



PLAN SOCIAL

Libro Banco Fondo Reponible
Desde el 01 Hasta 30 de Abril del 2021
(Valor en RD\$)

5,530,782.92

No.	Fecha	No. Ck.	Descripcion	Credito	De bito	Balance
1	06/04/2021	6699	Reposicion del Fondo General de esta Institucion		269,684.26	5,261,098.66
	06/04/2021		Registro Bancarios Correspondiente a Marzo 2021		9,628.19	5,251,470.47
2	08/04/2021	6700	Pago retenciones sobre el 5% y 10% correspondiente a Marzo		40,259.93	5,211,210.54
3	08/04/2021	6701	Pago retenciones sobre el 18% y 30% correspondiente a Marzo		41,184.00	5,170,026.54
4	09/04/2021	6702	Adquisicion por Suministro E Instalacion de Cerradura		67,834.18	5,102,192.36
5	09/04/2021	6703	Ayuda Hospitalaria a favor: Milton Alberto Hernandez		36,953.68	5,065,238.68
6	12/04/2021	6704	Reposicion del Fondo Operacional de la Direccion General		18,230.90	5,047,007.78
7	12/04/2021	6705	Adquisicion de Corona Funebre		7,695.00	5,039,312.78
8	12/04/2021	6706	Adquisicion de Pizarras Mural con Puerta para Institucion		36,100.00	5,003,212.78
9	15/04/2021	6707	Reposicion Fondo General de esta Institucion		279,419.51	4,723,793.27
10	15/04/2021	6708	Ayuda Hospitalaria a Favor: Daysi F. Leon Rodriguez		28,926.00	4,694,867.27
11	19/04/2021	6709	Adquisiicion e Instalacion de Motor Electrico Porton No. 1		77,657.75	4,617,209.52
12	19/04/2021	6710	Reposicion Fondo Viatico de esta Institucion		423,350.00	4,193,859.52
13	20/04/2021	6711	Servicios Profesionales Prestados como Notario Publico		31,500.00	4,162,359.52
14	21/04/2021	6712	Adquisicion E Instalacion de Puerta de Baño para la Institucion		36,725.00	4,125,634.52
15	22/04/2021	6713	Adquisicion E Instalacion de Cerradura para Direccion		101,751.27	4,023,883.25
16	22/04/2021	6714	Reposicion del Fondo General de esta Institucion		268,279.88	3,755,603.37
17	22/04/2021		Tranferencia de Fondo	6,542,386.49		10,297,989.86
18	27/04/2021	6715	NULO EL CHEQUE NO TENIA IMPRESO EL NUMERO DE SECUENCIA		-	10,297,989.86
19	27/04/2021	6716	Reposcion del Fondo de Viatico de esta Institucion		327,000.00	9,970,989.86
20	27/04/2021	6717	Ayuda Economico por fallecimiento de su Madre		10,000.00	9,960,989.86
21						9,960,989.86
				6,542,386.49	2,112,179.55	9,960,989.86


Manuela Medina
Preparado


Licdo. Antonio Vilero
Revisado

