AÑO: 2025	MES: MAYO	PÁGINA No. 000005

DIA		GLOBAL (Ventas y/o prestación de servicios) $	EGRESO DIARIO GLOBAL *(Compra de bienes) $	EGRESO DIARIO GLOBAL (Pago de servicios) $	SALDO $
SALDO ANTERIOR					**$ 110.758.207,53**
7/05/2025	Pago Rendimientos Financieros			$ 15.067,00	$ 110.743.140,53
8/05/2025	Planilla de seguridad social			$ 12.078.700,00	$ 98.664.440,53
9/05/2025	Ana Yamile Parrado - Huevos			$ 2.265.000,00	$ 96.399.440,53
9/05/2025	Descuento Nomina Sostenimiento			$ 392.000,00	$ 96.007.440,53
14/05/2025	Agrocom - Arroz			$ 328.300,00	$ 95.679.140,53
14/05/2025	Aseo y Comb. - viveres - Queso			$ 15.832.460,00	$ 79.846.680,53
14/05/2025	Cosmolac - Leche			$ 1.409.800,00	$ 78.436.880,53
14/05/2025	Reposción de Dotación Tradicionales			$ 3.758.000,00	$ 74.678.880,53
14/05/2025	Resposición de Dotación Sillas niños			$ 449.820,00	$ 74.229.060,53
14/05/2025	Material de Reposición - Mesas Famis			$ 481.355,00	$ 73.747.705,53
14/05/2025	Material de Reposición - Extintores			$ 100.000,00	$ 73.647.705,53
23/05/2025	Poliza 1 Adición contrato Equipo Inter			$ 114.124,00	$ 73.533.581,53
23/05/2025	Poliza 2 Adición contrato Equipo Inter			$ 135.959,00	$ 73.397.622,53
23/05/2025	Gastos Administrativos			$ 1.024.701,00	$ 72.372.921,53
27/05/2025	Ración Servida - Verdura			$ 25.664.995,00	$ 46.707.926,53
27/05/2025	Viveres, RPP			$ 11.674.000,00	$ 35.033.926,53
27/05/2025	Nofal - Carnicos			$ 7.982.097,00	$ 27.051.829,53
27/05/2025	Panaderia San Luis - Panficado			$ 3.720.600,00	$ 23.331.229,53
27/05/2025	Ana Yamile Parrado - Huevos			$ 2.415.000,00	$ 20.916.229,53
27/05/2025	Material didactico			$ 1.091.675,00	$ 19.824.554,53
28/05/2025	Salarios Tradicionales y Famis			$ 19.800.000,00	$ 24.554,53
31/05/2025	Rendimientos Financieros	$ 6.378,39			$ 30.932,92
					$ 30.932,92
					$ 30.932,92
					$ 30.932,92
					$ 30.932,92
					$ 30.932,92
					$ 30.932,92
					$ 30.932,92
					$ 30.932,92
					$ 30.932,92
					$ 30.932,92
					$ 30.932,92
					$ 30.932,92
					$ 30.932,92
					$ 30.932,92
					$ 30.932,92
					$ 30.932,92
					$ 30.932,92
TOTAL MES		$ 6.378,39	$ 0,00	$ 110.733.653,00	-$ 110.696.341,69
SALDO MES ANTERIOR		$ 473.648.803,53	$ 0,00	$ 362.890.596,00	$ 110.758.207,53
SALDO ACUMULADO		$ 473.655.181,92	$ 0,00	$ 473.624.249,00	$ 30.932,92

*Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3ª)

OBSERVACIONES:

P A R A U S O O F I C I A L

REVISIÓN DEL DÍA: _____		AL DÍA: _____			No. DE AUTO
NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FECHA VISITA	HORA	D M	A	C.C. FIRMA