

“Año del Fomento de la Vivienda”

**Libro Banco**  
**Fondo Reponible Institucional**  
**Cuenta No. 240-016967-0**  
**Correspondiente al Periodo del 1° al 31 de Agosto de 2016**

| Ítem No. | Fecha    | Documento No. | Descripción  | Balance Inicial: |           |                   |
|----------|----------|---------------|--|------------------|-----------|-------------------|
|          |          |               |  | Debito           | Crédito   | Balance En RD\$   |
| 1        |          |               | <b>Balance Conciliado al 31-07-16</b>  |                  |           | <b>147,041.36</b> |
| 2        | 01-08-16 | 182119526     | Viáticos, al personal de Distribución, del día 01-08-16 al 02-08-16  |                  | 43,800.00 | 103,241.36        |
| 3        | 01-08-16 | 132267233     | Combustible, al personal de Distribución, del día 01-08-16 al 02-08-16                                     |                  | 1,800.00  | 101,441.36        |
| 4        | 01-08-16 | 1322631262    | Combustible, al personal de Distribución, del día 01-08-16 al 02-08-16                                     |                  | 1,200.00  | 100,241.36        |
| 5        | 01-08-16 | 1322634706    | Combustible, al personal de Distribución, del día 01-08-16 al 02-08-16                                     |                  | 1,700.00  | 98,541.36         |
| 6        | 01-08-16 | 1322638866    | Combustible, al personal de Distribución, del día 01-08-16 al 02-08-16                                     |                  | 700.00    | 97,841.36         |
| 7        | 01-08-16 | 1322645969    | Combustible, al personal de Distribución, del día 01-08-16 al 02-08-16                                     |                  | 800.00    | 97,041.36         |
| 8        | 01-08-16 | 770856656     | Viáticos De Emergencia, al personal de Distribución, del día 01-08-16                                      |                  | 1,000.00  | 96,041.36         |
| 9        | 02-08-16 | 710926363     | Viáticos, al personal de Distribución, del día 02-08-16  |                  | 3,150.00  | 92,891.36         |
| 10       | 03-08-16 | 983691769     | Viáticos, al personal de Distribución, del día 03-08-16  |                  | 24,300.00 | 68,591.36         |
| 11       | 03-08-16 | 1326522360    | Combustible, al personal de Distribución, del día 03-08-16   |                  | 300.00    | 68,291.36         |
| 12       | 03-08-16 | 1326526224    | Combustible, al personal de Distribución, del día 03-08-16   |                  | 1,400.00  | 66,891.36         |
| 13       | 03-08-16 | 132659678     | Combustible, al personal de Distribución, del día 03-08-16   |                  | 1,100.00  | 65,791.36         |
| 14       | 04-08-16 | 751509440     | Viáticos, al personal de Distribución, del día 04-08-16 al 05-08-16  |                  | 24,900.00 | 40,891.36         |
| 15       | 04-08-16 | 1328963903    | Combustible al personal de Distribución, del día 04-08-16 al 05-08-16                                      |                  | 2,100.00  | 38,791.36         |
| 16       | 04-08-16 | 1328966732    | Combustible al personal de Distribución, del día 04-08-16 al 05-08-16                                      |                  | 2,000.00  | 36,791.36         |
| 17       | 05-08-16 | 860016279     | Viáticos al personal de Distribución, del día 05-08-16   |                  | 25,200.00 | 11,591.36         |
| 18       | 05-08-16 | 132659678     | Combustible al personal de Distribución, del día 05-08-16  |                  | 1,100.00  | 10,491.36         |
| 19       | 05-08-16 | 1332273409    | Combustible al personal de Distribución, del día 05-08-16  |                  | 800.00    | 9,691.36          |
| 20       | 09-08-16 | 872857400     | Viáticos al personal de Distribución, del día 09-08-16 al 10-08-16   |                  | 12,450.00 | (2,758.64)        |
| 21       | 09-08-16 | 1338472212    | Combustible al personal de Distribución, del día 09-08-16 al 10-08-16                                      |                  | 1,000.00  | (3,758.64)        |
| 22       | 09-08-16 | 1338476510    | Combustible al personal de Distribución, del día 09-08-16 al 10-08-16                                      |                  | 1,900.00  | (5,658.64)        |
| 23       | 17-08-16 | 99179260      | Viáticos al personal de Distribución, del día 17-08-16   |                  | 2,250.00  | (7,908.64)        |
| 24       | 22-08-16 | 000529        | Reintegro de Cheque, por el Suplidor no estar al día en el pago de sus obligaciones fiscales.              | 9,118.64         |           | 1,210.00          |
| 25       | 22-08-16 | 10101010      | 6Ta. Transferencia recibida vía Tesorería Nacional, del Fondo Reponible Institucional, en esta misma fecha | 533,630.40       |           | 534,840.40        |
| 26       | 23-08-16 | 468072837     | Viáticos al personal de Distribución, del día 22-08-16   |                  | 4,500.00  | 530,340.40        |

