



40	24/12/2019	5855	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Bonao		7,852.49	18,654,592.73
41	24/12/2019	5856	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de la Vega		14,962.00	18,639,630.73
42	24/12/2019	5857	Servicios de Alquiler del Local de la Oficina de Bonao		21,780.00	18,617,850.73
43	24/12/2019	5858	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de San Pedro de M.		9,975.70	18,607,875.03
44	27/12/2019	5859	Servicios de Rotulacion a Vehiculos de esta Institucion		348,086.00	18,259,789.03
45	27/12/2019	5860	Adquisicion de la Compra de Medicamentos para ser Donados		472,654.45	17,787,134.58
46	27/12/2019	5861	Servicios de Rotulacion a Vehiculos de esta Institucion		2,788,131.20	14,999,003.38
47	28/12/2019	5862	Reposicion Fondo Operacional de la Direccion		28,935.27	14,970,068.11


Francisco Valera
Encargado Contabilidad

(02 de Enero del 2019)



PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES

Anticipo Financiero

Desde el 01 Hasta 31 de Diciembre del 2018.

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No. 010-252299-5

Balance Inicial 5,948,831.07

No.	Fecha	No. Ck.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	04/12/2018	5816	Servicios de Notarizacion y Elaboracion de Diferentes Procesos		162,476.00	5,786,355.07
2	04/12/2018	5817	Contribucion Almuerzo Anual Mujeres Metas		20,000.00	5,766,355.07
3	04/12/2018	5818	Servicios de Notarizacion y Elaboracion de Diferentes Procesos		128,700.00	5,637,655.07
4	04/12/2018	5819	Ayuda Economicos a Personas de Escasos Recursos E. Cuerpo de A.		618,000.00	5,019,655.07
5	04/12/2018	5820	Servicios Alquiler (2) Furgones tipo Oficinas		34,432.00	4,985,223.07
6	05/12/2018	5821	Servicios de Notarizacion y Elaboracion de Diferentes Procesos		54,000.00	4,931,223.07
7	06/12/2019	5822	Servicios Alquiler del Local que Alojran las Oficinas de Bonao		21,780.00	4,909,443.07
8	06/12/2019	5823	Reposicion Fondo General de esta Institucion		320,779.86	4,588,663.21
9	07/12/2019	5824	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Puerto Plata		8,999.49	4,579,663.72
10	07/12/2019	5825	Ayuda Hospitalaria Deudas Procedimientos Medicos		200,000.00	4,379,663.72
			Comision Bancaria Octubre		9,710.72	4,369,953.00
11	14/12/2019	5826	Servicios Alquiler del Local que Alojran las Oficinas de Batoruco		54,000.00	4,315,953.00
12	14/12/2019	5827	Servicios Alquiler del Local que Alojran las Oficina San Pedro de M		51,976.67	4,263,976.33
13	14/12/2019	5828	Servicios Alquiler del Local que Alojran las Oficinas de Nagua		62,181.78	4,201,794.55
14	14/12/2019	5829	Reposicion Fondo Operacional Oficina Provincial de Azua		7,251.40	4,194,543.15
15	14/12/2019	5830	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Bani		5,250.00	4,189,293.15
16	14/12/2019	5831	Contribucion p/Compra de Boletas Cena Anual		5,000.00	4,184,293.15
17	14/12/2019	5832	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de esta Institucion		27,759.85	4,156,533.30
18	14/12/2019	5833	Servicios Mantenimiento y Acceso al Sistema GPS		118,791.00	4,037,742.30
19	14/12/2019	5834	Servicios Alquiler del Local que Alojran las Oficinas de Puerto Plata		31,428.91	4,006,313.39
20	14/12/2019	5835	Servicios Alquiler del Local que Alojran las Oficinas de Seibo		28,938.44	3,977,374.95
21	14/12/2019	5836	Servicios Legal Administrativo y Proceso Penal		703,229.83	3,274,145.12
22	14/12/2019	5837	Instalacion de Tintado, Cover Cama y Defensa de los Camiones		261,369.00	3,012,776.12
23	18/12/2019	5838	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Elias Piña		7,780.00	3,004,996.12
24	18/12/2019	5839	Reposicion Fondo Operacional de la Ofciina de San Juan de la M.		5,586.00	2,999,410.12
25	18/12/2019	5840	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de San Pedro de M.		9,780.80	2,989,629.32
26	18/12/2019	5841	Retenciion del (5 y 10%)		335,072.27	2,654,557.05
27	18/12/2019	5842	Retencion del (18%)		496,993.02	2,157,564.03
28	18/12/2019	5843	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina Nagua		6,652.20	2,150,911.83
29	18/12/2019	5844	Servicios Estructuracion y Coordinacion Operativo Medicos		49,500.00	2,101,411.83
30	18/12/2019	5845	Cancelado		-	2,101,411.83
31	18/12/2019	5846	Servicios de Alquiler del Local Alojran las Oficinas de Dajabon		27,000.00	2,074,411.83
32	18/11/2019	5847	Servicios de Alquiler del Local Alojran las Oficinas de la Vega		23,916.08	2,050,495.75
33	18/12/2019	5848	Servicios de Alquiler del Local Alojran las Oficinas de MonteCristi		18,842.98	2,031,652.77
			Comision Bancaria Noviembre		10,480.80	2,021,171.97
34	19/12/2019	5849	Adquisicion de Materiales Gastable Medicos		18,378.54	2,002,793.43
35	21/12/2019	5850	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Montecristi		7,839.00	1,994,954.43
36	21/12/2019	5851	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Valverde		9,734.98	1,985,219.45
37	21/12/2019	5852	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Monte Plata		6,992.00	1,978,227.45
38	21/12/2019	5853	Reposicion Fondo Operacioan de la Oficina de Dajabon		9,495.00	1,968,732.45
39	21/12/2019	5854	Servicios de Implementacion a las Politicas y Proc. De la Institucion		59,338.98	1,909,393.47
	21/12/2019		Transferencia Bancaria	16,753,051.75		18,662,445.22