



PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES

Anticipo Financiero

Desde el 01 Hasta 30 de Noviembre del 2018.

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No. 010-252299-5

Balance Inicial

11,782,738.91

No.	Fecha	No. Ck.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	02/11/2018	5758	Reposicion Fondo Operacional Oficina Provincial de Mao		9,316.00	11,773,422.91
2	02/11/2018	5759	Reposicion Fondo Operacional Oficina Provincial de Azua		7,410.00	11,766,012.91
3	02/11/2018	5760	Reposicion Fondo Operacional Oficina Provincial de Dajabon		8,440.00	11,757,572.91
4	02/11/2018	5761	Servicios de Fumigacion Medicante Camara de Gas		387,360.00	11,370,212.91
5	02/11/2018	5762	Reposicion Fondo Operacional Provincial de Bani		5,550.00	11,364,662.91
6	02/11/2018	5763	Reposicion Fondo Operacional Provincial de Barahona		6,171.01	11,358,491.90
7	02/11/2018	5764	Servicios Mantenimiento y Acceso Sistema GPS		59,396.00	11,299,095.90
8	02/11/2018	5765	Ayuda Economica a Personas de Escasos Recursos Economicos (C. A)		618,000.00	10,681,095.90
9	02/11/2018	5766	Pago Compra de Botellones y Botellitas de Agua P/uso de esta Inst.		357,523.00	10,323,572.90
10	02/11/2018	5767	Ayuda Hospitalaria Compra Botas Ortopedicas Sr. Jose Ramon L.		10,211.16	10,313,361.74
11	02/11/2018	5768	Reparacion Equipo Mamografico y Balanza de la Unidad Medica		84,960.00	10,228,401.74
12	02/11/2018	5769	Servicios Implementacion Politicas Procedimiento de la Institucion		59,338.98	10,169,062.76
13	06/11/2018	5770	Reposicion Fondo Operacional Oficina Provincial de Nagua		6,809.00	10,162,253.76
14	06/11/2018	5771	Reposicion Fondo Operacional Oficina Provincial de Monte Plata		7,980.00	10,154,273.76
15	06/11/2018	5772	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de San Juan de la M.		5,539.56	10,148,734.20
16	06/11/2018	5773	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Puerto Plata		5,200.00	10,143,534.20
17	06/11/2018	5774	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Dajabon		9,435.00	10,134,099.20
18	06/11/2018	5775	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina Elias Piña		9,450.00	10,124,649.20
19	06/11/2018	5776	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de la Vega		13,041.00	10,111,608.20
20	08/11/2018	5777	Adquisicion Articulos Ferreteros P/Uso de la Institucion		482,059.26	9,629,548.94
21	08/11/2018	5778	Contribucion P/Cena Benefica Navideñas de los Ancianos Zona C.		35,000.00	9,594,548.94
22	08/11/2018	5779	Alquiler Local Alojamiento las Oficinas Provincial de San Pedro de M.		51,976.68	9,542,572.26
23	08/11/2018	5780	Alquiler Local Alojamiento las Oficinas Provincial de Montecristi		37,685.96	9,504,886.30
24	08/11/2018	5781	Cancelado		-	9,504,886.30
25	09/11/2018	5782	Alquiler de Nave Industrial Pedro Brand		427,645.44	9,077,240.86
26	09/11/2018	5783	Reposicion Fondo General de esta Institucion		253,613.35	8,823,627.51
27	12/11/2018	5784	Reposicion Fondo Operacional de la Direccion General Institucion		26,035.67	8,797,591.84
28	12/11/2018		Cancelado Cheque No. 005696	20,000.00		8,817,591.84
29	13/11/2018	5785	Ayuda Hospitalaria Gastos Cirugia		20,000.00	8,797,591.84
30	13/11/2018	5786	Mantenimiento a Vehiculos de esta Institucion		1,449,173.90	7,348,417.94
31	15/11/2018	5787	Servicios de Alquiler (2) Furgones tipo Oficina		34,203.19	7,314,214.75
32	16/11/2018	5788	Apoyo Transporte Cierre Olimpiadas Especiales 2018		250,000.00	7,064,214.75
33	19/11/2018	5789	Retenciones del (5% y 10%)		91,121.97	6,973,092.78
34	19/11/2018	5790	Retenciones del (18%)		164,867.39	6,808,225.39
35	19/11/2018	5791	Alquiler Local Alojamiento las Oficinas Provincial de Dajabon		108,000.00	6,700,225.39
36	19/11/2018	5792	Alquiler Local Alojamiento las Oficinas Provincial de Puerto Plata		31,428.90	6,668,796.49
37	19/11/2018	5793	Alquiler Local Alojamiento las Oficinas Provincial de la Vega		23,916.08	6,644,880.41
38	21/11/2018	5794	Alquiler Local Alojamiento las Oficinas Provincial del Seibo		57,876.91	6,587,003.50
39	21/11/2018	5795	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Bonao		6,124.22	6,580,879.28
40	21/11/2018	5796	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de San Francisco de M.		9,738.00	6,571,141.28
41	21/11/2018	5797	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Bani		5,250.00	6,565,891.28
42	21/11/2018	5798	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Montecristi		7,808.00	6,558,083.28

43	21/11/2018	5799	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Bahoruco (Neyba)		8,058.00	6,550,025.28
44	21/11/2018	5800	Ayuda Economicos Cubrir Gastos de Medicamentos		58,344.00	6,491,681.28
45	21/11/2018	5801	Servicios Alquiler (2) Furgones tipo Oficinas		34,432.00	6,457,249.28
46	21/11/2018	5802	Contribucion p/Gastos del Congreso Int. De Ortopedico T.		49,879.35	6,407,369.93
47	23/11/2018	5803	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Monte Plata		6,496.00	6,400,873.93
48	23/11/2018	5804	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Higüey		5,798.95	6,395,074.98
49	23/11/2018	5805	Servicios Asesoria Estructuracion y Cood. Operativos Unidad M.		49,500.00	6,345,574.98
50	23/11/2018	5806	Servicios Asesoria Implementacion Politicas P. de la Institucion		59,338.98	6,286,236.00
51	28/11/2018	5807	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Puerto Plata		8,095.27	6,278,140.73
52	28/11/2018	5808	Ayuda Hospitalaria Cubrir gastos de Medicamentos		57,473.37	6,220,667.36
53	29/11/2018	5809	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Nagua		7,940.85	6,212,726.51
54	29/11/2018	5810	Reposicion Fondo Operacioanal de la Direccion General		25,909.57	6,186,816.94
55	30/11/2018	5811	Pago Servicios de Notarizacion Diferentes Procesos		158,400.00	6,028,416.94
56	30/11/2018	5812	Pago Servicios de Notarizacion Diferentes Procesos		54,900.00	5,973,516.94
57	30/11/2018	5813	Alquiler Local Alojamiento las Oficinas Provincial de Bonao		21,780.00	5,951,736.94
			Deposito	37,800.00		5,989,536.94
58	30/11/2018	5814	Adquisicion de Cintas Reflectivas p/ser Utilizados en los Furgones		15,705.87	5,973,831.07
59	30/11/2018	5815	Contribucion Compra de Frutas para ser Donadas		25,000.00	5,948,831.07


Francisco Valera
Encargado Contabilidad

(04 de Diciembre del 2018)

