



PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

"AÑO del Fomento de la Innovación y la Competitividad"

Anticipo Financiero

Desde el 01 Hasta 31 de Enero del 2019.

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No. 010-252299-5

Balance Inicial 14,970,068.11

No.	Fecha	No. Ck.	Descripción	Debito	Credito	Balance
1	04/01/2019	5863	Ayuda Economica Personas Envejecientes		618,000.00	14,352,068.11
2	09/01/2019		Registro Comision y Gastos Bancarios		14,024.30	14,338,043.81
	15/01/2019		Ingreso Cheque Cancelado	200,000.00		14,538,043.81
3	17/01/2019	5864	Cancelado		-	14,538,043.81
4	17/01/2019	5865	Cancelado		-	14,538,043.81
5	17/01/2019	5866	Servicios de Filmacion y Videos Actividades de la Institucion		679,278.80	13,858,765.01
6	17/01/2019	5867	Servicios Reparacion y Mantenimiento Equipos Unidad M.		24,111.00	13,834,654.01
7	17/01/2019	5868	Retencion de Impuestos del (18%)		335,205.76	13,499,448.25
8	17/01/2019	5869	Servicios Reparacion de Maquina Lavaplatos del Comedor		27,599.40	13,471,848.85
9	17/01/2019	5870	Retencion de Impuestos del (5 y 10 %)		300,828.39	13,171,020.46
10	17/01/2019	5871	Servicios de GPS de los Vehiculos		59,395.20	13,111,625.26
11	17/01/2019	5872	Adquisicion de Materiales Gastable p/Unidad Medica		109,857.78	13,001,767.48
12	17/01/2019	5873	Elaboracion y Notarizacion de Diferentes Procesos LPN		96,300.00	12,905,467.48
13	18/01/2019	5874	Elaboracion y Notarizacion de Diferentes Procesos LPN		148,488.00	12,756,979.48
14	17/01/2019	5875	Ayuda Hospitalarias		200,000.00	12,556,979.48
15	18/01/2019	5876	Adquisicion de Materiales Gastable P/Unidad Medica		6,551.20	12,550,428.28
16	18/01/2019	5877	Adquisicion de Materiales Gastable p/Unidad Medica		1,321,160.99	11,229,267.29
17	18/01/2019	5878	Cancelado		-	11,229,267.29
18	18/01/2019	5879	Cancelado		-	11,229,267.29
19	18/01/2019	5880	Cancelado		-	11,229,267.29
20	22/01/2019	5881	Servicios Alquiler del Local de las Oficinas de Puerto Plata		31,428.91	11,197,838.38
21	22/01/2019	5882	Servicios Alquiler del Local de las Oficinas del Seibo		28,938.45	11,168,899.93
22	22/01/2019	5883	Servicios Alquiler del Local de las Oficinas de MonteCristi		18,842.98	11,150,056.95
23	22/01/2019	5884	Adquisicion de Articulos Ferreteros p/uso de la Institucion		622,534.19	10,527,522.76
24	22/01/2019	5885	Fondo Operacional Oficina de Moca		9,875.00	10,517,647.76
25	22/01/2019	5886	Fondo Operacional Oficina del Seibo		5,467.00	10,512,180.76
26	22/01/2019	5887	Fondo Operacional Direccion General de esta Institucion		25,303.01	10,486,877.75
27	22/01/2019	5888	Fondo Operacional Oficina de Puerto Plata		6,974.63	10,479,903.12
28	23/01/2019	5889	Fondo Operacional Oficina de Azua		8,022.00	10,471,881.12
29	23/01/2019	5890	Fondo Operacional Oficina de Nagua		7,947.72	10,463,933.40
30	23/01/2019	5891	Fondo Operacional Oficina de Bani		5,727.00	10,458,206.40
31	23/01/2019	5892	Fondo Operacional Oficina de barahona		9,200.00	10,449,006.40
32	23/01/2019	5893	Fondo Operacional Oficina de Monte Plata		9,034.00	10,439,972.40

33	23/01/2019	5894	Adquisición (talonarios, sellos etc) uso de la Institución	809,917.12	9,630,055.28
34	25/01/2019	5895	Fondo Operacional Oficina de Dajabon	9,050.00	9,621,005.28



Francisco Valera
 Encargado Contabilidad

