



PLAN SOCIAL
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
 Libro Banco Fondo Reponible
 Desde el 01 Hasta 31 de Octubre del 2020
 (Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No. 010-252299-5

Balance Inicial **3,396,957.18**

No.	Fecha	No. Ck.	Descripcion	Credito	Debito	Balance
1	07/10/2020	6517	Reposicion Fondo de General de esta Institucion		375,962.37	3,020,994.81
2	08/10/2020	6518	Reposicion Fondo Operacional de la Direccion General		29,381.81	2,991,613.00
3	12/10/2020	6519	Servicios de Alquiler de la Oficina Provincial de San Pedro de M.		31,445.89	2,960,167.11
4	12/10/2020	6520	Pago Arreglo de Correas de los Motores Maquina de Produccion		76,331.61	2,883,835.50
5	12/10/2020	6521	Servicios de Alquiler de Montacarga		71,477.60	2,812,357.90
6	14/10/2020	6522	Servicios de Alquiler de la Oficina Provincial de la Vega		52,615.35	2,759,742.55
7	15/10/2020	6523	Servicios de Estructura y Cood. de Unidad de Operativos Medicos		49,500.00	2,710,242.55
8	15/10/2020	6524	Servicios de Estructura y Cood. de Unidad de Operativos Medicos		49,500.00	2,660,742.55
9	19/10/2020	6525	Ayuda Hospitalaria para Cubrir Gastos de Tramiento Quimioterapia		20,519.53	2,640,223.02
10	19/10/2020	6526	Pago Reembolso para la Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo		128,325.78	2,511,897.24
11	21/10/2020	6527	Servicios de Alquiler de la Oficina Provincial de Puerto Plata		76,057.96	2,435,839.28
12	21/10/2020	6528	Servicios de Alquiler de la Oficina Provincial de Monseñor Nouel		26,353.80	2,409,485.48
13	21/10/2020	6529	Servicios de GPS y Mantenimiento de los Vehiculos de la Institucion		102,112.40	2,307,373.08
14	22/10/2020	6530	Ayuda Economica Cubrir Gastos Funebres		10,000.00	2,297,373.08
15	22/10/2020	6531	Reposicion Fondo General de la Institucion		251,496.46	2,045,876.62
16	22/10/2020		Registro Bancarios Según Conciliacion		117,682.52	1,928,194.10
17	26/10/2020	6532	Ayuda Hospitalaria para Cubrir Compra de Material para Terapia		75,900.00	1,852,294.10
18	28/10/2020	6533	Adquisicion de la Compra de Insumos para la Fumigacion		115,701.50	1,736,592.60
19	28/10/2020	6534	Ayuda Economica para la Compra de Medicamentos		32,692.82	1,703,899.78

Manuela Medina
 Preparado



Licdo. Antonio Vilorio
 Revisado
 05 11 2020