



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Anticipo Financiero

Desde el 01 Hasta 30 de Junio del 2020

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No. 010-252299-5

Balance Inicial 4,868,234.20

| No. | Fecha      | No. Ck. | Descripcion                                                     | Debito        | Credito    | Balance       |
|-----|------------|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 1   | 02/06/2020 | 6424    | Reposicion Fondo de Urgencia                                    |               | 278,651.88 | 4,589,582.32  |
| 2   | 08/06/2020 | 6425    | Reposicion Fondo Operacional Direccion General                  |               | 22,907.85  | 4,566,674.47  |
| 3   |            |         | Transfencia                                                     | 17,297,454.64 |            | 21,864,129.11 |
| 4   | 09/06/2020 | 6426    | Servicios de Notarizacion en Diferentes Procesos                |               | 120,600.00 | 21,743,529.11 |
| 5   | 09/06/2020 | 6427    | Adquisicion de Medicamentos para ser Donados                    |               | 153,752.42 | 21,589,776.69 |
| 6   | 09/06/2020 | 6428    | Alquiler del Local de la Oficina Provincial de San Pedro de M.  |               | 85,761.54  | 21,504,015.15 |
| 7   | 09/06/2020 | 6429    | Alquiler del Local de la Oficina Provincial de el Seibo         |               | 26,976.52  | 21,477,038.63 |
| 8   | 09/06/2020 | 6430    | Alquiler del Local de la Oficina Provincial de Montecristi      |               | 20,727.27  | 21,456,311.36 |
| 9   | 09/06/2020 | 6431    | Alquiler del Local de la Oficina Provincial de Batoruco         |               | 13,500.00  | 21,442,811.36 |
| 10  | 09/06/2020 | 6432    | Servicios de Asesoría en Materia de Compra                      |               | 49,500.00  | 21,393,311.36 |
| 11  | 09/06/2020 | 6433    | Servicios de Mantenimiento y Acceso Sistema GPS                 |               | 67,142.40  | 21,326,168.96 |
| 12  | 09/06/2020 | 6434    | Servicios de Alquiler de Nave Industrial Almacen                |               | 843,474.58 | 20,482,694.38 |
| 13  | 09/06/2020 | 6435    | Ayuda Economicas Cuerpo de Ayudante                             |               | 624,000.00 | 19,858,694.38 |
| 14  | 16/06/2020 | 6436    | Ayuda economica para Cubrir Gastos Medicos                      |               | 44,840.00  | 19,813,854.38 |
| 15  | 18/06/2020 | 6437    | Reposicion Fondo Urgencia de esta Institucion                   |               | 627,061.38 | 19,186,793.00 |
| 16  | 18/06/2020 | 6438    | Alquiler del Local de la Oficina Provincial de Nagua            |               | 22,799.99  | 19,163,993.01 |
| 17  | 18/06/2020 | 6439    | Alquiler del Local de la Oficina Provincial de Dajabon          |               | 49,005.00  | 19,114,988.01 |
| 18  | 19/06/2020 | 6440    | Reposicion Fondo Operacional Direccion General                  |               | 20,249.26  | 19,094,738.75 |
| 19  | 22/06/2020 | 6441    | Ayuda economica para Cubrir Gastos de Alquiler de Vivienda      |               | 42,000.00  | 19,052,738.75 |
| 20  | 24/06/2020 | 6442    | Adquisicion de Materiales Impresos Diagramacion Memoria         |               | 981,970.00 | 18,070,768.75 |
| 21  | 24/06/2020 |         | Registro de Depositos                                           | 12,000.00     |            | 18,082,768.75 |
| 22  | 29/06/2020 | 6443    | Reposicion Fondo Operacional Direccion General                  |               | 22,034.42  | 18,060,734.33 |
| 23  | 30/06/2020 | 6444    | Alquiler del Local de la Oficina Provincial de Montecristi      |               | 45,600.01  | 18,015,134.32 |
| 24  | 30/06/2020 | 6445    | Alquiler del Local de la Oficina Provincial de EL Seibo         |               | 59,348.33  | 17,955,785.99 |
| 25  | 30/06/2020 | 6446    | Servicios de Alquiler de Nave Industrial Almacen                |               | 843,474.58 | 17,112,311.41 |
| 26  | 30/06/2020 | 6447    | Servicios Implementacion Politicas y Procedimientos Institucion |               | 59,338.98  | 17,052,972.43 |
| 27  | 30/06/2020 | 6448    | Servicios de Notarizacion de Diferentes Procesos                |               | 210,600.00 | 16,842,372.43 |

Francisco Valera  
Encargado Contabilidad

(30 de Junio del 2020)

