

PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

"AÑO del Fomento de la Innovación y la Competitividad"

Anticipo Financiero

Desde el 01 Hasta 31 de Mayo del 2019.

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No. 010-252299-5

Balance Inicial 8,566,958.74

No.	Fecha	No. Ck.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	01/05/2019	6000	Reposición fondo operacional Prov. Barahona		5,350.00	8,561,608.74
2	01/05/2019	6001	Reposición fondo operacional Prov. Puerto Plata		9,975.01	8,551,633.73
3	01/05/2019	6002	Reposición fondo operacional Prov. Nagua		6,978.75	8,544,654.98
4	01/05/2019	6003	Reposición fondo operacional Prov. San Juan		6,800.00	8,537,854.98
5	01/05/2019	6004	Reposición fondo operacional Prov. San Pedro		7,482.10	8,530,372.88
6	02/05/2019	6005	Reposición general de la Institución		343,931.43	8,186,441.45
	06/05/2019		Registros y cargos bancarios		11,958.12	8,174,483.33
7	07/05/2019	6006	Servicios GPS a Vehiculos de la Institucion		59,395.20	8,115,088.13
	08/05/2019		Registros y cargos bancarios		6,477.74	8,108,610.39
8	09/05/2019	6007	Reposición fondo operacional Prov. Peravia		5,285.00	8,103,325.39
9	10/05/2019	6008	Servicios de fumigación para la Institución		457,838.00	7,645,487.39
10	13/05/2019	6009	Ayuda economica para jovenes emprendedores		350,000.00	7,295,487.39
11	15/05/2019	6010	Alquiler local oficina de Bahoruco		27,000.00	7,268,487.39
12	15/05/2019	6011	Alquiler local oficina de San Pedro de Macoris		25,988.34	7,242,499.05
13	15/05/2019	6012	Ayuda economica a personas de escasos recursos		621,000.00	6,621,499.05
14	15/05/2019	6013	Reposición fondo operacional Prov. Nagua		5,423.34	6,616,075.71
15	15/05/2019	6014	Reposición fondo operacional Prov. San Juan		6,019.10	6,610,056.61
16	17/05/2019	6015	Pago Retenciones del 18% y el 30% del ITBIS		93,983.26	6,516,073.35
17	17/05/2019	6016	Pago Retenciones del 5% y el 10%		91,227.14	6,424,846.21
18	17/05/2019	6017	Alquiler local oficina de Bonao		23,958.00	6,400,888.21
19	17/05/2019	6018	Alquiler local oficina de El Seibo		28,938.45	6,371,949.76
20	17/05/2019	6019	Ayuda Hospitalaria al Sr. Ramon Delgado Cabral		140,000.00	6,231,949.76
21	17/05/2019	6020	Ayuda Hospitalaria a la Sra. Rocio Filomena Acosta		36,262.73	6,195,687.03
22	20/05/2019	6021	Reposicion del Fondo General		470,065.42	5,725,621.61
23	22/05/2019	6022	Alquiler Oficina Provincial de la Vega		47,832.16	5,677,789.45
24	22/05/2019	6023	Reposicion del Fondo Operacional de Azua		6,702.60	5,671,086.85
25	24/05/2019	6024	Reposicion del Fondo Operacional de la Vega		12,190.95	5,658,895.90
26	24/05/2019	6025	Servicios de Asesoría Implementación a las Políticas Inst.		59,338.98	5,599,556.92
27	24/05/2019	6026	Reposicion Fondo Operacional de la Dirección General		27,333.29	5,572,223.63
28	24/05/2019	6027	Servicios Asesoría Estructuración y Cood Unidad Medica		49,500.00	5,522,723.63
29	27/05/2019	6028	Adquisición de Kit de Primer Auxilio		403,294.74	5,119,428.89
30	29/05/2019	6029	Actividad de las Madres		58,717.96	5,060,710.93
31	30/05/2019	6030	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de E. P		7,900.00	5,052,810.93

do *Francisco Valera*
Francisco Valera
Encargado Contabilidad

(31 de Mayo del 2019)