"Año del Fomento de la Vivienda"

**Libro Banco**  
**Fondo Reponible Institucional**  
**Cuenta No. 240-016967-0**  
**Correspondiente al Periodo del 1° al 31 de Agosto de 2016**

| Ítem No. | Fecha    | Documento No. | Descripción   | Balance Inicial: |          |                 |
|----------|----------|---------------|---|------------------|----------|-----------------|
|          |          |               |   | Debito           | Crédito  | Balance En RD\$ |
| 27       | 23-08-16 | 1370681097    | Viáticos Pendientes al personal de Distribución, del día 12-08-16   |                  | 1,050.00 | 529,290.40      |
| 28       | 23-08-16 | 1370692976    | Viáticos Pendientes al personal de Distribución, del día 12-08-16   |                  | 1,050.00 | 528,240.40      |
| 29       | 23-08-16 | 1370743315    | Viáticos Pendientes al personal de Distribución, del día 12-08-16   |                  | 1,050.00 | 527,190.40      |
| 30       | 23-08-16 | 1370755444    | Viáticos Pendientes al personal de Distribución, del día 12-08-16   |                  | 1,050.00 | 526,140.40      |
| 31       | 23-08-16 | 1370763966    | Viáticos Pendientes al personal de Distribución, del día 12-08-16   |                  | 1,050.00 | 525,090.40      |
| 32       | 23-08-16 | 1370782219    | Viáticos Pendientes al personal de Distribución, del día 12-08-16   |                  | 1,050.00 | 524,040.40      |
| 33       | 23-08-16 | 1370771719    | Viáticos Pendientes al personal de Distribución, del día 12-08-16   |                  | 1,050.00 | 522,990.40      |
| 34       | 23-08-16 | 1370795897    | Viáticos Pendientes al personal de Distribución, del día 12-08-16   |                  | 1,050.00 | 521,940.40      |
| 35       | 23-08-16 | 1370815074    | Viáticos Pendientes al personal de Distribución, del día 12-08-16   |                  | 1,050.00 | 520,890.40      |
| 36       | 23-08-16 | 1370823986    | Viáticos Pendientes al personal de Distribución, del día 12-08-16   |                  | 1,050.00 | 519,840.40      |
| 37       | 23-08-16 | 1370829278    | Viáticos Pendientes al personal de Distribución, del día 12-08-16   |                  | 1,050.00 | 518,790.40      |
| 38       | 23-08-16 | 1370934218    | Viáticos Pendientes al personal de Distribución, del día 12-08-16   |                  | 1,050.00 | 517,740.40      |
| 39       | 23-08-16 | 1370838058    | Combustible Pendiente al personal de Distribución, del día 12-08-16 |                  | 1,300.00 | 516,440.40      |
| 40       | 23-08-16 | 1370843239    | Combustible Pendiente al personal de Distribución, del día 12-08-16 |                  | 1,000.00 | 515,440.40      |
| 41       | 24-08-16 | 000537        | Nulo  |                  | 0.00     | 515,440.40      |
| 42       | 24-08-16 | 000538        | Nulo  |                  | 0.00     | 515,440.40      |
| 43       | 24-08-16 | 000539        | Nulo  |                  | 0.00     | 515,440.40      |
| 44       | 24-08-16 | 000540        | Nulo  |                  | 0.00     | 515,440.40      |
| 45       | 24-08-16 | 000541        | Nulo  |                  | 0.00     | 515,440.40      |
| 46       | 24-08-16 | 000542        | Nulo  |                  | 0.00     | 515,440.40      |
| 47       | 24-08-16 | 1374757457    | Viáticos Pendientes al personal de Distribución, del día 08-08-16   |                  | 1,050.00 | 514,390.40      |
| 48       | 24-08-16 | 1374764557    | Viáticos Pendientes al personal de Distribución, del día 08-08-16   |                  | 1,050.00 | 513,340.40      |
| 49       | 24-08-16 | 1374769122    | Viáticos Pendientes al personal de Distribución, del día 08-08-16   |                  | 1,050.00 | 512,290.40      |
| 50       | 24-08-16 | 1374781768    | Viáticos Pendientes al personal de Distribución, del día 08-08-16   |                  | 1,050.00 | 511,240.40      |
| 51       | 24-08-16 | 1374774620    | Viáticos Pendientes al personal de Distribución, del día 08-08-16   |                  | 1,050.00 | 510,190.40      |
| 52       | 24-08-16 | 1374787808    | Viáticos Pendientes al personal de Distribución, del día 08-08-16   |                  | 1,050.00 | 509,140.40      |
| 53       | 24-08-16 | 1374792834    | Viáticos Pendientes al personal de Distribución, del día 08-08-16   |                  | 500.00   | 508,640.40      |
| 54       | 24-08-16 | 1374820331    | Viáticos Pendientes al personal de Distribución, del día 08-08-16   |                  | 500.00   | 508,140.40      |
|          |          |               |   |                  |          |                 |


