



PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

" AÑO del Fomento de la Innovacion y la Competitividad"

Anticipo Financiero

Desde el 01 Hasta 31 de Agosto del 2019.

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No. 010-252299-5

Balance Inicial 14,930,425.86

No.	Fecha	No. Ck.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	02/08/2019	6112	Pago Servicios Alquiler Nave Industrial		615,166.52	14,315,259.34
2	02/08/2019	6113	Ayuda Hospitalaria a Favor de: Luz Meri Juanibel		65,490.00	14,249,769.34
3	05/08/2019	6114	Contribucion Compra Boletas Obras Musical		50,000.00	14,199,769.34
4	05/08/2019	6115	Ayuda Hospitalaria Gastos Cirugia a favor: Rafael D. Sena		100,000.00	14,099,769.34
5	05/08/2019	6116	Ayuda Hospitalaria Gasto de Cirugia: Rufino Araujo V.		50,000.00	14,049,769.34
6	07/08/2019	6117	Retenciones del 5 y 10%, Correspondiente a Julio 2019		58,467.90	13,991,301.44
7	07/08/2019	6118	Retenciones del 18% del 30% del ITIBIS, Julio 2019		56,741.36	13,934,560.08
8	08/08/2019		Registro Comision Bancarias Junio		5,977.92	13,928,582.16
9	08/08/2019		Cheque Cancelado No. 6092	50,000.00		13,978,582.16
10	09/08/2019	6119	Pago Servicios de GPS Vehiculos de la Institucion		59,395.20	13,919,186.96
11	09/08/2019	6120	Ayuda Economica Cubrir Gastos Personas de Escasas		621,000.00	13,298,186.96
12	12/08/2019	6121	Ayuda Economica Cubrir Gastos Funerarias		10,000.00	13,288,186.96
13	13/08/2019	6122	Reposicion Fondo General de esta Institucion		21,486.96	13,266,700.00
14	13/08/2019		Cheque Cancelado No. 6096	89,400.00		13,356,100.00
15	15/08/2019	6123	Ayuda Economica Cubrir Compras de Medicamentos		89,340.00	13,266,760.00
16	19/08/2019	6124	Pago Servicios Alquiler Oficina Provincial de Bonao		23,958.00	13,242,802.00
17	19/08/2019	6125	Cancelado		-	13,242,802.00
18	19/08/2019	6126	Pago Servicios de Adquisicion de Impresos		208,767.50	13,034,034.50
19	19/08/2019	6127	Pago Servicios de Publicidad de Licitaciones Publica		761,678.88	12,272,355.62
20	20/08/2019	6128	Pago Servicios de Publicidad de Licitaciones Publica		766,972.80	11,505,382.82
21	20/08/2019	6129	Reposicion Fondo General de esta Institucion		266,639.25	11,238,743.57
22	22/08/2019	6130	Ayuda Economica Cubrir Compra de Medicamentos		84,222.70	11,154,520.87
23	22/08/2019	6131	Ayuda Hospitalaria a favor de: Isabel Cano del Orbe		48,818.00	11,105,702.87
24	22/08/2019	6132	Ayuda Hospitalaria a favor de: Miguel Ant. De Los Santos		80,000.00	11,025,702.87
25	22/08/2019	6133	Ayudas Hospitalaria a favor de: Maria Martina Tejeda		256,500.00	10,769,202.87
26	22/08/2019	6134	Ayuda Hospitalaria a favor de: Josefina Rivera		50,000.00	10,719,202.87
27	23/08/2019	6135	Reparacion y Mantenimiento del Rayops X, Unidad Medica		26,900.00	10,692,302.87
28	23/08/2019	6136	Servicios de Asesoria de la Unidad Medica		49,500.00	10,642,802.87
29	23/08/2019	6137	Reposicion Fondo Operacional Oficina de: San Juan de la M.		9,830.26	10,632,972.61
30	23/08/2019	6138	Reposicion Fondo Operacional Oficina de: San Pedro de M.		5,991.00	10,626,981.61
31	23/08/2019	6139	Servicios de Elaboracion y Notarizacion Diferentes Procesos		123,300.00	10,503,681.61
32	26/08/2019	6140	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Bonao		6,064.12	10,497,617.49
33	26/08/2019	6141	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina Monte Plata		6,990.01	10,490,627.48
34	26/08/2019	6142	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Bani		6,235.00	10,484,392.48
35	26/08/2019	6143	Ayuda Hospitalaria a Favor de: Esmeralda Garcia de Paula		69,694.44	10,414,698.04

36	26/08/2019	6144	Servicios de Alquiler de la Oficina Provincial de Dajabon		29,700.00	10,384,998.04
37	26/08/2019	6145	Ayuda Hospitalria Compra de Medicamentos: Freddy Soto		50,000.00	10,334,998.04
38	27/08/2019	6146	Adquisicion de Articulos Ferreteros		1,191,100.84	9,143,897.20
39	27/08/2019	6147	Reposicion Fondo Operacional de la Direccion General		26,155.64	9,117,741.56
40	27/08/2019	6148	Reposicion Fondo General de esta Institucion		273,070.84	8,844,670.72
41	30/08/2019	6149	Contribucion Torneo de Baloncesto		60,000.00	8,784,670.72


 Lic. Francisco Valera
 Enc. De Contabilidad

(31 de Agosto del 2019)



[Faint, illegible handwritten text]

PLAN DE
ESTERMINIO