14/07/2020	TRANSF# 14442	VARIOS (ANGEL JOEL DE LA CRUZ)		975,000.00	29,374,752.75

B.E.



MINISTERIO DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE COLOMBIA

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

Libro Banco

Del 01 al 31 de Julio del 2020

Cuenta Bancaria No: 010-280160-2 PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION					
			Balance Inicial:		RD\$130,448,757.47
Fecha	No. Cx/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Saldo
14/07/2020	TRANSF# 15018	VIARIOS (ALBA FCA. ROSARIO)		816,000.00	28,558,752.75
15/07/2020	-	REINTEGRO	2,364.00		28,561,116.75
15/07/2020	-	REINTEGRO	886.50		28,562,003.25
15/07/2020	EFFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	7,000.00		28,569,003.25
16/07/2020	REC# 202886	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	136,275.00		28,705,278.25
16/07/2020	REC# 200187	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	10,000.00		28,715,278.25
16/07/2020	REC# 200287	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	120.18		28,715,398.43
16/07/2020	REC# 215474	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	5,000.00		28,720,398.43
16/07/2020	-	REINTEGRO	12,853.38		28,733,251.81
16/07/2020	EFFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	12,250.00		28,745,501.81
16/07/2020	CK# 62187	NUEVA GENERACION GANADERA		3,577,800.00	25,167,701.81
16/07/2020	CK# 62188	ASOCIACION BANILEJA DE PRODUCTORES DE MANGO(ABAPROMANGO)		2,494,962.50	22,672,739.31
16/07/2020	CK# 62189	PLAN SIERRA		7,000,000.00	15,672,739.31
16/07/2020	CK# 62190	AMALIO AQUINO CABRERA		10,000.00	15,662,739.31
16/07/2020	CK# 62191	MARTINA FERNANDEZ PARRA		10,000.00	15,652,739.31
16/7/2020	TRANSF# 15548	LABORATORIO DE MICROPROPAGACION DE PLANTAS IN VITRO (BIOVEGA)		60,090.00	15,592,649.31
16/7/2020	TRANSF# 14990	VIARIOS (ANYELI JAVIER)		609,000.00	14,983,649.31
17/7/2020	REC# 215950	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	2,037,000.00		17,020,649.31
17/7/2020	REC# 202240	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	487,650.00		17,508,299.31
17/7/2020	REC# 215200	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	7,500.00		17,515,799.31
17/7/2020	EFFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	4,250.00		17,520,049.31
17/7/2020	TRANSF# 15835	REGIONAL NORCENTRAL, LA VEGA		520,731.71	16,999,317.60
17/7/2020	TRANSF# 15696	REGIONAL SUROESTE, SAN JUAN		624,305.00	16,375,012.60
17/7/2020	TRANSF# 15827	REGIONAL NOROESTE, MAO-VALVERDE		350,710.00	16,024,302.60
17/7/2020	TRANSF# 1595	REGIONAL ESTE -HIGUEY		864,350.00	15,159,952.60
17/7/2020	CK# 62192	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LOS MARTINEZ		2,055,075.00	13,104,877.60
17/7/2020	CK# 62193	JUNTA DE REGATES CANAL ULISE		2,800,000.00	10,304,877.60
17/7/2020	CK# 62194/95	DGII (LUIS EMILIO SANCHEZ MATOS)		10,982.69	10,293,894.91
20/7/2020	REC# 2000036	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	4,800.00		10,298,694.91
20/7/2020	REC# 2000105	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	6,701.00		10,305,395.91
20/7/2020	REC# 2000108	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	3,000.00		10,308,395.91
20/7/2020	REC# 2021308	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	11,100.00		10,319,495.91
20/7/2020	REC#2021534	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	20,000.00		10,339,495.91
20/7/2020	REC# 2000320	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	29,443.72		10,368,939.63
20/7/2020	REC# 2000329	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	12,250.00		10,381,189.63
20/7/2020	REC# 2000335	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	4,250.00		10,385,439.63
20/7/2020	REC# 2024667	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	617,680.00		11,003,119.63
20/7/2020	EFFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	16,250.00		11,019,369.63
20/7/2020	CK# 62196	LUZ DEL ALBA MARRERO SOLANO		10,000.00	11,009,369.63
20/7/2020	CK# 62197	BRASILINA ALTAGRACIA REY PICHARDO DE FERREIRAS		10,000.00	10,999,369.63
20/7/2020	CK# 62198/99	NULOS			
20/7/2020	CK# 62200/201	VIARIOS (DAHANNA MARIA LEBRON MEDINA)		20,000.00	10,979,369.63

