



PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA
" AÑO del Fomento de la Innovacion y la Competitividad "

Anticipo Financiero

Desde el 01 Hasta 31 de Julio del 2019.

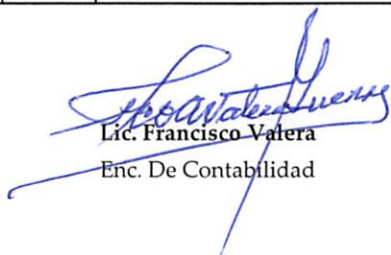
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No. 010-252299-5

Balance Inicial 1,317,261.43

No.	Fecha	No. Ck.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	01/07/2019	6069	Compleativo Mora Nomina Contratado		2,961.50	1,314,299.93
2	01/07/2019	6070	Reposicion Fondo Operacional Direccion General		21,417.55	1,292,882.38
3	04/07/2019	6071	Ayuda Economica Gastos Medicos: Natividad Rodriguez		31,132.00	1,261,750.38
4	08/07/2019	6072	Pago Retencion y Retribuciones de IR3		73,001.42	1,188,748.96
5	08/07/2019		Deposito Cierre Fondo de Alimentos	52,789.83		1,241,538.79
6	08/07/2019	6073	Reposicion Fondo Operacional Direccion General		327,288.62	914,250.17
7	09/07/2019	6074	Servicios de GPS de los Vehiculos de la Institucion		59,395.20	854,854.97
8	09/07/2019	6075	Ayuda Alquiler Silla Operativo Medicos		30,000.00	824,854.97
	09/07/2019		Registro Cargos Comision Bancarias Abril 2019		4,517.10	820,337.87
	09/07/2019		Transferencia Bancaria	16,897,672.34		17,718,010.21
9	10/07/2019	6076	Reposicion Fondo Operacional de Puerto Plata		9,240.00	17,708,770.21
10	11/07/2019	6077	Reposicion Fondo Operacional de Dajabon		9,090.00	17,699,680.21
11	11/07/2019	6078	Reposicion Fondo Operacional de Monte Plata		7,732.00	17,691,948.21
12	11/07/2019	6079	Pago Servicios Alquiler de la Oficina de San P. Macoris		51,976.67	17,639,971.54
13	11/07/2019	6080	Pago Servicios Alquiler de la Oficina de la Vega		95,664.29	17,544,307.25
14	12/07/2019	6081	Reposicion Fondo Operacional de Moca		8,800.00	17,535,507.25
13	12/07/2019	6082	Pago Servicios Alquiler de la Oficina de Bonao		23,958.00	17,511,549.25
14	12/07/2019	6083	Reposicion Fondo Operacional de la Direccion General		20,973.81	17,490,575.44
15	12/07/2019	6084	Ayuda Economica Cubrir Gastos Personas de Escasas		621,000.00	16,869,575.44
16	15/07/2019	6085	Retenciones del 18% del 30% del ITIBIS, Junio 2019		159,232.76	16,710,342.68
17	15/07/2019	6086	Retenciones del 5 y 10%, Correspondiente a Junio 2019		146,192.52	16,564,150.16
18	15/07/2019	6087	Ayudas hospitalaria al niño: Dawin m. de la Cruz		5,310.00	16,558,840.16
19	16/07/2019	6088	Ayuda Hospitalaria al Sr. : Virgilio Medina		13,000.00	16,545,840.16
20	16/07/2019	6089	Alquiler Oficina Provincial de el Seibo		26,976.52	16,518,863.64
21	16/07/2019	6090	Alquiler Oficina Provincial de Montecristi		20,727.27	16,498,136.37
22	17/07/2019		Registro Cargos Comision Bancarias		8,946.79	16,489,189.58
22	17/07/2019	6091	Ayuda Medicamentos para ser Donados		293,206.69	16,195,982.89
23	17/07/2019	6092	Ayuda Hospitalaria al Sr. : Nelson Rodriguez		50,000.00	16,145,982.89
24	17/07/2019	6093	Reposicion Fondo Operacional de San Pedro de Macoris		7,300.42	16,138,682.47
25	18/07/2019	6094	Ayuda Medicamentos para ser Donados A: Catalina C.		50,880.00	16,087,802.47
	18/07/2019		Cheque Cancelado No. 6068	11,000.00		16,098,802.47
26	22/07/2019	6095	Actividad de los Padres		100,000.00	15,998,802.47
27	22/07/2019	6096	Ayuda Hospitalria Compra de Medicamentos:Pura C.Rijo		89,400.00	15,909,402.47
28	24/07/2019	6097	Pago por Compra de botellas y botellitas de agua		197,771.00	15,711,631.47
29	25/07/2019	6098	Contribucion Compra Boletas Obras Teatral		11,000.00	15,700,631.47
30	25/07/2019	6099	Ayuda Hospitalaria Compra de Medicamentos:Alaira Leon		83,600.00	15,617,031.47

31	25/07/2019	6100	Ayuda Hospitalaria Gasto de Cirugia: Maria V. Peralta		50,000.00	15,567,031.47
32	25/07/2019	6101	Ayuda Compra Materiales O. A: Patricia Rosario Mota		100,000.00	15,467,031.47
33	25/07/2019	6102	Ayuda Hospitalaria : Carlos Enrique Chevalier		50,000.00	15,417,031.47
32	26/07/2019	6103	Reposicion Fondo Operacional de la Direccion General		20,837.46	15,396,194.01
33	29/07/2019	6104	Ayuda Hospitalaria Estudios Medicos A: Ramona Huguin		61,418.85	15,334,775.16
34	29/07/2019	6105	Ayuda Hospitalaria Estudios Medicos A: Yajaira Mariano		50,000.00	15,284,775.16
35	29/07/2019	6106	Ayuda Hospitalaria Cirugia A: Etanislao Sanchez		50,000.00	15,234,775.16
			Cheque Cancelado No. 6029	58,707.96		15,293,483.12
36	30/07/2019	6107	Reposicion Fondo General de esta Institucion		285,318.41	15,008,164.71
37	31/07/2019	6108	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Higuey		8,378.85	14,999,785.86
38	31/07/2019	6109	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Bani		7,265.00	14,992,520.86
39	31/07/2019	6110	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de la Vega		12,595.00	14,979,925.86
40	31/07/2019	6111	Servicios de Asesoría de la Unidad Medica		49,500.00	14,930,425.86


 Lic. Francisco Valera
 Enc. De Contabilidad

(31 de Julio del 2019)



ASSISTENCIA SOCIAL
MAY 1961

