



PLAN SOCIAL

Libro Banco Fondo Reponible
Desde el 01 Hasta 28 de Febrero del 2021
(Valor en RD\$)

13,568,302.47

No.	Fecha	No. Ck.	Descripcion	Credito	Debito	Balance
1	02/02/2021	6633	Ayuda Hospitalaria para Compra de Medicamentos		45,232.00	13,523,070.47
2	02/02/2021	6634	Pago Diplomado "Teoria y Practica de la Contratacion Publica"		128,250.00	13,394,820.47
3	02/02/2021	6635	Pago Servicios de Estructuracion y Coordinacion Operativo M.		49,500.00	13,345,320.47
4	02/02/2021	6636	Ayuda Hospitalaria para Compra de Medicamentos		165,238.50	13,180,081.97
5	02/02/2021	6637	Ayuda Hospitalaria para Compra de Medicamentos		15,090.00	13,164,991.97
6	02/02/2021	6638	Reposicion Fondo General de la Institucion		22,001.98	13,142,989.99
7	02/02/2021	6639	Servicios de Alquiler del Local de la Oficina de San Pedro de M.		125,783.54	13,017,206.45
8	04/02/2021	6640	Servicios de Catering, Decoracion y Montaje por Actividad		119,877.33	12,897,329.12
9	04/02/2021	6641	Servicios de Reparacion de Vehiculo de la Institucion		71,430.26	12,825,898.86
10	05/02/2021	6642	Servicios de Readecuacion e Instalacion Porton Electrico		134,764.00	12,691,134.86
11	08/02/2021	6643	Reposicion Fondo Operacional Oficina de Barahona		9,999.78	12,681,135.08
12	08/02/2021	6644	Cancelado se tomo para Prueba del Nuevo Sistema de Cheque		-	12,681,135.08
13	08/02/2021	6645	Cancelado se tomo para Prueba del Nuevo Sistema de Cheque		-	12,681,135.08
14	08/02/2021	6646	Cancelado se tomo para Prueba del Nuevo Sistema de Cheque		-	12,681,135.08
15	09/02/2021	6647	Ayuda Hospitalaria para Compra de Medicamentos		7,165.53	12,673,969.55
16	09/02/2021	6648	Cancelado se tomo para Prueba del Nuevo Sistema de Cheque		-	12,673,969.55
17	09/02/2021	6649	Pago por Adquisicion de Productos Alimenticos (Cocoa Organica)		124,892.76	12,549,076.79
18	10/02/2021	6650	Reposicion del Fondo General de esta Institucion		359,495.36	12,189,581.43
19	11/02/2021	6651	Ayuda Hospitalaria Compra de Medicamentos		63,220.67	12,126,360.76
20	15/02/2021		Cheque Cancelado Ck. 006634 D/F 02.02.2021 (UNIBE)	128,250.00		12,254,610.76
21	15/02/2021	6652	Servicios Tecnico Profesional Asesor Financiero		146,440.67	12,108,170.09
22	15/02/2021	6653	Reposicion Fondo General de la Institucion		306,972.20	11,801,197.89
23	15/02/2021	6654	Servicios de Alquiler del Local de la Oficina de Montecristi		22,800.01	11,778,397.88
24	16/02/2021	6655	Servicios de Alquiler del Local de la Oficina de Dajabon		32,670.00	11,745,727.88
25	16/02/2021	6656	Compra botellones de agua para el consumo de la Institucion		92,796.00	11,652,931.88
26	16/02/2021	6657	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de la Direccion		24,204.40	11,628,727.48
27	17/02/2021	6658	Pago Cesacion y Renovacion de Marbete año 2021 de Vehiculos		107,000.00	11,521,727.48
28	17/02/2021	6659	Pago Sancion Administrativa por "No Renovacion de Marbetes"		97,000.00	11,424,727.48
29	18/02/2021	6660	Pago Retenciones 5% -10%, Correspondiente Enero 2021		115,461.02	11,309,266.46
30	18/02/2021	6661	Pago Retenciones 18% -30%, (ITBIS) Correspondiente Enero 2021		183,817.23	11,125,449.23
31	18/02/2021	6662	Reposicion del Fondo General de esta Institucion		293,887.60	10,831,561.63
32	19/02/2021	6663	Cancelado se tomo para Prueba del Nuevo Sistema de Cheque		-	10,831,561.63
33	19/02/2021	6664	Apertura Fondo para Cubrir Gastos de Viatico		500,000.00	10,331,561.63
34	19/02/2021	6665	Error en la Firma		-	10,331,561.63
35	19/02/2021	6666	Pago Retenciones de Impuestos Sobre la Renta de los Asalariados		2,955.29	10,328,606.34
36	19/02/2021		Deposito caja (Sobrante)	4.91		10,328,611.25
37	23/02/2021	6667	Ayuda Hospitalaria Compra de Materiales Quirurgico		57,000.00	10,271,611.25
38	23/02/2021	6668	Ayuda Hospitalaria para Estudios Medicos		7,000.00	10,264,611.25
39	24/02/2021	6669	Reposicion Fondo General de la Institucion		333,981.64	9,930,629.61
40	25/02/2021	6670	Servicios de Estructuracion y Coordinacion Unidad Medica		49,500.00	9,881,129.61
41	25/02/2021	6671	Servicios de Publicidad en Periodico Circulacion Nacional		161,400.00	9,719,729.61
42	25/02/2021	6672	Ayuda Hospitalaria para realizar Cirugia		91,200.00	9,628,529.61
43	25/02/2021	6673	Ayuda Hospitalaria para realizar Estudios Medicos		78,100.00	9,550,429.61
44	26/02/2021	6674	Servicios Profesionales Prestado de Notarios		641,700.00	8,908,729.61
				128,254.91	4,787,827.77	8,908,729.61

Manuela Medina
Manuela Medina
Preparado



Licdo. Antonio Viloria
Licdo. Antonio Viloria
Revisado