



PLAN SOCIAL

Libro Banco Fondo Reponible

Desde el 01 Hasta 31 de Marzo del 2021

(Valor en RD\$)

8,908,729.61

No.	Fecha	No. Ck.	Descripcion	Credito	Debito	Balance
1	01/03/2021	6675	Servicios Profesionales Prestado de Notarios		62,100.00	8,846,629.61
2	01/03/2021	6676	Reposicion Fondo de Viatico		368,650.00	8,477,979.61
3	01/03/2021	6677	Ayuda Economica Compra Materiales de Construccion		66,369.89	8,411,609.72
4	02/03/2021	6678	Reposicion Fondo Operacional de la Oficina de la Direccion		15,974.97	8,395,634.75
5	03/03/2021	6679			39,000.00	8,356,634.75
6	04/03/2021		Cheque Cancelado# 6213 D/F 15-10-2019	4,000.00		8,360,634.75
7	04/03/2021		Cheque Cancelado# 6370 D/F 10-03-2020	50,000.00		8,410,634.75
8	04/03/2021		Cheque Cancelado# 6419 D/F 22-05-2020	50,000.00		8,460,634.75
9	04/03/2021		Cheque Cancelado# 6420 D/F 26-05-2020	100,000.00		8,560,634.75
10	04/03/2021		Cheque Cancelado# 6679 D/F 03-03-2021	39,000.00		8,599,634.75
11	04/03/2021	6680	Aquisicion de Microondas para uso de la Institucion		37,347.46	8,562,287.29
12	04/03/2021		Cheque Cancelado# 6628 D/F 20-01-2021	66,369.89		8,628,657.18
13	05/03/2021	6681	Adquisicion de Alimentos Crudos para uso de la Institucion		111,354.25	8,517,302.93
14	08/03/2021	6682	Reposicion del Fondo General de esta Institucion		399,251.39	8,118,051.54
15	08/03/2021		Registro Aviso de Cargo Bancarios Corresp. Enero y Febrero		16,690.04	8,101,361.50
16	10/03/2021	6683	Adquisicion de Alimentos Crudos para uso de la Institucion		78,584.95	8,022,776.55
17	10/03/2021	6684	Servicios de Publicidad en Periodico Circulacion Nacional		167,856.00	7,854,920.55
18	10/03/2021	6685	Reposicion Fondo Viatico de esta Institucion		284,150.00	7,570,770.55
19	10/03/2021	6686	Cancelado el Proceso de Pago es por Sistema (SIGEF)		-	7,570,770.55
20	16/03/2021	6687	Reposicion Fondo General de la Institucion		252,336.79	7,318,433.76
21	17/03/2021	6688	Reposicion Fondo Viatico de esta Institucion		368,400.00	6,950,033.76
22	17/03/2021	6689	Pago Retenciones del 5 y 10% Febrero del 2021		152,400.92	6,797,632.84
23	17/03/2021	6690	Pago Retenciones del 18 y 30% Febrero del 2021		240,009.95	6,557,622.89
24	19/03/2021	6691	Servicios Profesionales Prestado de Notarios		52,200.00	6,505,422.89
25	22/03/2021	6692	Reposicion del Fondo General de esta Institucion		326,834.92	6,178,587.97
26	22/03/2021	6693	Ayuda Hospitalaria Realizar Estudios Medicos		15,525.00	6,163,062.97
27	25/03/2021	6694	Adquisicion de Planta Ornamentales		58,999.41	6,104,063.56
28	25/03/2021	6695	Reposicion del Fondo General de esta Institucion		296,730.64	5,807,332.92
29	29/03/2021	6696	Reposicion del Fondo General de esta Institucion		359,050.00	5,448,282.92
30	31/03/2021	6697	Impresión por Error		-	5,448,282.92
31	31/03/2021	6698	Servicios de Estructuración y Coordinación Unidad Medica		49,500.00	5,398,782.92
				309,369.89	3,819,316.58	5,398,782.92
						5,398,782.92

Manuela Medina
Preparado



Licdo. Antonio Vilorio
Revisado