

**"Año del Fomento de la Vivienda"**  
**Libro Banco**  
**Fondo Reponible Institucional**  
**Cuenta No. 240-016967-0**  
**Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Abril de 2016**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
1			<b>Balance Conciliado al 31-03-16</b>			<b>4,848.23</b>
2	06-04-16	1067006731	Combustible Distribución, del día 06-04-16		800.00	4,048.23
3	14-04-16		<b>3era. Transferencia del año 2016, del Fondo Reponible Institucional</b>	<b>409,666.71</b>		413,714.94
4	14-04-16	575877763	Viáticos al personal de Distribución, del día 15-04-16		30,600.00	383,114.94
5	14-04-16	1081589129	Combustible al personal de Distribución, del día 15-04-16		800.00	382,314.94
6	14-04-16	1081585638	Combustible al personal de Distribución, del día 15-04-16		700.00	381,614.94
7	14-04-16	1081587637	Combustible al personal de Distribución, del día 15-04-16		600.00	381,014.94
8	14-04-16	1081579770	Combustible al personal de Distribución, del día 15-04-16		800.00	380,214.94
9	15-04-16	000499	Viáticos al personal de Distribución, del día 04 al 05-04-16		28,350.00	351,864.94
10	15-04-16	000500	Combustible al personal de Distribución, del día 04 al 05-04-16		7,200.00	344,664.94
11	15-04-16	000501	Viáticos al personal de Distribución, del día 08-04-16		28,350.00	316,314.94
12	15-04-16	000502	Viáticos al personal de Distribución, del día 11 al 12-04-16		28,350.00	287,964.94
13	15-04-16	000503	Viáticos al personal de Distribución, del día 11 al 12-04-16		6,600.00	281,364.94
14	15-04-16	000504	Viáticos al personal de Bienestar Social, del día 26-02-16		750.00	280,614.94
15	15-04-16	000505	Viáticos al personal de Bienestar Social, del día 26-02-16		750.00	279,864.94
16	15-04-16	000506	Viáticos al personal de Bienestar Social, del día 26-02-16		750.00	279,114.94
17	15-04-16	000507	Recarga en Servicio de Peaje a los Vehículos de la Institución, del 09 hasta el 29 de Marzo de 2016		4,446.00	274,668.94
18	15-04-16	000508	Recarga en Servicio de Peaje a los Vehículos de la Institución, del 30 de Marzo hasta el 11 de Abril de 2016		2,935.50	271,733.44
19	15-04-16	000509	Cheque Liquidable para gastos menores de Caja Chica		76,898.08	194,835.36
20	19-04-16	878408636	Viáticos al personal de Distribución, del día 18-04-16		6,000.00	188,835.36
21	19-04-16	475254925	Viáticos al personal de Distribución, del día 19-04-16		6,750.00	182,085.36
22	20-04-16	274814285	Viáticos al personal de Distribución, del día 20-04-16		18,900.00	163,185.36
23	21-04-16	955371953	Viáticos al personal de Distribución, del día 21-04-16		4,750.00	158,435.36
24	21-04-16	880510665	Viáticos al personal de Distribución, del día 22-04-16		28,350.00	130,085.36
25	21-04-16	1095551726	Combustible al personal de Distribución, del día 22 al 23-04-16		1,800.00	128,285.36
26	21-04-16	1095554822	Combustible al personal de Distribución, del día 22 al 23-04-16		1,300.00	126,985.36
27	22-04-16	1097722308	Viáticos al personal de Distribución, del día 22 al 23-04-16		3,100.00	123,885.36
28	22-04-16	1097730545	Viáticos al personal de Distribución, del día 22 al 23-04-16		3,100.00	120,785.36
29	22-04-16	1097733978	Viáticos al personal de Distribución, del día 22 al 23-04-16		3,100.00	117,685.36
30	22-04-16	000510	Pago alquiler Local FP Rafey de Santiago, correspondiente a la fecha del 25-11-16 al 25-12-15		2,970.00	114,715.36
31	22-04-16	000511	Pago alquiler Local FP Barrio El Progreso, de Sabana Perdida, correspondiente a la fecha del 25-11-16 al 25-12-15		1,980.00	112,735.36
32	22-04-16	000512	Pago alquiler Local FP Barrio Las Colinas, de Jarabacoa, correspondiente a la fecha del 01-12-16 al 01-01-16		3,150.00	109,585.36
33	22-04-16	000513	Pago alquiler Local FP Sabana de la Mar, correspondiente a la fecha del 29-11-15 al 29-12-15		2,178.00	107,407.36
34	22-04-16	634645628	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-02-16		40,650.00	66,757.36
35	22-04-16	962890623	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 25-02-16		4,650.00	62,107.36
36	22-04-16	858296015	Viáticos de Emergencia a la Provincia de Azua, del Depto. De Operaciones, del día 23-02-16		2,400.00	59,707.36
37	23-04-16	1101657338	Combustible al personal de Distribución, del día 25 al 26-04-16		1,600.00	58,107.36
38	23-04-16	1101659807	Combustible al personal de Distribución, del día 25 al 26-04-16		1,700.00	56,407.36
39	23-04-16	1101710098	Viáticos de Emergencia a la Provincia de Baní, del Depto. De Operaciones, del día 23-04-16		800.00	55,607.36
40	23-04-16	1101712377	Viáticos de Emergencia a la Provincia de Baní, del Depto. De Operaciones, del día 23-04-16		800.00	54,807.36
41	23-04-16	1101715754	Viáticos de Emergencia a la Provincia de Baní, del Depto. De Operaciones, del día 23-04-16		800.00	54,007.36
42	23-04-16	1101626052	Viáticos al personal de Distribución, del día 22 al 23-04-16		3,100.00	50,907.36

**"Año del Fomento de la Vivienda"**

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

**Cuenta No. 240-016967-0**

**Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Abril de 2016**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
43	23-04-16	1101629097	Viáticos al personal de Distribución, del día 22 al 23-04-16		3,100.00	47,807.36
44	23-04-16	1101632207	Viáticos al personal de Distribución, del día 22 al 23-04-16		3,100.00	44,707.36
45	25-04-16	398420013	Viáticos al personal de Distribución, del día 26-04-16		10,450.00	34,257.36
46	25-04-16	1105927938	Combustible al personal de Distribución, del día al 26-04-16		600.00	33,657.36
47	27-04-16	158680621	Viáticos al personal de Distribución, del día 27 al 28-04-16		10,800.00	22,857.36
48	27-04-16	986970760	Viáticos al personal de Distribución, del día 27-04-16		3,150.00	19,707.36
49	28-04-16	634565858	Viáticos al personal de Distribución, del día 28-04-16		14,850.00	4,857.36
50	30-04-16		Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, Abril 2016		635.43	4,221.93
51	30-04-16		Comisión por Manejo de Cuenta, del Mes de Abril 2016		175.00	4,046.93
			<b>Totales</b>	<b>409,666.71</b>	<b>410,468.01</b>	<b>4,046.93</b>