



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

Anticipo Financiero

Desde el 01 Hasta 30 de Noviembre del 2019.

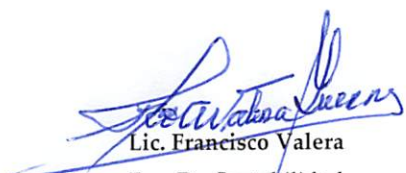
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No. 010-252299-5

Balance Inicial 8,933,387.71

No.	Fecha	No. Ck.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	06/11/2019	6244	Adquisicion de Kit de Emergencia por la Tormenta Dorian		363,306.30	8,570,081.41
2	08/11/2019	6245	Reposicion Fondo Operacional Oficina de Monte Plata		8,591.87	8,561,489.54
3	08/11/2019	6246	reposicion Fondo Operacional Oficina de Azua		6,570.00	8,554,919.54
4	08/11/2019	6247	Reposicion Fondo Operacional Oficina de la Vega		12,467.00	8,542,452.54
	08/11/2019	6248	Ayuda Economica a Personas de Escasos Recursos		624,000.00	7,918,452.54
5	08/11/2019	6249	Ayuda Economica a Favor de Ana V. Garcia Compra Medicina		19,159.92	7,899,292.62
6	13/11/2019	6250	Ayuda Economica Cubrir Gastos de Medicamentos		34,847.00	7,864,445.62
7	13/11/2019	6251	Ayuda Economica Cubrir Gastos de Medicamentos		34,847.22	7,829,598.40
8	13/11/2019	6252	Ayuda Economica Cubrir Gastos Estudios Medicos		5,200.00	7,824,398.40
9	13/11/2019	6253	Reposicion Fondo Operacional Oficina San Pedro de Macoris		9,421.00	7,814,977.40
10	14/11/2019	6254	Reposicion Fondo General de esta Institucion		252,558.20	7,562,419.20
11	14/11/2019	6255	Servicios de Pulidos de Piso en Diferentes Arias Institucion		459,413.54	7,103,005.66
12	14/11/2019	6256	Servicios de Alquiler Oficina Provincial de Bonao		23,958.00	7,079,047.66
13	14/11/2019	6257	Reposicion Fondo Operacional Oficina de la Direccion		20,739.99	7,058,307.67
14	15/11/2019	6258	Ayuda Medicamentos para ser Donados		463,790.70	6,594,516.97
15	18/11/2019	6259	Reposicion Fondo General de esta Institucion		252,558.20	6,341,958.77
16	18/11/2019	6260	Ayuda Economica Cubrir Gastos Funebres		10,000.00	6,331,958.77
17	18/11/2019	6261	Contribucion Boletas Cena Navideñas Fundacion Juntos M. C		28,000.00	6,303,958.77
	18/11/2019		Cheque Cancelado No. 6254	252,558.20		6,556,516.97
18	19/11/2019	6262	Colector de Impuestos Retencion 5 y 10 % Octubre 2019		428,412.82	6,128,104.15
19	19/11/2019	6263	Colector de Impuestos Retencion 18 y 30 % Octubre 2019		232,615.16	5,895,488.99
20	19/11/2019	6264	Contribucion Actividad Avanzada con la Juventud		307,500.00	5,587,988.99
			Cheque Cancelado No. 6249	19,159.92		5,607,148.91
21	19/11/2019	6265	Ayuda Economica a Favor de Ana V. Garcia Compra Medicina		19,159.92	5,587,988.99
22	22/11/2019	6266	Reposicion Fondo Operacional Oficina Provincial de Brahona		5,924.60	5,582,064.39
23	22/11/2019	6267	Reposicion Fondo Operacional Oficina Provincial de Bani		5,434.00	5,576,630.39
			Comision Bancarias Septiembre y Octubre 2019		36,913.59	5,539,716.80
24	25/11/2019	6268	Adquisicion de Botellitas y Galones de agua p/uso Institucion		261,858.00	5,277,858.80
25	27/11/2019	6269	Ayuda Hospitalaria para Cirugia a favor de: Carolis Ramos		57,150.00	5,220,708.80
26	27/11/2019	6270	Servicios de Estructuracion y Coord. De la Unidad Medica		49,500.00	5,171,208.80
27	27/11/2019	6271	Servicios Alquiler del Local de la Oficina de Puerto Plata		34,571.80	5,136,637.00
28	27/11/2019	6272	Ayuda Hospitalaria Cubrir Gastos Medicos a favor de: juana H.		43,487.62	5,093,149.38
29	27/11/2019	6273	Servicios Reparacion y Mnatenimiento Cuarto Frio		718,189.06	4,374,960.32

30	27/11/2019	6274	Servicios de Fumigacion a Diferentes Areas de la Institucion		462,680.00	3,912,280.32
31	27/11/2019	6275	Servicios Alquiler de Retroexcavadora		40,242.40	3,872,037.92
			Cancelado Cheque No. 6274	462,680.00		4,334,717.92
32	28/11/2019	6276	Servicios Fumigacion en Diferentes Areas de la Institucion		462,680.00	3,872,037.92
33	28/11/2019	6277	Ayuda Hospitalaria Gastos de Materiales Medicos		32,834.97	3,839,202.95
34	28/11/2019	6278	Adquisicion de Alimentos para ser donados		53,641.10	3,785,561.85
35	29/11/2019	6279	Ayuda Economica Gastos de Estudios Medicos: Gregory O. C.		20,000.00	3,765,561.85
36	29/11/2019	6280	Reposicion Fondo Operacional Oficina de: Puerto Plata		9,984.39	3,755,577.46
37	29/11/2019	6281	Servicios de Publicidad de Diferentes Licitaciones Publicas		14,365.52	3,741,211.94
38	29/11/2019	6282	Servicios de Alquiler Oficina Provincial de Batoruco		108,000.00	3,633,211.94
39	29/11/2019	6283	Servicios de Catering, alquiler y Montaje Actividades Institucion		523,567.59	3,109,644.35


 Lic. Francisco Valera
 Enc. De Contabilidad

(30 de Noviembre del 2019)



