



PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES

Anticipo Financiero

Desde el 01 Hasta 30 de Mayo del 2018.

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No. 010-252299-5

Balance Inicial : 9,321,700.45

No.	Fecha	No. Ck.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	5/1/2018	5464	Fondo Operacional Oficina Valverde Mao		8,832.00	9,312,868.45
2	5/1/2018	5465	Alquiler Oficina Provincial del Seibo		25,611.21	9,287,257.24
3	5/1/2018	5466	Alquiler Oficina Provincial de Bonao		21,780.00	9,265,477.24
4	5/1/2018	5467	Alquiler Oficina Provincial de la Vega		23,916.08	9,241,561.16
5	5/1/2018	5468	Alquiler Oficina Provincial de Nagua		18,842.97	9,222,718.19
6	5/1/2018	5469	Alquiler Oficina Provincial de Montecristi		17,129.97	9,205,588.22
7	5/1/2018	5470	Ayuda Hospitalaria: Hansel D. Hernandez		50,000.00	9,155,588.22
8	5/2/2018	5471	Cancelado		-	9,155,588.22
9	5/2/2018	5472	Cancelado		-	9,155,588.22
10	5/3/2018	5473	Fondo Operacional Oficina de Azua		7,656.00	9,147,932.22
11	5/3/2018	5474	Adquisicion de Etiquetas de Cartón Semana Santa		1,080,562.50	8,067,369.72
12	5/3/2018	5475	Adquisicion de Fundas Plasticas p/Emp. Semana Santa		519,800.00	7,547,569.72
13	5/4/2018	5476	Fondo Operacional Oficina de Santiago		7,209.95	7,540,359.77
14	5/4/2018	5477	Fondo Operacional Oficina de Dajabon		8,661.00	7,531,698.77
15	5/4/2018	5478	Fondo Operacional Oficina de San Juan de la M.		4,612.00	7,527,086.77
16	5/4/2018	5479	Fondo Operacional Oficina de Bonao		6,568.01	7,520,518.76
17	5/4/2018		Cheques Cancelados Varios	359,933.86		7,880,452.62
18	5/7/2018	5480	Ayuda economica personas envejecientes		600,000.00	7,280,452.62
19	5/8/2018	5481	Fondo General de la Institucion (Caja Chica)		335,696.35	6,944,756.27
20	5/8/2018	5482	Mantenimiento y Acceso al Sistema de vehiculos		53,336.00	6,891,420.27
21	5/8/2018	5483	Fondo de Alimento de la Institucion		122,672.56	6,768,747.71
22	5/11/2018	5484	Capacitacion al Personal de esta Institucion		29,070.00	6,739,677.71
23			Registro Comision y Gastos Bancarios		14,375.41	6,725,302.30
24	5/14/2018	5485	Compra Madera Reparacion Gazebo Of. Barahona		22,389.24	6,702,913.06
25	5/14/2018	5486	Fondo Operacional Oficina de Barahona		6,019.36	6,696,893.70
26	5/14/2018	5487	Fondo Operacional Oficina de Monte Plata		6,496.00	6,690,397.70
27	5/14/2018	5488	Fondo Operacional Oficina de Nagua		4,701.00	6,685,696.70
28	5/16/2018	5489	Fondo Operacional Direccion General de esta Inst.		28,032.73	6,657,663.97
29	5/17/2018	5490	Compensacion al Persona por el Dia del Contador		42,000.00	6,615,663.97
30	5/17/2018		Cheque Cancelado (5490)	42,000.00		6,657,663.97
31	5/18/2018	5491	Compensacion al Persona por el Dia del Contador		42,000.00	6,615,663.97
32	5/21/2018	5492	Compra Botellones de Agua uso de la Institucion		424,109.45	6,191,554.52
33	5/21/2018	5493	Fondo Operacional Oficina de Puerto Plata		6,684.75	6,184,869.77

