



" Año de la Consolidacion de la Seguridad Alimentaria"

Anticipo Financiero

Desde el 01 Hasta 31 de Julio del 2020

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No. 010-252299-5

Balance Inicial 16,842,372.43

No.	Fecha	No. Ck.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	02/07/2020	6449	Servicios de Estructuracion y Coordinacion Unidad Medica		49,500.00	16,792,872.43
2	02/07/2020	6450	Servicios de Asesoría en Materia de Compra		49,500.00	16,743,372.43
3	02/07/2020	6451	Alquiler del Local de la Oficina Provincial de Puerto Plata		103,715.40	16,639,657.03
4	02/07/2020	6452	Adquisicion de Articulos Ferreteria		1,537,757.31	15,101,899.72
5	03/07/2020	6453	Adquisicion de Medicamentos para ser Donados		44,000.00	15,057,899.72
6	06/07/2020	6454	Alquiler del Local de la Oficina Provincial de la Vega		105,230.70	14,952,669.02
7	06/07/2020	6455	Servicios de Notarizacion de Diferentes Procesos		355,500.00	14,597,169.02
8	06/07/2020	6456	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Monte Plata		9,350.86	14,587,818.16
9	08/07/2020	6457	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Puerto Plata		8,722.86	14,579,095.30
10	08/07/2020	6458	Servicios de Alquiler y Decoracion de Actividades		455,932.20	14,123,163.10
11	09/07/2020	6459	Servicios de Mantenimiento y Acceso Sistema GPS		67,142.40	14,056,020.70
12	09/07/2020	6460	Ayuda economica para Cubrir Gastos Medicos		15,968.26	14,040,052.44
13	09/07/2020	6461	Ayuda economica para Cubrir Gastos Medicos		150,000.00	13,890,052.44
14	10/07/2020	6462	Reposicion Fondo Operacional de la Direccion General		18,294.35	13,871,758.09
15	10/07/2020		Cheque Cancelado #6269	57,150.00		13,928,908.09
16	11/07/2020		Cheque Cancelado #6396	12,000.00		13,940,908.09
17	11/07/2020		Registro Cargos Bancarios Mayo-Junio		157,886.54	13,783,021.55
18	14/07/2020	6463	Alquiler del Local de la Oficina Provincial de Bonao		105,415.20	13,677,606.35
19	14/07/2020	6464	Alquiler del Local de la Oficina Provincial de Nagua		75,239.94	13,602,366.41
20	14/07/2020	6465	Servicios de Fumigacion en la Diferentes Areas de la Institucion		718,768.00	12,883,598.41
21	20/07/2020	6466	Alquiler del Local de la Oficina Provincial de Bahoruco		89,100.00	12,794,498.41
22	20/07/2020	6467	Ayuda economica para Cubrir Gastos Medicos		50,000.00	12,744,498.41
23	20/07/2020	6468	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de la Vega		5,305.24	12,739,193.17
24	21/07/2020	6469	Reposicion Fondo Operacional de la Direccion General		18,560.69	12,720,632.48
25	21/07/2020	6470	Servicios de Consultas Avanzadas de Mestro Cedulao		210,000.00	12,510,632.48
26	22/07/2020	6471	Alquiler del Local de la Oficina Provincial de la Vega		26,307.67	12,484,324.81
27	22/07/2020	6472	Adquisicion de Articulos Ferreteria		750,130.90	11,734,193.91
28	22/07/2020	6473	Cancelado		17,450.00	11,716,743.91
29	23/07/2020	6474	Adquisicion de Alimentos Diferentes Actividades de la Institucion		224,668.86	11,492,075.05
30	23/07/2020		Cheque Cancelado #6473	17,450.00		11,509,525.05
31	23/07/2020		Registro de deposito #021862	24,584.40		11,534,109.45
32	28/07/2020	6475	Alquiler del Local de la Oficina Provincial de Puerto Plata		38,028.98	11,496,080.47
33	28/07/2020	6476	Alquiler del Local de la Oficina Provincial de Dajabon		32,670.00	11,463,410.47
34	28/07/2020	6477	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Monte Plata		9,992.71	11,453,417.76
35	28/07/2020	6478	Servicios de Alquiler de Nave Industrial Almacen		843,474.58	10,609,943.18
36	28/07/2020		Cheque Cancelado # 5881	31,428.91		10,641,372.09
37	28/07/2020	6479	Servicios de Estructuracion y Coordinacion Unidad Medica		49,500.00	10,591,872.09
38	28/07/2020	6480	Pago Seguro Banreservas el Deducible		17,450.00	10,574,422.09
39	28/07/2020	6481	Adquisicion Articulos Ferreteros para ser utilizados Institucion		697,757.08	9,876,665.01
40	30/07/2020	6482	Ayuda Economica para Cubrir Gastos de Medicamentos		12,603.60	9,864,061.41

41	30/07/2020	6483	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Puerto Plata		9,224.98	9,854,836.43
42	31/07/2020	6484	Alquiler del Local de la Oficina Provincial de MonteCristi		22,799.98	9,832,036.45
43	01/08/2020	6485	Adquisicion de Medicamentos para ser Donados		529,213.00	9,302,823.45
44	02/08/2020	6486	Ayuda Economica Cubrir Gastos de Estudios Medicos		25,000.00	9,277,823.45
						9,277,823.45

Francisco Valera
Encargado Contabilidad

(31 de Julio del 2020)