CO



OSCAR THURARID
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y PESQUERÍA

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

Libro Banco

Del 01 al 31 de Julio del 2020

Cuenta Bancaria No: 010-200160-2 PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION					
			Balance Inicial:		RD\$130,040,707.07
Fecha	No. Cx/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/7/2020	CK# 62202	NULO		-	-
21/7/2020	REC# 2000066	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	1,500.00		10,980,869.63
21/7/2020	REC# 2000647	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	6,250.00		10,987,119.63
21/7/2020	CK# 62203	ASOCIACION DE PRODUCTORES HORTICULAS DEL VALLE		1,200,000.00	9,787,119.63
22/7/2020	REC#2020867	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	30,000.00		9,817,119.63
22/7/2020	REC# 2022762	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	152,300.00		9,969,419.63
22/7/2020	REC# 2000314	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	295,000.00		10,264,419.63
22/7/2020	REC# 2000318	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	320,000.00		10,584,419.63
22/7/2020	-	REINTEGRO	41,813.25		10,626,232.88
22/7/2020	CK# 62204	NANCI ALTAGRACIA FRIAS FRIAS		10,000.00	10,616,232.88
23/7/2020	REC# 2000043	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	122.35		10,616,355.23
23/7/2020	REC# 4520124	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	10,000.00		10,626,355.23
23/7/2020	REC# 2020175	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	46,040.00		10,672,395.23
23/7/2020	REC# 2000175	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	1,500.00		10,673,895.23
23/7/2020	REC# 2000506	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	20,000.00		10,693,895.23
23/7/2020	REC# 2000509	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	30,000.00		10,723,895.23
23/7/2020	REC# 2000515	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	22,500.00		10,746,395.23
23/7/2020	REC# 2000012	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	32,700.00		10,779,095.23
23/7/2020	EFFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	33,750.00		10,812,845.23
23/7/2020	TRANSF# 15597	MOSCAFRUT		870,000.00	9,942,845.23
23/7/2020	TRANSF# 2000166	NOTA DEBITO		94,764.22	9,848,081.01
24/7/2020	REC# 200166	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	5,937.50		9,854,018.51
24/7/2020	REC# 200176	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	2,500.00		9,856,518.51
24/7/2020	REC# 200214	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	10,000.00		9,866,518.51
24/7/2020	REC# 200219	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	4,750.00		9,871,268.51
24/7/2020	REC# 200222	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	6,250.00		9,877,518.51
24/7/2020	REC# 200365	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	382,500.00		10,260,018.51
24/7/2020	CK# 62205	NULO		-	-
27/7/2020	-	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	1,700.00		10,261,718.51
27/7/2020	-	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	10,000,000.00		20,261,718.51
27/7/2020	-	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	9,116,379.61		29,378,098.12
27/7/2020	-	REINTEGRO	24,750.00		29,402,848.12
27/7/2020	EFFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	4,000.00		29,406,848.12
27/7/2020	CK# 62206	DGII(HUMANO SEGURO)		1,497.25	29,405,350.87
27/7/2020	CK# 62207	DGII(HUMANO SEGURO)		4,168.80	29,401,182.07
27/7/2020	CK# 62208	NULO		-	-
27/7/2020	CK# 62209	CARIVISION, SRL		472,000.00	28,929,182.07
27/7/2020	CK# 62210	DGII (MILADYS JIMENEZ V.)		3,425.72	28,925,756.35
27/7/2020	CK# 62211	NULO		-	-
27/7/2020	TRANSF# 16704	HUMANO SEGURO, S.A		28,447.75	28,897,308.60



