

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	01/05/2018	5464	Fondo Operacional Oficina Valverde Mao		8,832.00	9,312,868.45
2	01/05/2018	5465	Alquiler Oficina Provincial del Seibo		25,611.21	9,287,257.24
3	01/05/2018	5466	Alquiler Oficina Provincial de Bonao		21,780.00	9,265,477.24
4	01/05/2018	5467	Alquiler Oficina Provincial de la Vega		23,916.08	9,241,561.16
5	01/05/2018	5468	Alquiler Oficina Provincial de Nagua		18,842.97	9,222,718.19
6	01/05/2018	5469	Alquiler Oficina Provincial de Montecristi		17,129.97	9,205,588.22
7	01/05/2018	5470	Ayuda Hospitalaria: Hansel D. Hernandez		50,000.00	9,155,588.22
8	02/05/2018	5471	Cancelado		-	9,155,588.22
9	02/05/2018	5472	Cancelado		-	9,155,588.22
10	03/05/2018	5473	Fondo Operacional Oficina de Azua		7,656.00	9,147,932.22
11	03/05/2018	5474	Adquisicion de Etiquetas de Cartón Semana Santa		1,080,562.50	8,067,369.72
12	03/05/2018	5475	Adquisicion de Fundas Plasticas p/Emp. Semana Santa		519,800.00	7,547,569.72
13	04/05/2018	5476	Fondo Operacional Oficina de Santiago		7,209.95	7,540,359.77
14	04/05/2018	5477	Fondo Operacional Oficina de Dajabon		8,661.00	7,531,698.77
15	04/05/2018	5478	Fondo Operacional Oficina de San Juan de la M.		4,612.00	7,527,086.77
16	04/05/2018	5479	Fondo Operacional Oficina de Bonao		6,568.01	7,520,518.76
17	04/05/2018		Cheques Cancelados Varios	359,933.86		7,880,452.62
18	07/05/2018	5480	Ayuda economica personas envejecientes		600,000.00	7,280,452.62
19	08/05/2018	5481	Fondo General de la Institucion (Caja Chica)		335,696.35	6,944,756.27
20	08/05/2018	5482	Mantenimiento y Acceso al Sistema de vehiculos		53,336.00	6,891,420.27
21	08/05/2018	5483	Fondo de Alimento de la Institucion		122,672.56	6,768,747.71
22	11/05/2018	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	14/05/2018	5485	Compra Madera Reparacion Gazebo Of. Barahona		22,389.24	6,702,913.06
25	14/05/2018	5486	Fondo Operacional Oficina de Barahona		6,019.36	6,696,893.70
26	14/05/2018	5487	Fondo Operacional Oficina de Monte Plata		6,496.00	6,690,397.70
27	14/05/2018	5488	Fondo Operacional Oficina de Nagua		4,701.00	6,685,696.70
28	16/05/2018	5489	Fondo Operacional Direccion General de esta Inst.		28,032.73	6,657,663.97
29	17/05/2018	5490	Compensacion al Persona por el Dia del Contador		42,000.00	6,615,663.97
30	17/05/2018		Cheque Cancelado (5490)	42,000.00		6,657,663.97
31	18/05/2018	5491	Compensacion al Persona por el Dia del Contador		42,000.00	6,615,663.97
32	21/05/2018	5492	Compra Botellones de Agua uso de la Institucion		424,109.45	6,191,554.52
33	21/05/2018	5493	Fondo Operacional Oficina de Puerto Plata		6,684.75	6,184,869.77

34	21/05/2018	5494	Fondo Operacional Oficina de Montecristi		8,939.00	6,175,930.77
35	21/05/2018	5495	Servicios de Reparacion y Mantenimiento a Vehiculos		2,394,067.80	3,781,862.97
36	22/05/2018	5496	Fondo Operacional Oficina de Santiago		12,593.00	3,769,269.97
37	22/05/2018	5497	Fondo Operacional Oficina de la Vega		11,570.91	3,757,699.06
38	24/05/2018	5498	Servicios Asesoría de Estructuración y Coord. U. M.		30,508.48	3,727,190.58
39	25/05/2018	5499	Actividad del Día de la Madres de esta Institucion		300,000.00	3,427,190.58
40	25/05/2018		Cheque Cancelado (5378)	49,633.16		3,476,823.74
41	29/05/2018	5500	Contribucion Instrumentos Musicales B. Ballet la Romana		49,633.16	3,427,190.58

Jacinto L.