34	5/21/2018	5494	Fondo Operacional Oficina de Montecristi		8,939.00	6,175,930.77
35	5/21/2018	5495	Servicios de Reparacion y Mantenimiento a Vehiculos		2,394,067.80	3,781,862.97
36	5/22/2018	5496	Fondo Operacional Oficina de Santiago		12,593.00	3,769,269.97
37	5/22/2018	5497	Fondo Operacional Oficina de la Vega		11,570.91	3,757,699.06
38	5/24/2018	5498	Servicios Asesoria de Estructuracion y Coord. U. M.		30,508.48	3,727,190.58
39	5/25/2018	5499	Actividad del Dia de la Madres de esta Institucion		300,000.00	3,427,190.58
40	5/25/2018		Cheque Cancelado (5378)	49,633.16		3,476,823.74
41	5/29/2018	5500	Contribucion Instrumentos Musicales B. Ballet la Romana		49,633.16	3,427,190.58

PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES

Anticipo Financiero

Desde el 01 Hasta 30 de Junio del 2018.

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No. 010-252299-5

Balance Inicial : 3,427,190.58

No.	Fecha	No. Ck.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	6/4/2018	5501	Notarizacion de Varios Contratos de Licitaciones		118,800.00	3,308,390.58
2	6/4/2018	5502	Notarizacion de Varios Contratos de Licitaciones		63,900.00	3,244,490.58
3	6/4/2018	5503	Adquisicion Paso Rapido a los Vehiculos de la Institucion		237,500.00	3,006,990.58
4	6/4/2018	5504	Reparacion Vehiculo de la Direccion General		12,594.36	2,994,396.22
5	6/7/2018	5505	Cancelado		-	2,994,396.22
6	6/7/2018	5506	Cancelado		-	2,994,396.22
7	6/7/2018	5507	Cancelado		-	2,994,396.22
8	6/7/2018	5508	Cancelado		-	2,994,396.22
9	6/7/2018	5509	Fondo General de la Institucion (Caja Chica)		278,822.64	2,715,573.58
10	6/7/2018	5510	Asesoría Procesos Imp. Las Normas Basic de Control		91,525.43	2,624,048.15
11	6/7/2018	5511	Capacitacion al Personal de esta Institucion		11,115.00	2,612,933.15
12	6/7/2018	5512	Servicios de Mant. Y Asesoría Sistema de Informatica		47,500.00	2,565,433.15
13	6/8/2018		Cheque Cancelado No. 5430	53,115.00		2,618,548.15
14	6/12/2018		Cheque Cancelado No. 5475	519,800.00		3,138,348.15
13	6/12/2018	5513	Adquisicion Fundas Plastica Empaque Gral. De la Inst.		519,800.00	2,618,548.15
14	6/13/2018	5514	Fondo Operacional Direccion General de esta Inst.		20,776.72	2,597,771.43
15	6/13/2018	5515	Fondo de Alimento de la Institucion		138,599.34	2,459,172.09
16	6/13/2018	5516	Ayuda Economica Cubrir Gastos Funebres		10,000.00	2,449,172.09
17	6/13/2018	5517	Adquisicion de Medicamentos para ser Donados		246,058.15	2,203,113.94
18	6/13/2018	5518	Ayuda Economica Compra de Medicamentos		9,437.00	2,193,676.94
	6/14/2018		Registro Gastos y Comisiones		7,932.32	2,185,744.62
	6/14/2018		Cheque Cancelado No. 5040	15,000.00		2,200,744.62
19	6/14/2018	5519	Ayuda Economica para Cubrir Estudios Medicos		5,500.00	2,195,244.62
20	6/14/2018	5520	Cancelado		-	2,195,244.62
21	6/14/2018	5521	Ayuda Economica para Cubrir Gastos de Cirugia		50,000.00	2,145,244.62
22	6/14/2018	5522	Ayuda Economica para Materiales Ortopedicos		67,208.10	2,078,036.52
23	6/14/2018	5523	Ayuda Economica para Cubrir Gastos de Medicamentos		3,285.00	2,074,751.52
24	6/14/2018	5524	Ayuda Economica para Gastos Deuda por Internamiento		200,000.00	1,874,751.52
25	6/14/2018	5525	Ayuda Economica para Materiales Ortopedicos		45,703.93	1,829,047.59
26	6/14/2018	5526	Ayuda Economicapara Gastos Cirugia Ocular		27,140.00	1,801,907.59
27	6/14/2018	5527	Ayuda Economica para Gastos Cirugia		10,600.00	1,791,307.59
28	6/15/2018	5528	Ayuda Economica par Gastos Cirugia Tumor		50,000.00	1,741,307.59
29	6/25/2018	5529	Reposicion Fondo Operacional Direccion General		27,689.53	1,713,618.06
30	6/26/2018		Cheque Cancelado No. 5282	228,233.90		1,941,851.96
31			Cheque Cancelado No. 4095	75,000.00		2,016,851.96
32			Cheque Cancelado No. 4625	30,000.00		2,046,851.96

