

PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES

Anticipo Financiero

Desde el 01 Hasta 31 de Octubre del 2018.

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No. 010-252299-5

Balance Inicial 3,146,217.83

No.	Fecha	No. Ck.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
1	01/10/2018	5708	Ayuda Hospitalaria Gastos Cirugia Manuel E. Martinez		50,000.00	3,096,217.83
2	01/10/2018	5709	Alquiler Local que Alojran las Oficinas Provincial de Bonao		21,780.00	3,074,437.83
3	01/10/2018	5710	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina Puerto Plata		5,500.00	3,068,937.83
4	01/10/2018	5711	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Bonao		7,335.29	3,061,602.54
5	01/10/2018	5712	Servicios Asesoría Implementación a las Políticas de la Institución		59,338.98	3,002,263.56
	01/10/2018	5713	Servicios Asesoría Estructuración y Coord. Operativos Unidad M.		49,500.00	2,952,763.56
6	01/10/2018	5714	Ayuda Económica Alquiler Vivienda a la Familia Benitez		24,500.00	2,928,263.56
7	01/10/2018	5715	Ayuda Hospitalaria Gastos Materiales Ortopedicos		15,000.00	2,913,263.56
8	01/10/2018	5716	Curso Taller Preparación y Envío Formulario Fiscales Empleados		5,700.00	2,907,563.56
9	02/10/2018	5717	Reposicion Fondo Alimentos de esta Institucion		188,669.55	2,718,894.01
10	05/10/2018	5718	Contribucion Gastos Campeonato Tour Continental Norcesa 2018		100,000.00	2,618,894.01
11	05/10/2018	5719	Reparacion Vehiculo Directora General de la Institucion		90,508.57	2,528,385.44
12	09/10/2018	5720	Servicios Alquiler de Nave Industrial Almacenamiento de la Inst.		193,916.45	2,334,468.99
13	09/10/2018	5721	Alquiler Local que Alojran las Oficinas Provincial de Neyba		27,000.00	2,307,468.99
14	09/10/2018	5722	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Santiago		19,742.88	2,287,726.11
15	09/10/2018	5723	Participacion del Congreso Odontologico Int. A Empleados		36,100.00	2,251,626.11
16	09/10/2018	5724	Asesoría Servicios Implementación a las Políticas de la Institución		59,338.98	2,192,287.13
17	10/10/2018	5725	Reposicion Fondo General de esta Institucion		307,678.06	1,884,609.07
18	11/10/2018	5726	Reposicion Fondo Operacional de la Direccion General		25,607.27	1,859,001.80
19	12/10/2018	5727	Servicios Alquiler de Nave Industrial Almacenamiento de la Inst.		427,645.44	1,431,356.36
20	22/10/2018	5728	Servicios de Estructuración y Cood de la Unidad O. Medica		49,500.00	1,381,856.36
21	22/10/2018	5729	Alquiler Salon Curso Taller Inteligencia Emocional		91,496.50	1,290,359.86
22	24/10/2018	5730	Contribucion Congreso VII Empoderamiento y Liderazgo		93,600.00	1,196,759.86
23	25/10/2018	5731	Contribucion Compra (10) Invitación Pro-Recaudación de Fondo		15,000.00	1,181,759.86
24	25/10/2018	5732	Ayuda Hospitalaria P/Materiales Ortopedicos		35,516.82	1,146,243.04
25	25/10/2018	5733	Ayuda Hospitalaria Cubrir Deuda Internamiento		91,776.00	1,054,467.04
26	25/10/2018	5734	Ayuda Hospitalaria Cubrir Gastos de Cirugia		42,725.00	1,011,742.04
27	25/10/2018	5735	Ayuda Hospitalaria Cubrir Gastos de Tratamiento Quimioterapia		20,865.00	990,877.04
28	25/10/2018	5736	Contribucion Actividad Obra Musical "Una Vez en esta Isla"		25,000.00	965,877.04
29	25/10/2018	5737	Contribucion Compra Tarjetas de Invitación Cena Benefica		40,000.00	925,877.04
30	25/10/2018	5738	Ayuda Hospitalaria Cubrir Gastos de Cirugia		60,000.00	865,877.04
31	25/10/2018	5739	Ayuda hospitalaria Cubrir Gastos Estudios Medicos		29,626.15	836,250.89
32	25/10/2018	5740	Reposicion Fondo de Alimentos de esta Institucion		143,694.78	692,556.11
33	25/10/2018	5741	Ayuda Hospitalaria Cubrir Gastos de Cirugia		30,000.00	662,556.11
34	25/10/2018	5742	Reposicion Fondo General de esta Institucion		263,151.89	399,404.22
35	25/10/2018	5743	Contribucion Compra de Invitación P/Gran Cena		24,500.00	374,904.22
36	25/10/2018	5744	Ayuda Hospitalaria Cmpira de Botas Ortopedicas		10,211.16	364,693.06
37	25/10/2018	5745	Ayuda Hospitalaria P/Materiales Ortopedicos		48,811.00	315,882.06
38	25/10/2018	5746	Ayuda Hospitalaria P/Materiales Ortopedicos		50,000.00	265,882.06
39			Registro de Comisión Bancaria Agosto-Septiembre 2018		19,592.85	246,289.21
40	29/10/2018		Transferencia Bancaria,	14,462,786.21		14,709,075.42
41			Reintegró Cheque 5744	10,211.16		14,719,286.58

42	30/10/2018	5747	Ayuda Hospitalaria P/Materiales Ortopedicos		108,381.60	14,610,904.98
43	30/10/2018	5748	Pago Viatico por Labor Extraordinadira Jornada de D. de Guíneo		1,952,000.00	12,658,904.98
44	30/10/2018	5749	Servicios de Alquiler Local que Alojjan las Oficinas Provinciales		41,454.52	12,617,450.46
45	30/10/2018	5750	Ayuda Hospitalaria Cubrir Gastos de Tratamiento Medicos		249,340.00	12,368,110.46
46	30/10/2018	5751	Colector de Impuestos Internos (18%) itibis Septiembre		181,854.68	12,186,255.78
47	30/10/2018	5752	Colector de Impuestos Internos (5-10%) Septiembre		257,644.50	11,928,611.28
48	30/10/2018	5753	Alquiler Local Alojjan las Oficinas Provincial de San Pedro de M		25,988.35	11,902,622.93
49	30/10/2018	5754	Alquiler Local Alojjan las Oficinas Provincial de Montecristi		18,842.97	11,883,779.96
50	30/10/2018	5755	Alquiler Local Alojjan las Oficinas Provincial de la Vega		47,832.15	11,835,947.81
	30/10/2018	5756	Alquiler Local Alojjan las Oficinas Provincial de Puerto Plata		31,428.90	11,804,518.91
	30/10/2018	5757	Alquiler Local Alojjan las Oficinas Provincial de Bonao		21,780.00	11,782,738.91



Francisco Valera (02 de Noviembre del 2018)
Encargado Contabilidad