



PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

"AÑO del Fomento de la Innovación y la Competitividad"

Anticipo Financiero

Desde el 01 Hasta 28 de Febrero del 2019.

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No. 010-252299-5

Balance Inicial

9,621,005.28

No.	Fecha	No. Ck.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	01/02/2019	5896	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Moca		9,303.00	9,611,702.28
2	01/02/2019	5897	Ayuda Hospitalarias p/Gastos de Cirugia Elizabeth de los S.		30,000.00	9,581,702.28
3	01/02/2019	5898	Ayuda Hospitalaria p/Gastos de Cirugia Wander Pineda		99,000.00	9,482,702.28
4	05/02/2019	5899	Servicios Estructura y Cood de la Unidad Medica		49,500.00	9,433,202.28
5	08/02/2019	5900	Deducible Accidente del Camioneta de la Institucion		17,450.00	9,415,752.28
6	08/02/2019	5901	Servicios de Implementacion Politicas P. de la Institucion		59,338.98	9,356,413.30
7	08/02/2019	5902	Contribucion Campeonato Nacional de Ajedrez Femenina		31,500.00	9,324,913.30
8	08/02/2019	5903	Servicios de Mantenimiento y Acceso al Sistema GPS		59,395.20	9,265,518.10
9	11/02/2019	5904	Servicios Filmacion y Edicion de Videos Activ. Institucion		140,633.20	9,124,884.90
10	14/02/2019	5905	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Puerto P.		9,839.99	9,115,044.91
11	14/02/2019	5906	Retencion de Impuestos del 5% y 10%, Correp. Enero		195,831.69	8,919,213.22
12	14/02/2019	5907	Retencion de Impuestos del 18%, Correp. Enero		82,279.16	8,836,934.06
13	15/02/2019	5908	Contribucion Patrocinio Actividad 5k Solidaridad		100,000.00	8,736,934.06
14	15/02/2019	5909	Ayuda Economicas a Personas de Escasos R. Economicos		618,000.00	8,118,934.06
15	18/02/2019	5910	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Nagua		6,028.94	8,112,905.12
16	18/02/2019	5911	Reposicion Fondo Operacional de la Oficiana de Elias P.		5,855.00	8,107,050.12
17	18/02/2019	5912	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Moca		9,425.00	8,097,625.12
18	18/02/2019	5913	Reposicion Fondo Operacional de la Ofina de Higüey		5,000.00	8,092,625.12
			Comision Bancaria Enero del 2019		8,641.73	8,083,983.39
19	21/02/2019	5914	Cancelado		-	8,083,983.39
20	21/02/2019	5915	Reparacion vehiculo Directora de la Institucion		29,717.29	8,054,266.10
21	22/02/2019	5916	Servicios Alquiler de Nave Industrial Enero 2019		229,561.87	7,824,704.23
22	22/02/2019	5917	Capacion Diplomado P. Lavado de Activo Yulis Luciano		21,850.00	7,802,854.23
23	22/02/2019	5918	Servicios Elaboracion de la Memoria de la Institucion		104,910.00	7,697,944.23
24	22/02/2019	5919	Servicios Estructura y Cood de la Unidad Medica		49,500.00	7,648,444.23
25	22/02/2019	5920	Servicios Implemetacion Politicas P. de la Institucion		59,338.98	7,589,105.25
26	22/02/2019	5921	Fondo Operacional Direccion General de esta Institucion		25,907.49	7,563,197.76
27	25/02/2019	5922	Servicios Alquiler Oficina Provincial de Seibo		28,938.45	7,534,259.31
28	25/02/2019	5923	Fondo Operacional Oficina de Bani		5,400.00	7,528,859.31
29	25/02/2019	5924	Fondo Operacional Oficina de San Juan de la Maguana		5,529.00	7,523,330.31
30	25/02/2019	5925	Fondo Operacional Oficina de Santiago		19,870.69	7,503,459.62
31	25/02/2019	5926	Servicios Alquiler de la Oficina de Bonao		23,958.00	7,479,501.62
32	25/02/2019	5927	Fondo Operacional Oficina de Monte Plata		9,064.00	7,470,437.62
33	26/02/2019	5928	Contribucion Bingo Tradicional		30,000.00	7,440,437.62
	28/02/2019		Cheque Cancelado No. 5429	40,500.00		7,480,937.62
	28/02/2019		Cheque Cancelado No. 5433	25,000.00		7,505,937.62

		Cheque Cancelado No. 5435	50,000.00		7,555,937.62
		Cheque Cancelado No. 5439	8,950.00		7,564,887.62
		Cheque Cancelado No. 5461	5,500.00		7,570,387.62
		Cheque Cancelado No. 5526	27,140.00		7,597,527.62
		Cheque Cancelado No. 5562	13,400.00		7,610,927.62
		Cheque Cancelado No. 5640	4,765.00		7,615,692.62
		Cheque Cancelado No. 5701	23,652.00		7,639,344.62
		Cheque Cancelado No. 5628	35,200.00		7,674,544.62

Francisco Valera

(01 de Marzo del 2019)

Encargado Contabilidad

