



PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA
" AÑO del Fomento de la Innovacion y la Competitividad"
Anticipo Financiero
 Desde el 01 Hasta 30 de Septiembre del 2019.
 (Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No. 010-252299-5

Balance Inicial 8,784,670.72

No.	Fecha	No. Ck.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	03/09/2019	6150	Ayuda Economica Cubrir Gastos Funebres		10,000.00	8,774,670.72
2	03/09/2019	6151	Servicios Elaboracion y Notarizacion Diferentes Procesos		194,400.00	8,580,270.72
3	03/09/2019	6152	Reposicion Fondo General de esta Institucion		308,095.52	8,272,175.20
	04/09/2019		Cheque Cancelado No. 6105	50,000.00		8,322,175.20
4	05/09/2019	6153	Servicios de Alquiler de la Oficina Provincial de MonteCristi		20,727.27	8,301,447.93
5	05/09/2019	6154	Servicios Alquiler del Oficina de San Pedro de Macoris		142,935.87	8,158,512.06
6	05/09/2019	6155	Servicios Alquiler del Oficina de la Vega		47,832.15	8,110,679.91
7	05/09/2019	6156	Servicios de Alquiler de la Oficina de el Seibo		26,976.52	8,083,703.39
8	05/09/2019	6157	Servicios de Transporte Operativo Unidad Medica		19,208.00	8,064,495.39
9	05/09/2019	6158	Servicios de Alquiler Nave Industrial Almance		369,099.92	7,695,395.47
10	05/09/2019	6159	Servicios de Transporte Operativo Unidad Medica		7,497.00	7,687,898.47
11	05/09/2019	6160	Cancelado		25,835.69	7,662,062.78
	06/09/2019		Cheque Cancelado No. 6160	25,835.69		7,687,898.47
12	10/09/2019	6161	Cancelado		-	7,687,898.47
13	10/09/2019	6162	Reposicion Fondo Operacional de la Direccion		22,435.52	7,665,462.95
14	10/09/2019	6163	Ayuda Hospitalaria a favor de: Johansel Felipe Cepeda		7,000.00	7,658,462.95
15	10/09/2019	6164	Servucios de Alquiler de la Oficina de Nagua		68,399.95	7,590,063.00
16	10/09/2019	6165	Cubrir Gastos Actividad de la Inauguracion de la Institucion		300,000.00	7,290,063.00
17	10/09/2019	6166	Reposicion Fondo General de esta Institucion		343,035.89	6,947,027.11
	17/09/2019		Cheque Cancelado No. 6132	80,000.00		7,027,027.11
18	17/09/2019	6167	Aporte Economico Cena Conferencia AMADC		100,000.00	6,927,027.11
19	18/09/2019	6168	Colector de Impuestos Retencion del 5 /10%		190,732.88	6,736,294.23
20	18/09/2019	6169	Colector de Impuestos Retencion del 18 /30%		157,211.79	6,579,082.44
21	18/09/2019	6170	Ayuda Hospitalaria a Favor de: Miguel A. de los Santos		18,000.00	6,561,082.44
22	19/09/2019	6171	Ayuda Hospitalaria a Favor de: Jesus Rodriguez Gonzalez		9,204.00	6,551,878.44
23	20/09/2019	6172	Ayuda Hospitalaria a favor de: Raul Jimenez Encarnacion		19,780.00	6,532,098.44
24	23/09/2019	6173	Reposicion Fondo Operacional de la Direccion		21,284.36	6,510,814.08
25	23/09/2019	6174	Ayuda Economica Cubrir Gastos Personas Escasos R. Econ.		624,000.00	5,886,814.08
26	23/09/2019	6175	Servicios Mantenimiento y Acceso al Sistema GPS		118,790.40	5,768,023.68
27	23/09/2019	6176	Alquiler del Local que Alojran las Oficinas de Montecristi		20,727.27	5,747,296.41
28	23/09/2019	6177	Alquiler del Local que Alojran las Oficinas de la Vega		23,916.08	5,723,380.33
29	23/09/2019	6178	Alquiler del Local que Alojran las Oficinas de el Seibo		26,976.52	5,696,403.81
30	23/09/2019	6179	Deducible Seguro Reparacion Vehiculos de la Institucion		34,900.00	5,661,503.81

31	25/09/2019	6180	Servicios Estructuración y Coordinación Operativo U. M.		49,500.00	5,612,003.81
32	25/09/2019	6181	Reposición Fondo General de esta Institución		265,811.17	5,346,192.64
33	26/09/2019	6182	Reposición Fondo Operacional de la Oficina Barahona		10,000.00	5,336,192.64
34	26/09/2019	6183	Reposición Fondo Operacional de la Oficina de Azua		5,550.00	5,330,642.64
35	26/09/2019	6184	Reposición Fondo Operacional de la Oficina de la Vega		13,996.93	5,316,645.71
36	27/09/2019	6185	Reposición Fondo Operacional de la Dirección		20,041.45	5,296,604.26
37	27/09/2019	6186	Reposición del Fondo Operacional de la Oficina de Monte P.		5,620.03	5,290,984.23
38	27/09/2019	6187	Servicios de Catering, Alquiler y Montaje Diferentes Activid		1,136,077.38	4,154,906.85
39	30/09/2019	6188	Reposición Fondo General de esta Institución		265,316.33	3,889,590.52

(30 de Septiembre del 2019)

Enc. De Contabilidad

Lic. Francisco Valera



RESISTENCIA SOCIAL
MUNDO

