



" Año de la Consolidacion de la Seguridad Alimentaria"

Anticipo Financiero

Desde el 01 Hasta 31 de Marzo del 2020

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No. 010-252299-5

Balance Inicial 8,052,432.98

No.	Fecha	No. Ck.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	02/03/2020	6365	Reposicion Fondo Operacional Oficina Provincial de Dajabon		6,466.92	8,045,966.06
2	02/03/2020		Cheque Cancelado No. 05715	15,000.00		8,060,966.06
3	02/03/2020		Cheque Cancelado No. 05746	50,000.00		8,110,966.06
4	02/03/2020		Cheque Cancelado No. 5747	108,381.60		8,219,347.66
5	02/03/2020		Cheque Cancelado No. 5785	20,000.00		8,239,347.66
6	02/03/2020		Cheque Cancelado No. 5898	99,000.00		8,338,347.66
7	05/03/2020	6366	Ayuda Economica a Personas de Escasos Recursos Economicos		624,000.00	7,714,347.66
8	05/03/2020	6367	Servcios Alquiler Nave Industrial Almacenamiento		843,474.59	6,870,873.07
9	09/03/2020	6368	Servicios y Mantenimiento y Acceso al Sistema GPS		67,142.40	6,803,730.67
10	09/03/2020	6369	Reposicion Fondo Operacional de la Direccion General		19,238.24	6,784,492.43
11	10/03/2020	6370	Ayuda Hospitalaria para cubrir cirugia		50,000.00	6,734,492.43
12	10/03/2020	6371	Servicios de Alquiler del Local de la Oficina de Puerto Plata		34,571.80	6,699,920.63
13	10/03/2020	6372	Servicios de Asesorias en Compra y Contrataciones		49,500.00	6,650,420.63
14	11/03/2020	6373	Reposicion Fondo General De esta Institucion		260,967.37	6,389,453.26
15	16/03/2020	6374	servicios Alquiler Oficina Provincial de Bonao		23,958.00	6,365,495.26
16			Registro de Cargos Bancarios		7,938.08	6,357,557.18
17	19/03/2020	6375	Apertura Fondo Especial Medida Preventiva Corona Virus		500,000.00	5,857,557.18
18	20/03/2020	6376	Reposicion Fondo General De esta Institucion		259,878.81	5,597,678.37
19	22/03/2020	6377	Reposicion Fondo Operacional de la Direccion General		18,410.72	5,579,267.65
20	23/03/2020	6378	Aumento Fondo Especial Medida Preventiva Corona Virus		500,000.00	5,079,267.65
21	26/03/2020	6379	Servicios de Estructuracion y Coordinacion Unidad Medica		49,500.00	5,029,767.65
22	26/03/2020	6380	Ayuda Economica a Personas de Escasos Recursos Economicos		624,000.00	4,405,767.65
23	29/03/2020	6381	Servcios Alquiler Nave Industrial Almacenamiento		843,474.58	3,562,293.07
24	30/03/2020	6382	Reposicion Fondo de Urgencia		522,190.27	3,040,102.80
25	31/3/2020		Transferencia Bancaria	11,790,225.35		14,830,328.15

[Firma]

Francisco Valera

(31 de Marzo del 2020)

Encargado Contabilidad

