



PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA
"AÑO del Fomento de la Innovacion y la Competitividad"

Anticipo Financiero

Desde el 01 Hasta 31 de Octubre del 2019.

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No. 010-252299-5

Balance Inicial 3,889,590.52

No.	Fecha	No. Ck.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	01/10/2019	6189	Alquiler del Local que Alojan las Oficinas Provincial Dajabon		14,850.00	3,874,740.52
2	02/10/2019	6190	Servicios Alquiler de Montacarga, elevacion y M. Traccion		540,841.21	3,333,899.31
3	02/10/2019	6191	Cancelado		-	3,333,899.31
4	02/10/2019	6192	Alquiler del Local que Alojan las Oficinas Provincial Bonao		23,958.00	3,309,941.31
			Cheque Cancelado No. 6179	34,900.00		3,344,841.31
5	04/10/2019	6193	Deducible Seguro Reparacion Vehiculos de la Institucion		34,900.00	3,309,941.31
6	04/10/2019	6194	Ayuda Economica para la Compra Materiales Ortopedicos		18,960.36	3,290,980.95
7	04/10/2019	6195	Compra Rollos Thelma Papel W. para Electrocardiografo		11,884.62	3,279,096.33
8	04/10/2019	6196	Ayuda Economica para Realizacion Estudios Medicos		4,750.00	3,274,346.33
9	04/10/2019	6197			60,000.00	3,214,346.33
10	04/10/2019	6198	Reposicion Fondo Operacional Oficina de Moca		6,200.00	3,208,146.33
11			Comision Bancarias		18,107.91	3,190,038.42
12	08/10/2019	6199			-	3,190,038.42
13	08/10/2019	6200	Ayuda Evento Deportivo Campeonato de Voleibol		100,000.00	3,090,038.42
14	08/10/2019	6201	Reposicion del Fondo Operacional de la Oficina de Nagua		6,133.52	3,083,904.90
15	11/10/2019	6202	Reposicion Fondo Operacional Oficina de Monte Plata		6,257.00	3,077,647.90
16	11/10/2019	6203	Reposicion Fondo Operacional Oficina de Moca		7,000.00	3,070,647.90
17	11/10/2019	6204	Cancelado		-	3,070,647.90
18	11/10/2019	6205	Reposicion Fondo Operacional de la Direccion General		20,150.06	3,050,497.84
19	15/10/2019	6206	Ayuda Economica Compra de Medicamentos a:Yennifer M.		22,000.00	3,028,497.84
20	15/10/2019	6207	Ayuda Economica a: Herminia Agüero, 2da Jornada Cientifica		5,995.00	3,022,502.84
21	15/10/2019	6208	Ayuda Economica Compra de Medicamentos a:Angel M. Jesus		43,431.66	2,979,071.18
22	15/10/2019	6209	Ayuda Hospitalaria a Favor de: Jose Toribio Fernandez		26,000.00	2,953,071.18
23	15/10/2019	6210	Reposicion Fondo Operacional Oficina de Bani		6,062.00	2,947,009.18
24	15/10/2019	6211	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Puerto Plata		9,172.96	2,937,836.22
25	15/10/2019	6212	Ayuda Hospitalaria para Cirugia a favor de: Yorkairis G.		50,000.00	2,887,836.22
26	15/10/2019	6213	Ayuda Hospitalaria Estudios Resonancia a favor de: Geilin Feliz		4,000.00	2,883,836.22
27	15/10/2019	6214	Ayuda Hospitalaria Cirugia bariatriza a favor de:Alexander V.		156,294.00	2,727,542.22
28	15/10/2019	6215	Reposicion Fondo General de esta Institucion		267,479.15	2,460,063.07
			Cancelado No. 6197	60,000.00		2,520,063.07
29	21/10/2019	6216	Cancelado		34,802.00	2,485,261.07
30	21/10/2019	6217	Ayuda Economica Actividad Juramentacion Cronista Social		78,000.00	2,407,261.07
31	21/10/2019	6218	Alquiler del Local que Alojan las Oficinas de Montecristi		20,727.27	2,386,533.80
32	21/10/2019	6219	Aquiler del Local que Alojan las Oficinas de Bonao		23,958.00	2,362,575.80
33	21/10/2019	6220	Alquiler del Local que Alojan las Oficinas de Dajabon		14,850.00	2,347,725.80
34	21/10/2019	6221	Reposicion Fondo Operacional de la Oficiina de Azua		6,550.98	2,341,174.82

35	21/10/2019	6222	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de San Pedro M		8,309.55	2,332,865.27
36	21/10/2019	6223	Ayuda Hospitalaria Compra de Auxiliares Auditivos		60,000.00	2,272,865.27
37	21/10/2019	6224	Compleativo Mora Nomina Contratados TSS		24,558.42	2,248,306.85
38	21/10/2019	6225	Capacitacion Diplomático Comunicación E. a la Anael Lopez		21,500.00	2,226,806.85
39	21/10/2019	6226	Ayuda Economica para Cubrir gastos Personas Necesitadas		624,000.00	1,602,806.85
40	24/10/2019		Transferencia Bancaria	16,082,385.66		17,685,192.51
41	28/10/2019	6227	Reposicion Fondo General de esta Institucion		315,757.92	17,369,434.59
42	28/10/2019	6228	Retencion del 5% Corresp. Al mes de Septiembre		145,162.80	17,224,271.79
43	28/10/2019	6229	Retencion del 18% y 30% Corresp. Al mes de Septiembre		205,978.56	17,018,293.23
44	28/10/2019	6230	Contribucion Boletas Cena Navideñas Fundacion Manos A.		40,000.00	16,978,293.23
45	28/10/2019	6231	Adquisicion Materiales Impresos		1,235,528.44	15,742,764.79
46	30/10/2019	6232	Adquisicion de Kit de Emergencia por la Tormenta Dorian		2,646,149.46	13,096,615.33
47	30/10/2019	6233	Adquisicion de Kit de Emergencia por la Tormenta Dorian		598,992.73	12,497,622.60
48	30/10/2019	6234	Servicios de Estructuración y Coord. De la Unidad Medica		49,500.00	12,448,122.60
49	30/10/2019	6235	Adquisicion de Barra Vehicular para uso de la Institucion		515,280.00	11,932,842.60
50	30/10/2019	6236	Adquisicion de Articulos Ferreteros para ser usado Institucion		1,057,344.77	10,875,497.83
51	30/10/2019	6237	Reposicion Fondo Operacional Oficina de Bahiruco		6,645.00	10,868,852.83
52	30/10/2019	6238	Alquiler de Retroexcavadora para ser usado en la Institucion		80,484.80	10,788,368.03
53	31/10/2019	6239	Servicios Alquiler del Local de la Oficina de Puerto Plata		138,287.20	10,650,080.83
54	31/10/2019	6240	Servicios Catering, Alquiler y Montaje diferentes actividades		541,363.60	10,108,717.23
55	31/10/2019	6241	Reposicion Fondo Operacional Oficina de Bani		6,414.00	10,102,303.23
56	31/10/2019	6242	Alquiler Nave Almacenamiento de Productos de la Institucion		1,185,423.73	8,916,879.50
57	31/10/2019	6243	Reposicion Fondo Operacional de la Direccion General		18,293.79	8,898,585.71


 Lic. Francisco Valera
 Enc. De Contabilidad

(31 de Octubre del 2019)

