



" Año de la Consolidacion de la Seguridad Alimentaria"

Anticipo Financiero

Desde el 01 Hasta 29 de Febrero del 2020

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No. 010-252299-5

Balance Inicial 10,085,987.80

| No. | Fecha      | No. Ck. | Descripcion                                                  | Debito    | Credito    | Balance      |
|-----|------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 1   | 03/02/2020 | 6341    | Reposicion Fondo General de esta Institucion                 |           | 300,240.72 | 9,785,747.08 |
|     | 05/02/2020 | 6342    | Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Puerto Plata   |           | 8,670.00   | 9,777,077.08 |
|     | 05/02/2020 | 6343    | Ayuda Economica Cubrir Estudios Medicos                      |           | 4,750.00   | 9,772,327.08 |
|     | 06/02/2020 | 6344    | CANCELADO                                                    |           | 75,000.00  | 9,697,327.08 |
|     | 06/02/2020 | 6345    | Ayuda Economica Cubrir Cirugia de (Parotidectomia)           |           | 37,980.00  | 9,659,347.08 |
|     | 07/02/2020 | 6346    | Servicios de Mantenimiento y Acceso al Sistema GPS           |           | 67,142.40  | 9,592,204.68 |
|     | 07/02/2020 | 6347    | Reposicion Fondo Operacional Direccion General               |           | 24,766.20  | 9,567,438.48 |
|     | 12/02/2020 | 6348    | Servicios de Alquiler del Local de la Oficina de Dajabon     |           | 16,335.00  | 9,551,103.48 |
|     | 12/02/2020 | 6349    | Servicios de Alquiler del Local de la Oficina de MonteCristi |           | 20,727.27  | 9,530,376.21 |
|     | 14/02/2020 | 6350    | Reposicion Fondo General De esta Institucion                 |           | 361,570.75 | 9,168,805.46 |
|     | 19/02/2020 | 6351    | Retencion del 5% y 10% Colector de Impuestos                 |           | 47,305.89  | 9,121,499.57 |
|     | 19/02/2020 | 6352    | Pago Retencion Impuestos del 18% del 30%                     |           | 50,569.54  | 9,070,930.03 |
|     | 19/02/2020 | 6353    | Pago Deducible Reparacion Vehiculo de la Institucion         |           | 34,900.00  | 9,036,030.03 |
|     | 19/02/2020 | 6354    | Servicios de Asesorias en Compra y Contrataciones            |           | 49,500.00  | 8,986,530.03 |
|     | 20/02/2020 | 6355    | Contribucion Compra de Boletas Fundacion Pasitos de A.       |           | 50,000.00  | 8,936,530.03 |
|     | 20/02/2020 | 6356    | Adquisicion de Alimentos                                     |           | 436,886.25 | 8,499,643.78 |
|     | 21/02/2020 | 6357    | Servicios de Estructuracion y Coordinacion Unidad Medica     |           | 49,500.00  | 8,450,143.78 |
|     |            |         | Cancelado Cheque No. 6344 /06/02/2020                        | 75,000.00 |            | 8,525,143.78 |
|     | 24/02/2020 | 6358    | Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Bani           |           | 7,370.00   | 8,517,773.78 |
|     | 24/02/2020 | 6359    | Reposicion Fondo Operacional de la Direccion General         |           | 18,962.94  | 8,498,810.84 |
|     | 25/02/2020 | 6360    | Servicios Alquiler Nave Industrial Almacenamiento            |           | 341,949.16 | 8,156,861.68 |
|     | 25/02/2020 | 6361    | Reposicion Fondo Operacional de la Vega                      |           | 8,255.80   | 8,148,605.88 |
|     | 25/02/2020 | 6362    | Servicios Alquiler Oficina Provincial de Puerto Plata        |           | 69,143.60  | 8,079,462.28 |
|     | 25/02/2020 | 6363    | Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Barahona       |           | 6,572.00   | 8,072,890.28 |
|     | 26/02/2020 | 6364    | Pago Reactivos para ser utilizado en la Unidad Medica        |           | 20,457.30  | 8,052,432.98 |

  
Francisco Valera  
Encargado Contabilidad

(29 de Febrero del 2020)

