



PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

"Año del Fomento de la Innovación y la Competitividad"

Anticipo Financiero

Desde el 01 Hasta 30 de Abril del 2019.

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No. 010-252299-5

Balance Inicial 3,564,923.76

No.	Fecha	No. Ck.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	01/04/2019	5955	Ayuda Hospitalaria a Favor de: Robert Mercedes		70,000.00	3,494,923.76
2	01/04/2019	5956	Cancelado		-	3,494,923.76
3	01/04/2019	5957	Ayuda Hospitalaria a Favor de: Rodolfo Garcia		32,000.00	3,462,923.76
4	01/04/2019	5958	Ayuda hospitalario a Favor de: Norma Ynes Guerrero		66,000.00	3,396,923.76
5	01/04/2019	5959	Servicios de Alquiler de la Nave Industrial		229,561.87	3,167,361.89
6	01/04/2019	5960	Ayuda Hospitalaria a Favor de: Francia Contrera		25,000.00	3,142,361.89
7	01/04/2019	5961	Ayuda Hospitalariaa Favor de: Jose Ramon Cuevas		50,000.00	3,092,361.89
8	01/04/2019	5962	Ayuda Hospitalaria a Favor de: Juan Peguero Marte		50,000.00	3,042,361.89
9	02/04/2019	5963	Alquiler Local que Alojran las Oficinas Provincial Dajabon		43,200.00	2,999,161.89
10	02/04/2019	5964	Servicios Asesoría Estructuración y Coop. Unidad Medica		49,500.00	2,949,661.89
11	03/04/2019	5965	Ayuda Hospitalaria a Favor de: Luz del Carmen Martinez		36,000.00	2,913,661.89
12	03/04/2019	5966	Servicios Mantenimiento Acceso Sistema GPS		59,395.20	2,854,266.69
13	08/04/2019	5967	Contribucion Fundacion Mujeres Emprendoras		259,600.00	2,594,666.69
14	08/04/2019	5968	Reposicion Fondo Operacional Direccion		22,581.45	2,572,085.24
15	08/04/2019	5969	Cancelado		-	2,572,085.24
16	08/04/2019	5970	Cancelado		-	2,572,085.24
17	08/04/2019	5971	Cancelado		-	2,572,085.24
18	08/04/2019	5972	Ayuda Hospitalaria a Favor de : Merolin Tejeda Vizcaino		17,000.00	2,555,085.24
19	08/04/2019	5973	Ayuda Economica Personas de Escasos Recursos C. A		621,000.00	1,934,085.24
20	10/04/2019	5974	Renovacion Periodico Listin Diario		6,555.00	1,927,530.24
21	12/04/2019	5975	Compra de Botellitas y Galones de Agua Uso Institucion		332,219.75	1,595,310.49
	12/04/2019		Transferencia de Egreso	8,243,045.03		9,838,355.52
22	17/04/2019	5976	Alquiler Local que Alojran las Oficinas Provincial Monte C		18,842.98	9,819,512.54
23	17/04/2019	5977	Alquiler Local que Alojran Las Oficinas Provinciales Seibo		57,876.89	9,761,635.65
24	17/04/2019	5978	Reposcion Fondo Operacional Oficina Provincial Nagua		6,631.46	9,755,004.19
25	17/04/2019	5979	Reposicion Fondo Operacional Oficina Provincial Bonao		7,517.75	9,747,486.44
26	17/04/2019	5980	Reposcion Fondo Operacional Oficina Provincial Moca		5,388.00	9,742,098.44
27	17/04/2019	5981	Reposicion Fondo Operacional Oficina Provincial Dajabon		8,780.00	9,733,318.44
28	17/04/2019	5982	Reposicion Fondo Operacional Oficina Provincial Puerto P		9,955.18	9,723,363.26
29	17/04/2019	5983	Reposicion Fondo Operacional Oficina Provincial Higüey		6,130.65	9,717,232.61
30	17/04/2019	5984	Reposicion Fondo Operacional Oficina Provincial Azua		7,594.00	9,709,638.61
31	17/04/2019	5985	Alquiler Local que Alojran Las Oficina Provincial Dajabon		37,685.96	9,671,952.65
32	17/04/2019	5986	Reposicion Fondo Operacional Oficina Provincial San J. M		5,000.00	9,666,952.65
33	17/04/2019	5987	Reposicion Fondo Operacional Oficina Provincial San P. M		6,945.00	9,660,007.65
34	17/04/2019	5988	Reposicion Fondo Operacional Oficina Provincial M. Plata		8,916.04	9,651,091.61
35	17/04/2019	5989	Reposicion Fondo Operacional Oficina Provincial Bani		5,100.00	9,645,991.61
36	24/04/2019	5990	Adquisicion de Medicamentos p/ser Donados		178,627.08	9,467,364.53
37	24/04/2019	5991	Reposicion Fondo Operacional Oficina Provincial Neyba		6,711.00	9,460,653.53
38	24/04/2019	5992	Servicios de Asesoría Implementación a las Políticas Inst.		59,338.98	9,401,314.55
39	26/04/2019	5993	Pago de Retencion de Impuestos 18 y 30%		91,458.06	9,309,856.49

40	26/04/2019	5994	Pago de Retencion de Impuestos 5 y 10%		103,513.24	9,206,343.25
41	26/04/2019	5995	Servicios Consulta Avanzada del Maestro Cedulado		230,000.00	8,976,343.25
42	26/04/2019	5996	Curso Taller de Inteleigencia Emocional a los Empleados		102,253.87	8,874,089.38
43	26/04/2019	5997	Reposicion Fondo Operacional Direccion General		28,068.77	8,846,020.61
44	26/04/2019	5998	Servicios Alquiler de Nave Industrial		229,561.87	8,616,458.74
45	26/04/2019	5999	Servicios Asesoría Estructuración y Cood Unidad Medica		49,500.00	8,566,958.74


 Francisco Valera (01 de Mayo del 2019)
 Encargado Contabilidad

