



PLAN SOCIAL
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco Fondo Reponible
Desde el 01 Hasta 30 de Noviembre del 2020
(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No. 010-252299-5

Balance Inicial 1,703,899.78

No.	Fecha	No. Ck.	Descripción	Credito	Debito	Balance
1	04/11/2020	6535	Reposicion Fondo General de esta Institucion		322,997.57	1,380,902.21
2	04/11/2020	6536	Cancelado		-	1,380,902.21
3	04/11/2020	6537	Servicios de Estructura y Cood. de Unidad de Operativos Medicos		49,500.00	1,331,402.21
4	05/11/2020	6538	Compra de Pasaje Aereo		24,762.38	1,306,639.83
	05/11/2020		Transferencia Bancarias	14,668,004.85		15,974,644.68
5	06/11/2020	6539	Cancelado		-	15,974,644.68
6	06/11/2020	6540	Cancelado		-	15,974,644.68
7	06/11/2020	6541	Cancelado		-	15,974,644.68
8	10/11/2020	6542	Cancelado		-	15,974,644.68
9	10/11/2020	6543	Reposicion Fondo Operacional de la Direccion General		18,161.01	15,956,483.67
10	11/11/2020	6544	Reposicion Fondo General de esta Institucion		257,199.75	15,699,283.92
11	16/11/2020	6545	Ayuda Economica por el Fallecimiento de su Esposo		10,000.00	15,689,283.92
12	17/11/2020	6546	Pago por servicios de mantenimiento completo vehiculo de la Institucion		50,636.03	15,638,647.89
13	17/11/2020	6547	Apertura Fondo Gastos Operativo para Ejecutar en Diferentes Municipios		500,000.00	15,138,647.89
14	18/11/2020	6548	Apertura Fondo Operacional de la Oficina Provincial de Bonao		10,000.00	15,128,647.89
15	18/11/2020	6549	Reposicion Fondo General de la Institucion		363,013.50	14,765,634.39
16	19/11/2020	6550	Ayuda Economica por el Fallecimiento de su Esposa		10,000.00	14,755,634.39
17	19/11/2020	6551	Servicios de Alquiler del Local de la Oficina Provincia de Bonao		26,353.80	14,729,280.59
18	19/11/2020	6552	Pago por Adquisicion de los Servicios de Catering		147,990.64	14,581,289.95
19	19/11/2020	6553	Servicios de Transporte de Camiones para ser utilizados en Operativos		119,819.00	14,461,470.95
20	20/11/2020	6554	Ayuda Economica para la Compra de Medicamentos		5,995.00	14,455,475.95
21	20/11/2020	6555	Ayuda Economica para la Compra de Materiales Medicos		50,000.00	14,405,475.95
	24/11/2020		Registro Bancarios Según Conciliación Octubre 2020		53,043.39	14,352,432.56
22	24/11/2020	6556	Compra de Materiales para la Reparación de la Plata Electricas		105,951.63	14,246,480.93
23	26/11/2020	6557	Cancelado		-	14,246,480.93
24	26/11/2020	6558	Pago por Servicios Mantenimiento Vehiculo de la Institucion		57,820.06	14,188,660.87
25	27/11/2020	6559	Reposicion del Fondo General de esta Institucion		393,194.73	13,795,466.14
26	27/11/2020	6560	Pago Alquiler Vehiculo usado por la Direccion General de esta Institucion		59,180.00	13,736,286.14
				14,668,004.85		


Manuela Medina
Preparado




Antonio Viloria
Revisado