



PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES

Anticipo Financiero

Desde el 01 Hasta 31 de Agosto del 2018.

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No. 010-252299-5

No.	Fecha	No. Ck.	Descripcion
1	02/08/2018	5616	Ayuda Hospitalaria Cubrir Compra Materiales Ortopedicos
2	02/08/2018	5617	Ayuda Hospitalaria Cubrir Compra de Hormonas de Crecimiento
3	02/08/2018	5618	Alquiler Local Oficina Provincial de San Francisco de Macoris
4	02/08/2018	5619	Alquiler Local Oficina Provincial de Nagua
5	02/08/2018	5620	Asesoría Coordinación Operativo Unidad Médica
6	02/08/2018	5621	Asesoría Estructura Dirección Comunicación Redes Sociales
7	03/08/2018	5622	GPS Flotillas de Vehículos de la Institución
8	03/08/2018	5623	Reposición Fondo Operacional Oficina de Moca
9	03/08/2018	5624	Reposición Fondo Operacional Oficina de San Francisco de Macoris
	08/08/2018		Registro Comisión Estado de Cuenta Junio 2018
10	09/08/2018	5625	Ayuda Hospitalaria Cubrir Tratamiento Quimioterapia
11	09/08/2018	5626	Ayuda Hospitalaria Estudios Médicos (Biopsia)
12	09/08/2018	5627	Alquiler Local Oficina Provincial de Bahoruco
13	09/08/2018	5628	Ayuda Hospitalaria Cubrir Tratamiento Quimioterapia
14	09/08/2018	5629	Reposición Fondo Operacional de la Oficina de la Dirección
13	09/08/2018	5630	Reposición Fondo Operacional de la Oficina de Barahona
14	09/08/2018	5631	Reposición Fondo Operacional de la Oficina de Nagua
15	09/08/2018	5632	Adquisición de Correa, Presistencia, Sello Máquina de Arroz
16	09/08/2018	5633	Ayuda Económica por Fallecimiento de la Sra. Luz Esther Ac.
17	09/08/2018	5634	Contribución Curso Taller Administración de Almacén y Control
18	09/08/2018	5635	Servicios Fumigación Diferentes Arias de la Institución
19	09/08/2018	5636	Reposición Fondo General de esta Institución
20	13/08/2018	5637	Servicios Notarización y Legalización de Contratos
21	13/08/2018	5638	Servicios Notarización y Legalización de Contratos
22	14/08/2018	5639	Adquisición de Sello, Talonarios Gráficos uso de esta Institución
23	14/08/2018	5640	Ayuda Económica Cubrir Gastos Estudios Médicos
24	14/08/2018	5641	Reposición Fondo Operacional de la Oficina de Neyba
25	15/08/2018	5642	Servicios Mantenimiento y Acceso al GPS A Vehículos de esta Inst.
26	21/08/2018	5643	Colector de Impuestos Internos (18 % ITIBIS)
27	21/08/2018	5644	Colector de Impuestos Internos (10 y 5 %)
28	22/08/2018	5645	Servicios de Alquiler Nave Industrial Mercancía de la Institución
29	23/08/2018	5646	Reposición Fondo Operacional de la Oficina de San Juan de la M.
30	23/08/2018	5647	Reposición Fondo Operacional de la Oficina de San Francisco de M.

31	23/08/2018	5648	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Bani
32	23/08/2018	5649	Adquisicion Materiales Gastable Uso Maquina Empacadora de A.
33	23/08/2018	5650	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina La Vega
32	23/08/2018	5651	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Monte Plata
33	23/08/2018	5652	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de Bonao
34	24/08/2018	5653	Reposicion Fondo General de esta Institucion
35	24/08/2018	5654	Alquiler Local Oficina Provincial de Montecristi
36	27/08/2018	5655	Alquiler Local Oficina Provincial de la Vega
37	27/08/2018	5656	Alquiler Local Oficina Provincial de Bonao
38	27/08/2018	5657	Alquiler Local Oficina Provincial de Puerto Plata
39	27/08/2018	5658	Ayuda Hospitalaria Estudios Medicos
40	27/08/2018	5659	Ayuda Hospitalaria Medicamentos para Quimioterapia
41	27/08/2018	5660	Ayuda Hospitalaria Estudios Medicos
42	27/08/2018	5661	Ayuda Hospitalaria Gastos de Medicamentos
43	27/08/2018	5662	Ayuda Economica Gastos Materiales de Construccion
44	27/08/2018	5663	Reposicion Fondo Operacional de la Direccion
45	27/08/2018	5664	Ayuda Hospitalaria Cubrir Gastos de Cirugia
46	27/08/2018	5665	Ayuda Economicos a Personas de Escasos Recursos Economicos
47	27/08/2018	5666	Ayuda Hospitalaria Gastos de Medicamentos
48	31/08/2018	5667	Reposicion Fondo de Alimentos
49			


Lic. Francisco Valera
 Enc. De Contabilidad



Balance Inicial 14,314,349.16

Debito	Credito	Balance
	50,000.00	14,264,349.16
	47,850.00	14,216,499.16
	51,976.67	14,164,522.49
	20,727.25	14,143,795.24
	30,508.47	14,113,286.77
	178,200.00	13,935,086.77
	135,464.40	13,799,622.37
	9,240.00	13,790,382.37
	8,144.01	13,782,238.36
	5,534.78	13,776,703.58
	50,000.00	13,726,703.58
	111,113.64	13,615,589.94
	54,000.00	13,561,589.94
	35,200.00	13,526,389.94
	27,693.00	13,498,696.94
	6,000.00	13,492,696.94
	7,512.67	13,485,184.27
	81,942.99	13,403,241.28
	10,000.00	13,393,241.28
	92,000.00	13,301,241.28
	67,800.00	13,233,441.28
	305,520.95	12,927,920.33
	57,600.00	12,870,320.33
	80,100.00	12,790,220.33
	698,871.62	12,091,348.71
	4,765.00	12,086,583.71
	6,556.00	12,080,027.71
	124,752.00	11,955,275.71
	171,161.80	11,784,113.91
	166,207.80	11,617,906.11
	688,029.03	10,929,877.08
	5,000.00	10,924,877.08
	9,732.00	10,915,145.08

	5,560.00	10,909,585.08
	120,494.72	10,789,090.36
	14,673.52	10,774,416.84
	7,525.00	10,766,891.84
	6,513.24	10,760,378.60
	259,460.08	10,500,918.52
	18,842.97	10,482,075.55
	23,916.07	10,458,159.48
	43,560.00	10,414,599.48
	31,428.90	10,383,170.58
	17,845.00	10,365,325.58
	100,000.00	10,265,325.58
	13,300.00	10,252,025.58
	16,738.48	10,235,287.10
	5,300.00	10,229,987.10
	24,877.36	10,205,109.74
	20,139.56	10,184,970.18
	618,000.00	9,566,970.18
	31,628.00	9,535,342.18
	127,274.61	9,408,067.57
		9,408,067.57