

PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA
" AÑO del Fomento de la Innovación y la Competitividad "
Anticipo Financiero
 Desde el 01 Hasta 31 de Diciembre del 2019.
 (Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No. 010-252299-5

Balance Inicial 3,109,644.35

No.	Fecha	No. Ck.	Descripcion			Balance
1	02/12/2019	6284	Adquisicion de Materiales Impresos Uso de la Institucion		157,375.10	2,952,269.25
2	02/12/2019	6285	Reposicion Fondo Operacional Oficina de la Direccion		24,182.65	2,928,086.60
3	02/12/2019	6286	Servicios de Remozamientos de los Cuadros de la Institucion		261,257.69	2,666,828.91
4			Cheque Cancelado No. 6281	14,365.52		2,681,194.43
5	04/12/2019	6287	Servicios de Publicidad de (Esquela Mortuoria)		14,365.52	2,666,828.91
6	05/12/2019	6288	Reposicion Fondo Operacional Oficina Provincial de Dajabon		9,576.00	2,657,252.91
7	05/12/2019	6289	Servicios Alquiler Oficina Provincial de Montecristi		20,727.26	2,636,525.65
8	05/12/2019	6290	Servicios Alquiler Oficina Provincial de Monseñor Nouel		23,958.00	2,612,567.65
9	05/12/2019	6291	Servicios Elaboracion y Notarizacion		99,900.00	2,512,667.65
10	06/12/2019	6292	Servicios Asesoría en Compra y Contrataciones Publicas		247,500.00	2,265,167.65
11	06/12/2019	6293	Reposicion Fondo Operacional Oficina de Monte Plata		8,624.54	2,256,543.11
12	06/12/2019	6294	Reposicion Fondo General de esta Institucion		326,525.87	1,930,017.24
13	06/12/2019	6295	Ayuda Hospitalaria Cubrir Gastos Cirugia Queratoplastia		49,164.00	1,880,853.24
14			Transferecna Bancaria	12,191,763.01		14,072,616.25
15	13/12/2019	6296	Colector de Impuestos del 18 % y 30%, Noviembre del 2019		140,724.16	13,931,892.09
16	13/12/2019	6297	Colector de Impuestos del 5% y 10% Noviembre del 2019		182,485.52	13,749,406.57
17	13/12/2019	6298	Ayuda Materiales para Cirugia a favor de: Generosa Rdroq.		50,000.00	13,699,406.57
18	13/12/2019	6299	Ayuda Economica Cubrir Gastos Personas Escasos Recursos		624,000.00	13,075,406.57
19	13/12/2019	6300	Servicios Alquiler Local de la Oficina del Seibo		80,929.55	12,994,477.02
20	13/12/2019	6301	Servicios Alquiler Local de la Oficina de San Pedro de Macoris		114,348.69	12,880,128.33
21	13/12/2019	6302	Servicios Alquiler Local de la Oficina de Montecristi		20,727.26	12,859,401.07
22	13/12/2019	6303	Servicios Alquiler Local de la Oficina Batoruco		27,000.00	12,832,401.07
23	16/12/2019	6304	Servicios Alquiler Local de la Oficina Nagua		68,399.95	12,764,001.12
24	16/12/2019	6305	Reposicion Fondo Operaciona Oficina de la Direccion		19,888.32	12,744,112.80
25	19/12/2020	6306	Servicios Alquiler Local de la Oficina de Puerto Plata		34,571.80	12,709,541.00
26	19/12/2020	6307	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Bani		5,741.00	12,703,800.00
27	19/12/2020	6308	Servcios y Estructuracion y Coordinacion Unidad Medica		49,500.00	12,654,300.00
28	20/12/2020	6309	Reposicion Fondo Operacional Oficina Provincial de Azua		6,370.99	12,647,929.01
29	20/12/2020	6310	Reposicion Fondo Operacional Oficina Provincial de Puerto P.		9,525.25	12,638,403.76
30	20/12/2020	6311	Reposicion Fondo Operacional Oficina Provincial de San J. M.		7,500.00	12,630,903.76
31	20/12/2020	6312	Servicios de Elaboracion y Notarizacion de Contratos		237,600.00	12,393,303.76
32	23/12/2020	6313	Pago Recarga del Paso Radipo de Peaje		475,000.00	11,918,303.76
33	26/12/2020	6314	Servicios de Asesoría de Compras y Contrataciones		49,500.00	11,868,803.76
34	26/12/2020	6315	Reposicion Fondo Operacional de la Direccion General		21,696.46	11,847,107.30


Lic. Francisco Valera
Enc. De Contabilidad

(31 de Diciembre del 2019)

