



PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

"AÑO del Fomento de la Innovación y la Competitividad"

Anticipo Financiero

Desde el 01 Hasta 30 de Junio del 2019.

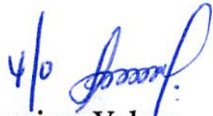
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No. 010-252299-5

Balance Inicial 5,052,820.93

No.	Fecha	No. Ck.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	04/06/2019	6031	Pago Mora por nomina de contratatos		15,554.92	5,037,266.01
2	05/06/2019	6032	Pago Notarios firma varios documentos de la Institucion		234,000.00	4,803,266.01
3	05/06/2019	6033	Adquisicion Articulos Ferreteros uso para Institucion		1,135,851.53	3,667,414.48
4	05/06/2019	6034	Cancelado		-	3,667,414.48
5	07/06/2019	6035	Capacitacion Encargda RR. HH		68,310.00	3,599,104.48
6	10/06/2019	6036	Pago Notarios firma varios documentos de la Institucion		61,200.00	3,537,904.48
7	10/06/2019	6037	Alquiler Nave Industrial Utilizado para la Institucion		229,561.87	3,308,342.61
8	10/06/2019	6038	Reposicion Fondo Operacional Oficina de Santiago		15,557.89	3,292,784.72
9	11/06/2019	6039	Cancelado		-	3,292,784.72
10	11/06/2019	6040	Ayuda Hospitalaria a Domingo E. Pozo		11,700.00	3,281,084.72
11	12/06/2019	6041	Pago Impuestos 5 /10% Corresponsiente a Mayo		71,052.77	3,210,031.95
12	12/06/2019	6042	Pago Impuestos 18 y 30% Itibis Corresponsiente a Mayo		78,468.97	3,131,562.98
13	12/06/2019	6043	Reposicion Fondo Operacional Direccion General		22,291.33	3,109,271.65
14	12/06/2019	6044	Tesoreria Seguridad Social Mora Nomina Contratado		4,689.30	3,104,582.35
15	12/06/2019	6045	Servicios Mantenimiento de GPS, Corresp. Mayo		59,395.20	3,045,187.15
			Cheque Cancelado #5897 (Reposicion)	30,000.00		3,075,187.15
16	13/06/2019	6046	Compensacion Personal Graduado (Contadores)		60,000.00	3,015,187.15
17	18/06/2019	6047	Servicios Alquiler Oficina Provincial Montercristi		41,454.54	2,973,732.61
18	18/06/2019	6048	Ayuda Hospitalaria: Elizabeth de los Santos		30,000.00	2,943,732.61
19	19/06/2019	6049	Ayuda Hospitalaria: Salvador Inmaculado		10,843.51	2,932,889.10
20	19/06/2019	6050	Pago Servicios de Notaria A; Juan Francisca		61,200.00	2,871,689.10
21	19/06/2019	6051	Alquiler local oficina de Monte Plata		29,700.00	2,841,989.10
22	19/06/2019	6052	Reposicion Fondo Operacional de Nagua		6,985.40	2,835,003.70
23	19/06/2019	6053	Reposicion Fondo Operacional Monte Plata		7,932.01	2,827,071.69
24	19/06/2019	6054	Ayuda Economica Alquiler Vivienda Feliz Correa		42,000.00	2,785,071.69
25	25/06/2019	6055	Pago Servicios de Notaria A; CA&H Ventas y Servicios		112,980.00	2,672,091.69
26	25/06/2019	6056	Reposicion del Fondo General		465,040.21	2,207,051.48
27	25/06/2019	6057	Ayuda Economica Gastos Funebres		10,000.00	2,197,051.48
28	25/06/2019	6058	Servicios de Asesoría Coord. Unidad Medica		49,500.00	2,147,551.48
29	25/06/2019	6059	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Mao		9,087.98	2,138,463.50
30	25/06/2019	6060	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Bani		6,763.50	2,131,700.00

31	25/06/2019	6061	Alquiler del Local de la Oficina de Maria T. Sanchez		128,509.00	2,003,191.00
32	25/06/2019	6062	Alquiler del Local de la Oficina del Seibo		26,976.52	1,976,214.48
33	25/06/2019	6063	Ayuda Hospitalaria a : Maria M. Tejeda		285,187.05	1,691,027.43
34	25/06/2019	6064	Ayuda Economica Gastos de Internamiento; Carlos R. A.		100,000.00	1,591,027.43
35	26/06/2019	6065	Ayuda Hospitalaria a: Dinorah Esther Ramirez		200,000.00	1,391,027.43
36	26/06/2019	6066	Servicios Alquiler Oficina Provincial Dajabon		14,850.00	1,376,177.43
37	26/06/2019	6067	Servicios Alquiler Oficina Provincial de Bonao		47,916.00	1,328,261.43
38	26/06/2019	6068	Contribucion Compra de Boletas		11,000.00	1,317,261.43
						1,317,261.43


Francisco Valera (30 de Junio del 2019)
 Encargado Contabilidad

