



PLAN SOCIAL

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco Fondo Reponible

Desde el 01 Hasta 31 de Diciembre del 2020

(Valor en RD\$)

Cuenta Bancaria No. 010-252299-5

Balance Inicial 13,736,286.14

No.	Fecha	No. Ck.	Descripcion	Credito	Debito	Balance
	08/12/2020		Deposito Registro D/F 07-12-2020 Ck 6547 d/f 17/11/2020	19,500.00		13,755,786.14
		6561				13,589,440.90
2	08/12/2020	6562	Ayuda Economica para la Compra de Medicamentos para ser donados		166,345.24	13,571,178.93
3	08/12/2020	6563	Reposicion Fondo General de la Institucion		18,261.97	13,477,658.93
4	08/12/2020	6564	Ayuda Economica para la compra de Equipos Auriculares		93,520.00	13,477,658.93
5	08/12/2020	6565	NULO		-	13,477,658.93
6	09/12/2020	6566	NULO		-	13,477,658.93
7	09/12/2020	6567	NULO		-	13,477,658.93
8	09/12/2020	6568	NULO		-	13,022,981.64
9	09/12/2020	6569	Reposicion del Fondo General de esta Institucion		454,677.29	12,986,666.64
10	09/12/2020	6570	Ayuda Economica para la Compra de Medicamentos para ser donados		36,315.00	12,986,666.64
11	09/12/2020	6571	NULO		-	12,978,504.29
12	09/12/2020	6572	Ayuda Economica para la Compra de Medicamentos para ser donados		8,162.35	12,978,504.29
13	09/12/2020	6573	NULO		-	12,978,504.29
14	09/12/2020	6574	NULO		-	12,955,451.89
15	09/12/2020	6575	Ayuda Economica para la Compra de Medicamentos para ser donados		23,052.40	12,955,451.89
16	09/12/2020	6576	NULO		-	12,955,451.89
17	09/12/2020	6577	NULO		-	12,955,451.89
18	09/12/2020	6578	NULO		-	12,946,451.89
19	09/12/2020	6579	Ayuda Economica para la compra de Medicamentos		9,000.00	12,913,781.89
20	09/12/2020	6580	Servicios de Alquiler del Local que Alojan las Oficina de Dajabon		32,670.00	12,906,251.89
21	09/12/2020	6581	Reposicion del Fondo Operacional de la Oficina de Puerto Plata		7,530.00	12,896,251.89
22	09/12/2020	6582	Reposicion del Fondo Operacional de la Oficina de Barahona		10,000.00	12,869,898.09
23	09/12/2020	6583	Servicios de Alquiler del Local que Alojan las Oficina de Bonao		26,353.80	12,820,398.09
24	09/12/2020	6584	Servicios de Estructura y Coordinacion de los Operativos Unidad M.		49,500.00	12,820,398.09
25	09/12/2020		Deposito Registro D/F 07-12-2020 Ck 6547 d/f 17/11/2020	885.00		12,821,283.09
26	10/12/2020	6585	Servicios de Alquiler de vehiculo para uso de la Direccion General		85,641.37	12,735,641.72
27			Cheque Cancelado #6570	36,315.00		12,771,956.72
28	16/12/2020	6586	Ayuda Economica para la Compra de Medicamentos para ser donados		36,315.00	12,735,641.72
29	16/12/2020	6587	Adquisicion de Alimentos Crudos para el Almuerzo del Personal de la Institucion		127,247.75	12,608,393.97
30	17/12/2020	6588	Reposicion del Fondo General de esta Institucion		363,869.92	12,244,524.05
31	21/12/2020	6589	Ayuda Economica A: Juan del Ober, por fallecimiento de su Madre		35,000.00	12,209,524.05
32			Cheque Cancelado #6548	10,000.00		12,219,524.05
33	21/12/2020	6590	Reposicion del Fondo General de esta Institucion		304,654.51	11,914,869.54
34	22/12/2020	6591	Ayuda Economica para Quimioterapia		17,602.50	11,897,267.04
35	23/12/2020	6592	Servicios de Reparacion de Flotillas de Vehiculos de esta Institucion		165,409.02	11,731,858.02

36	24/12/2020	6593	Ayuda Economica para la Compra de Medicamentos para ser donados		35,420.00	11,696,438.02
37	24/12/2020	6594	Servicios de Publicidad para las diferentes actividades Institucion		179,218.56	11,517,219.46
38	24/12/2020	6595	Servicios de Publicidad para las diferentes actividades Institucion		85,219.20	11,432,000.26
39	24/12/2020	6596	Reposicion del Fondo Operacional de la Direccion General		16,426.25	11,415,574.01
40	24/12/2020	6597	Servicios de Alquiler del Local que Alojan las Oficinas de Montecristi		91,200.02	11,324,373.99
41	28/12/2020	6598	Servicios de Publicidad para las diferentes actividades Institucion		83,928.00	11,240,445.99
42	28/12/2020	6599	Servicios de Alquiler del Local que Alojan las Oficinas de el Seibo		118,696.67	11,121,749.32
43	28/12/2021	6600	Adquisicion de Servicios de Catering en Diferentes Actividades		235,667.68	10,886,081.64
44	29/12/2021	6601	Servicios de Notarizacion y Legalizacion de Diferentes Procesos		110,700.00	10,775,381.64
45	29/12/2020	6602	Reposicion del Fondo General de esta Institucion		466,780.80	10,308,600.84
46	30/12/2020	6603	Retenciones sobre el 18 y 30% del ITBIS, desde Marzo hasta Noviembre		1,568,317.92	8,740,282.92
47	30/12/2020	6604	Retenciones del 5% 10% desde de Marzo hasta Noviembre		1,300,476.72	7,439,806.20
48	30/12/2020	6605	Retenciones del 5% desde de Marzo y julio		34,022.48	7,405,783.72
49	30/12/2021	6606	Retenciones sobre el 18 y 30% del ITBIS, desde Marzo y Julio		14,012.97	7,391,770.75
50	31/12/2020	6607	Servicios de Estructura y Coordinacion de los Operativos Unidad M.		49,500.00	7,342,270.75
				66,700.00		7,342,270.75

Manuela Medina
Manuela Medina
Preparado

Licdo. Antonio Vilorio
Licdo. Antonio Vilorio
Revisado 11/01/2021

