



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	04/06/2018	5501	Notarizacion de Varios Contratos de Licitaciones		118,800.00	3,308,390.58
2	04/06/2018	5502	Notarizacion de Varios Contratos de Licitaciones		63,900.00	3,244,490.58
3	04/06/2018	5503	Adquisicion Paso Rapido a los Vehiculos de la Institucion		237,500.00	3,006,990.58
4	04/06/2018	5504	Reparacion Vehiculo de la Direccion General		12,594.36	2,994,396.22
5	07/06/2018	5505	Cancelado		-	2,994,396.22
6	07/06/2018	5506	Cancelado		-	2,994,396.22
7	07/06/2018	5507	Cancelado		-	2,994,396.22
8	07/06/2018	5508	Cancelado		-	2,994,396.22
9	07/06/2018	5509	Fondo General de la Institucion (Caja Chica)		278,822.64	2,715,573.58
10	07/06/2018	5510	Asesoria Procesos Imp. Las Normas Basic de Control		91,525.43	2,624,048.15
11	07/06/2018	5511	Capacitacion al Personal de esta Institucion		11,115.00	2,612,933.15
12	07/06/2018	5512	Servicios de Mant. Y Asesoria Sistema de Informatica		47,500.00	2,565,433.15
13	08/06/2018		Cheque Cancelado No. 5430	53,115.00		2,618,548.15
14	12/06/2018		Cheque Cancelado No. 5475	519,800.00		3,138,348.15
13	12/06/2018	5513	Adquisicion Fundas Plastica Empaque Gral. De la Inst.		519,800.00	2,618,548.15
14	13/06/2018	5514	Fondo Operacional Direccion General de esta Inst.		20,776.72	2,597,771.43
15	13/06/2018	5515	Fondo de Alimento de la Institucion		138,599.34	2,459,172.09
16	13/06/2018	5516	Ayuda Economica Cubrir Gastos Funebres		10,000.00	2,449,172.09
17	13/06/2018	5517	Adquisicion de Medicamentos para ser Donados		246,058.15	2,203,113.94
18	13/06/2018	5518	Ayuda Economica Compra de Medicamentos		9,437.00	2,193,676.94
	14/06/2018		Registro Gastos y Comisiones		7,932.32	2,185,744.62
	14/06/2018		Cheque Cancelado No. 5040	15,000.00		2,200,744.62
19	14/06/2018	5519	Ayuda Economica para Cubrir Estudios Medicos		5,500.00	2,195,244.62
20	14/06/2018	5520	Cancelado		-	2,195,244.62
21	14/06/2018	5521	Ayuda Economica para Cubrir Gastos de Cirugia		50,000.00	2,145,244.62
22	14/06/2018	5522	Ayuda Economica para Materiales Ortopedicos		67,208.10	2,078,036.52
23	14/06/2018	5523	Ayuda Economica para Cubrir Gastos de Medicamentos		3,285.00	2,074,751.52
24	14/06/2018	5524	Ayuda Economica para Gastos Deuda por Internamiento		200,000.00	1,874,751.52
25	14/06/2018	5525	Ayuda Economica para Materiales Ortopedicos		45,703.93	1,829,047.59
26	14/06/2018	5526	Ayuda Economicapara Gastos Cirugia Ocular		27,140.00	1,801,907.59
27	14/06/2018	5527	Ayuda Economica para Gastos Cirugia		10,600.00	1,791,307.59
28	15/06/2018	5528	Ayuda Economica par Gastos Cirugia Tumor		50,000.00	1,741,307.59
29	25/06/2018	5529	Reposicion Fondo Operacional Direccion General		27,689.53	1,713,618.06
30	26/06/2018		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	26/06/2018	5530	Reposicion Fondo General de esta Institucion		429,760.78	1,664,883.20
38	26/06/2018	5531	Reparacion Vehiculo de la Direccion General		65,851.19	1,599,032.01
39	27/06/2018	5532	Reposicion Fondo Operacional Unidad Medica		22,660.46	1,576,371.55
40	27/06/2018	5533	Ayuda Economica Fallecimiento esposo		10,000.00	1,566,371.55
41	27/06/2018	5534	Ayuda Economica a Cuerpo de Ayudante		618,000.00	948,371.55
42	27/06/2018	5535	Ayuda Economica Gastos Cirugia Protesis		23,652.00	924,719.55
43	29/06/2018	5536	Ayuda Economica Cubrir Gastos Materiales Ortpedicos		23,687.59	901,031.96

Jaqueline R.
2 Julio, 2018