33			Cheque Cancelado No. 4816	635.55		2,047,487.51
34			Cheque Cancelado No. 5044	8,084.00		2,055,571.51
35			Cheque Cancelado No. 5255	50,055.50		2,105,627.01
36			Registro Gastos y Comisiones		10,983.03	2,094,643.98
37	6/26/2018	5530	Reposicion Fondo General de esta Institucion		429,760.78	1,664,883.20
38	6/26/2018	5531	Reparacion Vehiculo de la Direccion General		65,851.19	1,599,032.01
39	6/27/2018	5532	Reposicion Fondo Operacional Unidad Medica		22,660.46	1,576,371.55
40	6/27/2018	5533	Ayuda Economica Fallecimiento esposo		10,000.00	1,566,371.55
41	6/27/2018	5534	Ayuda Economica a Cuerpo de Ayudante		618,000.00	948,371.55
42	6/27/2018	5535	Ayuda Economica Gastos Cirugia Protesis		23,652.00	924,719.55
43	6/29/2018	5536	Ayuda Economica Cubrir Gastos Materiales Ortpedicos		23,687.59	901,031.96

PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES

Anticipo Financiero

Desde el 01 Hasta 31 de Julio del 2018.

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No. 010-252299-5

Balance Inicial

No.	Fecha	No. Ck.	Descripcion	Debito	Credito
1	7/2/2018	5537	Contribucion Boletas Obra Teatral		50,000.00
2	7/3/2018	5538	Servicios Asesoria Unidad Medica Estructuracion y Coord		30,508.48
3	7/4/2018	5539	Reposicion Fondo General de la Institucion		280,665.06
4	7/9/2018	5540	Reposicion Fondo General de la Institucion		267,570.27
5	7/9/2018		Tranferencia Reposicion Fondo Reponible (No. 00073)	19,618,615.71	
6	7/10/2018	5541	Colector de Impuestos Internos (18%) Marzo		157,328.95
7	7/10/2018	5542	Colector de Impuestos Internos (10%) Marzo		94,336.08
8	7/10/2018	5543	Reposicion Fondo Oficina de Bani		5,360.00
9	7/10/2018	5544	Alquiler Local Oficina de San Pedro de Macoris		51,976.68
10	7/10/2018	5545	Mantenimiento Acceso al Sistema GPS a Vehiculos		53,336.00
11		5546	Cancelado		-
12	7/10/2018	5547	Notarizacion y Elaboracion de Actas Comparacion de P.		149,150.00
13	7/10/2018	5548	Reposicion Fondo Oficina Operacional de San Pedro de M.		7,689.36
14	7/10/2018	5549	Reposicion Fondo Oficina Operacional de Dajabon		8,100.00
13	7/10/2018	5550	Notarizacion y Elaboracion de Actas Diferentes Procesos		76,500.00
14	7/10/2018	5551	Alquiler Local Oficina de Bonao		21,780.00
15	7/10/2018	5552	Alquiler Local Oficina de Montecristi		37,685.96
16	7/10/2018	5553	Alquiler Local Oficina de la Vega		47,832.16
17	7/10/2018	5554	Reposicion Fondo Operacional Oficina de Neyba		8,413.10
18	7/10/2018	5555	Reposicion Fondo Operacional Oficina de Bani		5,350.00
19	7/10/2018	5556	Reposicion Fondo Operacional Oficina de Bonao		6,659.87
20	7/10/2018	5557	Alquiler Local Oficina de Maria Trinidad Sanchez (Nagua)		41,454.52
21	7/10/2018	5558	Ayuda Economica p/Gastos Deudas Internamiento A. R.		233,374.77
22	7/10/2018	5559	Ayuda Economica p/Gasto T. Radioterapia Filomena M.		23,653.00
23	7/10/2018	5560	Reposicion Fondo Operacional Oficina de Moca		10,000.00
24	7/10/2018	5561	Reposicion Fondo Operacional Oficina de Puerto Plata		5,400.00
25	7/10/2018	5562	Ayuda Economica p/Compra de Botas Ortopedicas Julio V.		13,400.00
26	7/10/2018	5563	Reposicion Fondo Operacional Oficina Monte Plata		6,496.00
27	7/10/2018	5564	Reposicion Fondo Operacional Oficina de Azua		7,038.00
28	7/10/2018	5565	Reposicion Fondo Operacional Oficina de Barahona		6,014.70
29	7/10/2018	5566	Asesoria Procesos Implementacion de la Nobaci		45,762.71
30	7/10/2018	5567	Servicios Estructuracion de la Direccion de Comunicacion		178,200.00
31	7/10/2018	5568	Reposicion Fondo Operacional Oficina Maria Trinidad S.		7,106.13
32	7/10/2018	5569	Contribucion Servicios Movilizacion Base de Datos del Servidor		10,000.00
33	7/10/2018	5570	Reposicion Fondo de Aliimentos		127,073.94
32	7/11/2018	5571	Alquiler Local Oficina de Puerto Plata		62,857.82