MINISTERIO DE AGRICULTURA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

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

Libro Banco

Del 01 al 31 de Julio del 2020

Cuenta Bancaria No: 010-250160-2 PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION						
				Balance Inicial:		RD\$130,040,707.07
Fecha	No. Ctr/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
27/7/2020	TRANSF# 16706	HUMANO SEGURO, S.A		79,207.20	28,818,101.40	
27/7/2020	TRANSF# 16157	GABRIEL ANTONIO TAVERAS RODRIGUEZ		4,700.00	28,813,401.40	
27/7/2020	TRANSF# 16075	LUIS EMILIO SANCHEZ MATOS		29,017.31	28,784,384.09	
27/7/2020	TRANSF# 16645	REGIONAL ESTE -HIGUEY		941,602.88	27,842,781.21	
28/7/2020	EFFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	17,500.00		27,860,281.21	
28/7/2020	TRANSF# 16794	ROBERTO CABRERA BAEZ		574,858.00	27,285,423.21	
29/7/2020	REC# 200128	SANIDAD VEGETAL	12,593.50		27,298,016.71	
31/7/2020	REC#200456	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	122,500.00		27,420,516.71	
31/7/2020	REC# 202152	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	75,000.00		27,495,516.71	
31/7/2020	EFFECTIVO	SANIDAD VEGETAL	37,250.00		27,532,766.71	
31/7/2020	CK# 62212	DGII (SANTO LEON TAPIA)		5,389.24	27,527,377.47	
31/7/2020	CK# 62213	DGII (SANTO LEON TAPIA)		5,389.24	27,521,988.23	
31/7/2020	CK# 62214	DGII (SANTO LEON TAPIA)		5,389.24	27,516,598.99	
31/7/2020	CK# 62215	INSTITUTO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL PERIODISTA		50,000.00	27,466,598.99	
31/7/2020	TRANSF# 17190	PROYECTO LA CUZ DE MANZANILLO		9,116,379.61	18,350,219.38	
31/7/2020	TRANSF# 16491	VARIOS (MAYRA JIMENEZ ALMONTE)		850,500.00	17,499,719.38	
31/7/2020	REC# 200217	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	6,750.00		17,506,469.38	
31/7/2020	REC# 216463	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	1,163.64		17,507,633.02	
31/7/2020	REC# 202937	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	150,000.00		17,657,633.02	
31/7/2020	REC# 200724	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	23,000.00		17,680,633.02	
31/7/2020	REC# 202561	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	23,500.00		17,704,133.02	
31/7/2020	REC# 216371	DEPOSITO-PROMOCION AGRICOLA	23,600.00		17,727,733.02	
31/7/2020	-	CARGOS BANCARIOS 0.15% JULIO/20		394,581.74	17,333,151.28	
31/7/2020	-	COMISION POR TRANSFERENCIA, JULIO/20		5,600.00	17,327,551.28	
31/7/2020	-	COMISION CHEQUE CERTIFICADO, JULIO/20		15,000.00	17,312,551.28	
31/7/2020	-	COMISION MANEJO DE CTA, JULIO/20		175.00	17,312,376.28	
31/7/2020	-	REINTEGRO	2,364.00		17,314,740.28	
31/7/2020	TRANSF# 14923	TRANSFERENCIA ORDENADA		16,000.00	17,298,740.28	
31/7/2020	TRANSF# 14887	TRANSFERENCIA ORDENADA		8,000.00	17,290,740.28	
31/7/2020	TRANSF# 14813	TRANSFERENCIA ORDENADA		45,250.00	17,245,490.28	
31/7/2020	TRANSF S/N	TRANSFERENCIA ORDENADA		15,627.70	17,229,862.58	
31/7/2020	TRANSF S/N	TRANSFERENCIA ORDENADA		41,480.40	17,188,382.18	

Lic. Guarionex Espinosa Beltré
DIRECTOR DEPARTAMENTO FINANCIERO





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

Libro Banco

Del 01 AL 31 DE JULIO 2020

Cuenta Bancaria No: 010-249048-1 COMISION PARA LA REFORMA						
				Balance Inicial:		RD\$2,468,539.17
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	CREDITO	Balance	
16-07-20	CK#5777/79	RETENCION DE MES DE JULIO		73,657.84	2,394,881.33	
16-07-20	TRANSF.#15877	TRANSFERENCIA PAGO SUELDO A PERSONAL CONSTRATADOMES DE JULIO/20		297,644.11	2,097,237.22	
31-07-20		AJUSTE SEGÚN CONCILIACION DEL MES DE JUNIO 2020		400.00	2,096,837.22	
31-07-20	BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS, MES DE JULIO 2020		1,989.59	2,094,847.63	

AUTORIZADO POR.

LIC.  ESPINOSA
DIRECTOR DEPARTAMENTO FINANCIERO





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

Libro Banco

Del 01 al 31 de JULIO 2020

Cuenta Bancaria No: 240-0018334-6 FONDO INSTITUCIONAL					
BALANCE INICIAL					RD\$100,337.95
FECHA	No TRANSF. Ck#	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/7/2020	CK#412	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE		15,000.00	85,337.95
2/7/2020	CK#413	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE		20,526.02	64,811.93
7/7/2020	CK#414	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE		25,000.00	39,811.93
31/7/2020		CARGOS BANC,DEL MES DE JULIO		729.23	39,082.70

AUTORIZADO POR:

LIC. GUARIONEX ESPINOSA BELTRE
DIRECTOR DEPARTAMENTO FINANCIERO

