

" Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

Anticipo Financiero

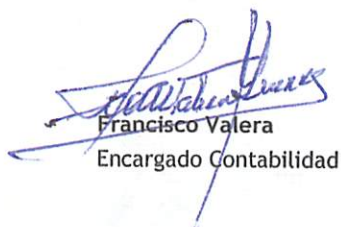
Desde el 01 Hasta 31 de Enero del 2020

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No. 010-252299-5

Balance Inicial 11,847,107.30

No.	Fecha	No. Ck.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	08/01/2020	6316	Reparacion, Mnatenimiento Maquina de Empaque		131,185.38	11,715,921.92
2	08/01/2020	6317	Reparacion, Mnatenimiento Unidad Climatizada		103,335.81	11,612,586.11
	09/01/2020	6318	Reposicion Fondo Operacional Oficina de la Vega		9,620.00	11,602,966.11
3	09/01/2020	6319	Reposicion Fondo Operacional Oficina de Moca		5,500.00	11,597,466.11
4	09/01/2020	6320	Reposicion Fondo Operacional de la Direccion General		17,011.51	11,580,454.60
5	09/01/2020	6321	Reposicion Fondo Operacional Oficina de Nagua		5,909.00	11,574,545.60
6	09/01/2020	6322	Adquisicion de Medicamentos p/ser Donados		256,954.81	11,317,590.79
7	14/01/2020	6323	Cancelado		-	11,317,590.79
8	14/01/2020	6324	Reposcion Fondo Operacional de la Oficina de Azua		6,093.00	11,311,497.79
9	14/01/2020	6325	Reposicion Fondo General		344,470.30	10,967,027.49
10	15/01/2020	6326	Retencion del 5% y 10% Colector de Impuestos		181,066.62	10,785,960.87
11	17/01/2020	6327	Reposicion Fondo Operacional Oficina de el Seibo		8,234.00	10,777,726.87
12	17/01/2020	6328	Pago Retencion Impuestos del 18% del 30%		267,904.99	10,509,821.88
13	17/01/2020	6329	Reposicion Fondo Operacional Oficina de Monte Plata		8,004.91	10,501,816.97
14	17/01/2020	6330	Servcios Alquiler Oficina Provincial de la Vega		71,748.23	10,430,068.74
15	17/01/2020	6331	Capacitacion Diplomado a Ervis Montero		14,725.00	10,415,343.74
16			Comision Bancarias		26,408.28	10,388,935.46
17	24/01/2020	6332	Reposicion Fondo Operacional de la Direccion General		25,299.37	10,363,636.09
18	27/01/2020	6333	Servcios Alquiler Oficina Provincial de Dajabon		29,700.00	10,333,936.09
19	28/01/2020	6334	Contribucion Compra Libros p/Recaudacion de Fondo		120,000.00	10,213,936.09
20	28/01/2020	6335	Servcios Alquiler Oficina Provincial de Montecristi		20,727.26	10,193,208.83
21	28/01/2020	6336	Reposicion Fondo Operacional de San Juan de la Maguana		7,781.00	10,185,427.83
22	28/01/2020	6337	Reposcion Fondo Operacional de la Oficina de Bani		5,305.00	10,180,122.83
23	28/01/2020	6338	Servicios de Mantenimiento de los Vehiculos de la Institucion		29,785.03	10,150,337.80
24						10,150,337.80


Francisco Valera
 Encargado Contabilidad

(31 de Enero del 2020)