33	7/11/2018	5572	Reposicion Fondo Operacional Oficina de Montecristi		9,410.00
34	7/11/2018	5573	Reposicion Fondo Operacional Oficina de la Vega		8,837.50
35	7/11/2018	5574	Cancelado		-
36	7/11/2018	5575	Repopsicion Fondo Operacional Direccion General		28,815.18
37	7/11/2018	5576	Adquisición de Materiales de Limpieza y Articulos Plásticos		228,233.90
38	7/12/2018	5577	Presentación Artística Fiesta de las Madres en Bonao		783,750.00
39	7/17/2018	5578	Pago Impuestos Internos (18%) Abril		50,308.59
40	7/17/2018	5579	Pago Impuestos Internos (10 y 5%) Abril		132,073.11
41	7/17/2018	5580	Pago Impuestos Internos (18%) Mayo		27,557.74
42	7/17/2018	5581	Pago Impuestos Internos (10 y 5%) Mayo		196,256.78
43	7/19/2018	5582	Reposicion Fondo Operacional Oficina de Santiago		11,853.40
44	7/19/2018	5583	Reposicion Fondo Operacional Oficina de Higüey		5,934.90
45	7/19/2018	5584	Ayuda Gastos Estudios Medicos Ian David Morel		39,200.00
46	7/19/2018	5585	Ayuda Gastos Estudios Medicos (fibroscan) Jose R. Luciano		9,500.00
47	7/19/2018	5586	Reposicion Fondo Operacional Oficna de Nagua		6,627.97
48	7/19/2018	5587	Reposicion Fondo Operacional Oficina de Dajabon		9,015.00
49	7/19/2018	5588	Desmantelación e Instalacion de Transfer de la Planta Electrica		567,974.16
50	7/19/2018	5589	Ayuda Gastos Cirugia (A. de Tobillo D)Anadia Belen Marte		45,000.00
51	7/19/2018	5590	Ayuda Gastos Hospitalizacion Keisy A. Piña		100,000.00
52	7/19/2018	5591	Reposición Fondo Operacional Oficina Valverde Mao		9,367.98
53	7/20/2018	5592	Reposición Fondo General de la Institucion		287,985.75
54	7/26/2018	5593	Contribucion Programa Tratamiento P.R. a P.G.R.D		227,500.00
55	7/26/2018	5594	Cancelado		-
56	7/26/2018	5595	Reposicion Fondo Operacional Oficina de Bani		5,670.00
57	7/26/2018	5596	Ayuda Gastos Estudios Medicos a Juanita Pimentel		7,276.00
58	7/26/2018	5597	Ayuda Gastos Estudios Medicos a Victor M. Novas		37,681.00
59	7/26/2018	5598	Reposicion Fondo Operacional Oficina de Puerto Plata		7,520.70
60	7/26/2018	5599	Actividad Dia de los Padre de los Empleados Justificar C. F.		181,543.43
61	7/26/2018	5600	Ayuda Gastos Audifonos Digitales Keyla Ortiz Ambos Oidos		54,000.00
62	7/26/2018	5601	Contribucion p/Remodelacion Altar Parroquia San Jose Calasanz		15,000.00
63	7/26/2018	5602	Ayuda Gastos Cirugia Ocular Ambos Ojos Ybelize Reyes		29,200.00
64	7/27/2018	5603	Ayuda Economica Cuerpo de Ayudante Junio		618,000.00
65	7/27/2018	5604	Cancelado		-
66	7/27/2018	5605	Colector de Impuestos 18% junio		63,845.09
67	7/27/2018	5606	Colector de Impuestos 10 & 5% Junio		85,475.96
68	7/30/2018	5607	Ayuda Economica Materiales de Construccion Magaly Guzman		34,188.31
69	7/30/2018	5608	Ayuda Economica Compra Ventana Reparacion Vivienda M. G.		5,975.87
70	7/31/2018	5609	Alquiler Local Oficina de Puerto Plata Julio		31,428.89
71	7/31/2018	5610	Asesoría Procesos Implementacion de la Nobaci		45,762.71
72	7/31/2018	5611	Reposicion Fondo Operacional Oficina de Monte Plata		6,696.00
73	7/31/2018	5612	Asesoría Procesos Implementacion de la Nobaci		5,000.00
74	7/31/2018	5613	Reposicion Fondo Operacional Oficina de Seibo		5,000.00
75	7/31/2018	5614	Alquiler Local Oficina de Montecristi		18,842.97
76	7/31/2018	5615	Alquiler Local Oficina de Vega		23,916.06

