



PLAN SOCIAL
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Libro Banco Fondo Reponible
Desde el 01 Hasta 31 de Enero del 2021
(Valor en RD\$)

7,342,270.75

No.	Fecha	No. Ck.	Descripcion	Credito	Debito	Balance
1	07/01/2021	6608	Adquisicion de Alimentos Crudos para ser usado en la Institucion		79,016.25	7,263,254.50
2	07/01/2021	6609	Adquisicion de colchonetas para ser donadas		109,073.28	7,154,181.22
3	08/01/2021	6610	Reposicion del Fondo General de esta Institucion		372,741.14	6,781,440.08
4	11/01/2021	6611	Ayuda Hospitalaria para Compra de Medicamentos		3,356.22	6,778,083.86
5	11/01/2021	6612	Ayuda Hospitalaria para Compra de Medicamentos		11,934.32	6,766,149.54
6	11/01/2021	6613	Ayuda Hospitalaria para Compra de Medicamentos		8,284.24	6,757,865.30
7	12/01/2021		Registro y Cargos Bancarios Corresp. Nov/Dic-2020		14,876.10	6,742,989.20
8	12/01/2021	6614	Servicios Alquiler Oficina Provincial de Monseñor Nouel (Bonao)		26,353.80	6,716,635.40
9	12/01/2021	6615	Ayuda Hospitalaria para Compra de Anillo Intraestromas		41,020.50	6,675,614.90
10	13/01/2021	6616	Mantenimiento Camioneta Nissan frontier D23 Ficha 201		93,420.76	6,582,194.14
11	13/01/2021	6617	Apertura Fondo Operativo Provincia Hato Mayor y Azua		700,000.00	5,882,194.14
12	13/01/2021		Transferencia Bancaria	9,815,154.47		15,697,348.61
13	14/01/2021	6618	Servicios de Catering para el Taller Impartido a los Encargados		100,196.00	15,597,152.61
14	14/01/2021		Cheque Cancelado #006624, Correccion en el Concepto	700,000.00		16,297,152.61
15	15/01/2021	6619	Apertura Fondo Operativo Provincia Hato Mayor y Azua		700,000.00	15,597,152.61
16	18/01/2021	6620	Servicios Profesionales como Asesor Financiero		732,203.39	14,864,949.22
17	18/01/2021	6621	Pago Retenciones sobre el 18 y 30% ITBIS, Diciembre del 2020		184,816.66	14,680,132.56
18	18/01/2021	6622	Pago Retenciones 5% y 10%, Diciembre del 2020		147,871.34	14,532,261.22
19	19/01/2021	6623	Ayuda Compra de Medicamentos para ser Donados		12,161.69	14,520,099.53
20	19/01/2021	6624	Ayuda Compra de Medicamentos para ser Donados		10,258.59	14,509,840.94
21	19/01/2021		Cheque Cancelado #006624, Error fecha impresion no se marco	10,258.59		14,520,099.53
22	19/01/2021	6625	Ayuda Compra de Medicamentos para ser Donados		10,258.59	14,509,840.94
23	26/01/2021	6626	Reposicion Fondo General de la Institucion		327,591.96	14,182,248.98
24	28/01/2021	6627	Ayuda Economica Mano de Obra Construccion Baño		40,000.00	14,142,248.98
25	28/01/2021	6628	Ayuda Economica Construccion Baño		66,369.89	14,075,879.09
26	28/01/2021	6629	Servicios de Alquiler del Local de la Oficina de Puerto Plata		114,086.94	13,961,792.15
27	28/01/2021	6630	Compra Marbete para la Flotillas de Vehiculos de esta Institucion		132,000.00	13,829,792.15
28	29/01/2021	6631	Ayuda Compra de Medicamentos para ser Donados		73,040.00	13,756,752.15
29	29/01/2021	6632	Ayuda Compra de Medicamentos para ser Donados		189,000.00	13,567,752.15
				10,525,413.06	4,299,931.66	13,567,752.15

Manuela Medina
 Preparado



Licdo. Antonio Viloria
 Revisado