

## PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

*"AÑO del Fomento de la Innovación y la Competitividad"*

**Anticipo Financiero**

Desde el 01 Hasta 31 de Marzo del 2019.

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No. 010-252299-5

**Balance Inicial**      7,674,544.62

| No. | Fecha      | No. Ck. | Descripcion                                            | Debito | Credito      | Balance      |
|-----|------------|---------|--------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 1   | 01/03/2019 | 5929    | Reposicion Fondo General de esta Institucion           |        | 410,237.50   | 7,264,307.12 |
| 2   | 01/03/2019 | 5930    | Reposicion Fondo Operacional Oficina de S. P. Macoris  |        | 8,780.00     | 7,255,527.12 |
| 3   | 01/03/2019 | 5931    | Servicios Alquiler Nave Industrial                     |        | 229,561.87   | 7,025,965.25 |
| 4   | 05/03/2019 | 5932    | Servicios Alquiler Nave Industrial Ubicada Charle G.   |        | 1,098,179.46 | 5,927,785.79 |
| 5   | 08/03/2019 | 5933    | Reposicion Fondo Operacional Oficina de Valverde Mao   |        | 8,523.99     | 5,919,261.80 |
| 6   | 08/03/2019 | 5934    | Reposicion Fondo Operacional Oficina de S. F. Macoris  |        | 5,500.00     | 5,913,761.80 |
| 7   | 08/03/2019 | 5935    | Servicios Alquiler Local Oficina de Bonao              |        | 23,958.00    | 5,889,803.80 |
| 8   | 08/03/2019 | 5936    | Servicios GPS a Vehiculos de la Institucion            |        | 59,395.20    | 5,830,408.60 |
| 9   | 11/03/2019 | 5937    | Contribucion Montaje Evento Liga de Voleibol           |        | 100,000.00   | 5,730,408.60 |
| 10  | 11/03/2019 | 5938    | Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Barahona |        | 10,000.00    | 5,720,408.60 |
| 11  | 13/03/2019 | 5939    | Ayuda Hospitalaria Emmy Morillo                        |        | 45,000.00    | 5,675,408.60 |
| 12  | 13/03/2019 | 5940    | Ayuda Hospitalaria Yuleidy de los Santos               |        | 124,435.83   | 5,550,972.77 |
| 13  | 13/03/2019 | 5941    | Ayuda Hospitalaria Ana Lucia M. Sanchez                |        | 50,000.00    | 5,500,972.77 |
| 14  | 13/03/2019 | 5942    | Ayuda Hospitalaria Betty Bautista                      |        | 14,128.00    | 5,486,844.77 |
| 15  | 14/03/2019 | 5943    | Ayuda Economica Cuerpo de Ayudante                     |        | 621,000.00   | 4,865,844.77 |
| 16  | 19/03/2019 | 5944    | Aporte Economico P. Congreso Personal Fisiatria        |        | 38,000.00    | 4,827,844.77 |
| 17  | 19/03/2019 | 5945    | Retencion del (18%) ITIBIS y el 30 del (18)            |        | 80,939.24    | 4,746,905.53 |
| 18  | 19/03/2019 | 5946    | Retencion del (5%) y el (10%)                          |        | 57,366.12    | 4,689,539.41 |
|     |            |         | Comision Bancaria Enero del 2019                       |        |              | 4,689,539.41 |
| 19  | 19/03/2019 | 5947    | Aporte Economico boletas Conferencia                   |        | 18,000.00    | 4,671,539.41 |
| 20  | 25/03/2019 | 5948    | Reposicion General de la Institucion                   |        | 389,717.52   | 4,281,821.89 |
| 21  | 25/03/2019 | 5949    | Servicios Alquiler de Furgones Tipo Oficina            |        | 103,296.00   | 4,178,525.89 |
| 22  | 25/03/2019 | 5950    | Servicios de Implementacion Politicas y P. de la Inst. |        | 59,338.98    | 4,119,186.91 |
| 23  | 25/03/2019 | 5951    | Contribucion Desayuno Primavera                        |        | 50,000.00    | 4,069,186.91 |
| 24  | 26/03/2019 | 5952    | Reposicion Fondo Operacional Unidad Medica             |        | 21,994.15    | 4,047,192.76 |
| 25  | 26/03/2019 | 5953    | Reposicion Fondo Operacional Oficina Provincial Bani   |        | 7,269.00     | 4,039,923.76 |
| 27  | 29/03/2019 | 5954    | Recarga de Pasos Rapidos a Vehiculos de la Institucion |        | 475,000.00   | 3,564,923.76 |

3,564,923.76

Francisco Valera

(01 de Abril del 2019)

Encargado Contabilidad