901,031.96

Balance
851,031.96
820,523.48
539,858.42
272,288.15
19,890,903.86
19,733,574.91
19,639,238.83
19,633,878.83
19,581,902.15
19,528,566.15
19,528,566.15
19,379,416.15
19,371,726.79
19,363,626.79
19,287,126.79
19,265,346.79
19,227,660.83
19,179,828.67
19,171,415.57
19,166,065.57
19,159,405.70
19,117,951.18
18,884,576.41
18,860,923.41
18,850,923.41
18,845,523.41
18,832,123.41
18,825,627.41
18,818,589.41
18,812,574.71
18,766,812.00
18,588,612.00
18,581,505.87
18,571,505.87
18,444,431.93
18,381,574.11

18,372,164.11
18,363,326.61
18,363,326.61
18,334,511.43
18,106,277.53
17,322,527.53
17,272,218.94
17,140,145.83
17,112,588.09
16,916,331.31
16,904,477.91
16,898,543.01
16,859,343.01
16,849,843.01
16,843,215.04
16,834,200.04
16,266,225.88
16,221,225.88
16,121,225.88
16,111,857.90
15,823,872.15
15,596,372.15
15,596,372.15
15,590,702.15
15,583,426.15
15,545,745.15
15,538,224.45
15,356,681.02
15,302,681.02
15,287,681.02
15,258,481.02
14,640,481.02
14,640,481.02
14,576,635.93
14,491,159.97
14,456,971.66
14,450,995.79
14,419,566.90
14,373,804.19
14,367,108.19
14,362,108.19
14,357,108.19
14,338,265.22
14,314,349.16