

PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES

Anticipo Financiero

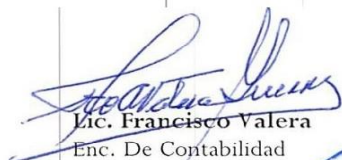
Desde el 01 Hasta 30 de Septiembre del 2018.

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No. 010-252299-5

No.	Fecha	No. Ck.	Descripcion	Debito
1	03/09/2018	5668	Reposicion Fondo General de esta Institucion	
2	04/09/2018	5669	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina Provincial de Azua	
3	04/09/2018	5670	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina Provincial de Dajabon	
4	05/09/2018	5671	Servicios Asesoría Estructuración Coordinación Unidad Médica	
5	05/09/2018	5672	Completo Viático Actividad Programa Mundial Naciones Unidad	
	12/09/2018		Registro de Comision Bancarios Julio	
6	12/09/2018	5673	Servicios Asesoría Implementación Normas Control (NOBACI)	
7	12/09/2018	5674	CANCELADO	
8	12/09/2018	5675	Ayuda Hospitalaria Tratamiento de Ambos Ojos (Inyección Int)	
9	12/09/2018	5676	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de San Pedro de M.	
10	12/09/2018	5677	Ayuda Hospitalaria Cirugía Andrés D. Mercedes Sánchez	
11	12/09/2018	5678	Ayuda Hospitalaria Cirugía (Cataratas Ambos Ojos)	
12	12/09/2018	5679	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina Provincial de Higüey	
13	12/09/2018	5680	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina Provincial de Nagua	
14	12/09/2018	5681	Reposicion Fondo General de esta Institucion	
15	13/09/2018	5682	Adquisición de Servicios de Pasos Rápidos Vehículos de esta Inst.	
16	17/09/2018	5683	Servicios Mantenimientos a los Vehículos de esta Institucion	
17	17/09/2018	5684	Servicios Alquiler de (Dos) Furgones Tipo de Oficinas	
18	17/09/2018	5685	Servicios Alquiler de Nave Industrial (Pedro Brand) Almacén	
19	17/09/2018	5686	Servicios Mantenimientos y Acceso Al Sistema GPS	
20	17/09/2018	5687	Servicios Mantenimientos y Reparación de Bombas D. Combustible	
21	17/09/2018	5688	Alquiler Local de la Oficinas Provincial de Puerto Plata	
22	17/09/2018	5689	Publicidad por Proceso de Urgencia	
23	17/09/2018	5690	Alquiler Local de la Oficinas Provincial de Seibo	
24	17/09/2018	5691	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina Provincial de Monte P.	
25	17/09/2018	5692	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina Provincial de Puerto P.	
26	17/09/2018	5693	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina Provincial de Dajabon	
27	17/09/2018	5694	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina Provincial de Bani	
28	17/09/2018	5695	Reposicion Fondo Operacional de la Unidad Médica	
29	18/09/2018	5696	Ayuda Hospitalaria Cirugía (Cataratas Faco-Emulsiificación)	
30	26/09/2018	5697	Ayuda Económica a Personas de Escasos Recursos Cuerpo de A.	
31	26/09/2018	5698	Reposicion Fondo General de esta Institucion	
32	26/09/2018	5699	Reposicion Fondo Operacional de la Dirección General	
33	26/09/2018	5700	Servicios Mantenimiento y Asesoría Sistema Informático (PEZOA)	
34	26/09/2018	5701	Ayuda Hospitalaria Cirugía Reemplazo de Válvula	
35	26/09/2018	5702	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de San Juan de la M.	
36	26/09/2018	5703	Retención del 5 y 10 %, correspondiente al mes de Agosto	
37	26/09/2018	5704	Retención del 18 %, correspondiente al mes de Agosto	
38	26/09/2018	5705	Alquiler Local que Alojan las Oficinas Provincial de Bani	

39	27/09/2018	5706	Ayuda Hospitalaria Cirugia (Tumor Palmar en Mano)	
40	28/09/2018	5707	Servicios Montacargas para ser Utilizados en la Institucion	


 Lic. Francisco Valera
 Enc. De Contabilidad



Balance Inicial 9,508,067.57

Credito	Balance
287,832.95	9,220,234.62
7,650.00	9,212,584.62
8,944.00	9,203,640.62
49,500.00	9,154,140.62
29,880.00	9,124,260.62
10,131.85	9,114,128.77
45,762.71	9,068,366.06
-	9,068,366.06
40,000.00	9,028,366.06
8,550.65	9,019,815.41
45,000.00	8,974,815.41
50,000.00	8,924,815.41
7,003.40	8,917,812.01
7,060.67	8,910,751.34
300,708.10	8,610,043.24
475,000.00	8,135,043.24
1,819,273.19	6,315,770.05
64,888.81	6,250,881.24
449,107.20	5,801,774.04
62,376.00	5,739,398.04
174,248.82	5,565,149.22
31,428.90	5,533,720.32
188,755.20	5,344,965.12
115,753.79	5,229,211.33
6,175.00	5,223,036.33
5,200.00	5,217,836.33
8,980.00	5,208,856.33
6,376.00	5,202,480.33
15,166.60	5,187,313.73
20,000.00	5,167,313.73
618,000.00	4,549,313.73
270,023.04	4,279,290.69
27,395.86	4,251,894.83
38,000.00	4,213,894.83
23,652.00	4,190,242.83
5,585.00	4,184,657.83
150,489.89	4,034,167.94
118,172.11	3,915,995.83
630,828.00	3,285,167.83

35,000.00	3,250,167.83
103,950.00	3,146,217.83
	3,146,217.83