

Informe financiero Febrero -Octubre2010

DIRECTIVA SODIAF 2008-2010

FECHA	DETALLE	Entradas	No de deposito	Cheque No.	Salidas	BALANCE
	FEBRERO 2010					91,910.13
02/08/2010	Gastos de decoración fiesta aniv.18			121	21000.00	70,910.13
02/08/2010	Pago de impuesto(0,15%)cheq121				31.50	70,878.63
16/02/2010	Placas.musica y otros	0		122	30000.00	40,878.63
16/02/2010	pago impuesto(0.15%)cheq.122				45.00	40,833.63
02/05/2010	Gestion registro de nombre			123	6000.00	34,833.63
02/05/2010	Pago de impuesto(0,15%)cheq123				9.00	34,824.63
16/02/2010	Celebración de 18 ani.nucleo Norte			124	2500.00	32,324.63
16/02/2010	Pago de impuesto(0.15%)cheq.124				3.75	32,320.88
02/09/2010	Celebración de 18 ani.nucleo Central			125	2500.00	29,820.88
02/09/2010	Pago de impuesto(0.15%)cheq.125				3.75	29,817.13
22/02/2010	Recursos obtenidos de rifa-aniversa	11000.00	4578605			40,817.13
26/02/2010	Pago de miembros Sodiaf-Idiaf -enero	12800.00	3628665			53,617.13
26/02/2010	Comisión por manejo de cuenta-feb				100.00	53,517.13
26/02/2010	Comisión por retención de estado-feb				50.00	53,467.13
	MARZO 2010					
03/02/2010	Para celebración de18aniv.nucleo Sur			126	2500.00	50,967.13
03/02/2010	Pago de impuesto(0.15%)cheq.126				3.75	50,963.38
31/03/2010	Comisión por manejo de cuenta-marzo				100.00	50,863.38
31/03/2010	Comisión retención de estado marzo				50.00	50,813.38
	ABRIL 2010					
26/04/2010	Deposito-de miembro	1200.00	3284661			52,013.38
26/04/2010	Asamblea Extraordinaria Almuerzo			128	13340.00	38,673.38
26/04/2010	Comisión cheq. Depositado				1.50	38,671.88
26/04/2010	Pago de impesto(0.15%)				20.01	38,651.87
30/04/2010	Pago de manejo de cuenta-abril				100.00	38,551.87
30/04/2010	Comisión retención de estado abril				50.00	38,501.87
	MAYO 2010					
28/05/2010	Gastos deposito documento-certificación			130	5000.00	33,501.87
28/05/2010	Pago impuesto(0.15%)cheq.130				7.50	33,494.37
31/05/2010	Comisión por manejo de cuenta-mayo				100.00	33,394.37

31/05/2010	Comisión retención de estado-mayo			50.00	33,344.37
	JUNIO 2010				33,344.37
06/07/2010	Pago apoyo servicios secretariales-abr-may		127	2000.00	31,344.37
06/07/2010	Pago de impuesto(0.15%)cheq.127			3.00	31,341.37
06/08/2010	Reembolso de gastos		129	2000.00	29,341.37
06/08/2010	Impuesto de (0.15%)cheq.129			3.00	29,338.37
21/06/2010	Servicios de documento para suvención		131	1500.00	27,838.37
21/06/2010	Pago impuesto (0.15%)cheq.131			2.25	27,836.12
30/06/2010	Comisión por manejo cuenta-junio			100.00	27,736.12
29/06/2010	Comisión por retención de estado-junio			50.00	27,686.12
	JULIO 2010				27,686.12
28/07/2010	Depósito pendiente pagos	6000.00	12188364		27,686.12
30/07/2010	Comisión por manejo de cuenta julio			100.00	33,586.12
30/07/2010	Comisión por retención estado-julio			50.00	33,536.12
	AGOSTO 2010				
08/02/2010	Apoyo servicios secretariales-junio- julio		132	2000.00	31,536.12
08/02/2010	Pago impuesto(0.15%)cheq.132			3.00	31,533.12
23/08/2010	Cobro de Confección de cheques		262165	8469.00	23,064.12
31/08/2010	Comisión por manejo cuenta-agosto		22670	100.00	22,964.12
31/08/2010	Comisión retención de estado-agosto			50.00	22,914.12
	SEPTIEMBRE 2010				
09/09/2010	Aporte del CONIAFa 1ra emisión revista	268000.00	4436179		22,914.12
09/09/2010	Comisión cheque depositado			178.70	290,735.42
29/09/2010	Pago de miembros Sodiaf-Idiaf -feb-agosto	89200.00	2692659		290,735.42
30/09/2010	Comisión por manejo de cuenta-sept			100.00	379,835.42
30/09/2010	Comisión retención de estado-sept			50	379,785.42
	OCTUBRE 2010				
10/06/2010	Avance de pago edición de 1ra rev. SODIAF		134	15800.00	363,985.42
10/06/2010	Impuesto de (0.15%)cheq.134			23.7	363,961.72
28/10/2010	Gastos diversos de asamblea y caja chica		136	15000.00	348,961.72
28/10/2010	Pago de impuesto(0.15%)cheque135			22.5	348,939.22
29/10/2010	Pago de almuerzo y local asamblea eleccion		135	38650.00	310,289.22
29/10/2010	Impuesto(0.15%) de cheque 135			57.98	310,231.24
29/10/2010	Comisión por manejo de cuenta-oct			100.00	310,131.24
29/10/2010	Comisión por retención de estado-oct			50.00	310,081.24

NOTA		310,081.24
	DISPONIBILIDAD REVISTA SODIAF	252,200.00
	DISPONIBILIDAD DE SODIAF	57,881.24
TOTAL		310,081.24

RELACIÓN DE GASTOS Y APORTES DE 4TO CONGRESO SODIAF-2009

	DETALLE	Entradas RD\$	Salida RD\$	Total de congreso RD\$
1	Gastos total de 4to congreso SODIAF-2009			812711.94
2	Total de pagos y aporte de miembros y participantes a Congreso	459,625.00		
	Aporte de empresas e instituciones	246,500.00		
	Aporte extra de miembros de SODIAF	213,125.00		
3	Recursos aportados de fondo de miembros en cuenta de SODIAF		353,086.94	