“Año del Fomento de la Vivienda”

**Libro Banco**  
**Fondo Reponible Institucional**  
**Cuenta No. 240-016967-0**  
**Correspondiente al Periodo del 1° al 31 de Agosto de 2016**

| Ítem No. | Fecha    | Documento No. | Descripción   | Balance Inicial: |           |                 |
|----------|----------|---------------|---|------------------|-----------|-----------------|
|          |          |               |   | Debito           | Crédito   | Balance En RD\$ |
| 55       | 24-08-16 | 1374813811    | Viáticos Pendientes al personal de Distribución, del día 08-08-16   |                  | 500.00    | 507,640.40      |
| 56       | 24-08-16 | 1374832803    | Viáticos Pendientes al personal de Distribución, del día 08-08-16   |                  | 750.00    | 506,890.40      |
| 57       | 24-08-16 | 1374826162    | Viáticos Pendientes al personal de Distribución, del día 08-08-16   |                  | 750.00    | 506,140.40      |
| 58       | 24-08-16 | 1374840589    | Viáticos Pendientes al personal de Distribución, del día 08-08-16   |                  | 750.00    | 505,390.40      |
| 59       | 24-08-16 | 1375307927    | Viáticos Pendientes al personal de Distribución, del día 09-08-16   |                  | 500.00    | 504,890.40      |
| 60       | 24-08-16 | 1375300740    | Viáticos Pendientes al personal de Distribución, del día 09-08-16   |                  | 500.00    | 504,390.40      |
| 61       | 24-08-16 | 1375312868    | Viáticos Pendientes al personal de Distribución, del día 09-08-16   |                  | 500.00    | 503,890.40      |
| 62       | 24-08-16 | 1375526346    | Viáticos Pendientes al personal de Distribución, del día 10-08-16   |                  | 500.00    | 503,390.40      |
| 63       | 24-08-16 | 1375530607    | Viáticos Pendientes al personal de Distribución, del día 10-08-16   |                  | 500.00    | 502,890.40      |
| 64       | 24-08-16 | 1375536321    | Viáticos Pendientes al personal de Distribución, del día 10-08-16   |                  | 500.00    | 502,390.40      |
| 65       | 24-08-16 | 427376314     | Viáticos Pendientes al personal de Distribución, del día 19-08-16   |                  | 9,450.00  | 492,940.40      |
| 66       | 24-08-16 | 652872207     | Viáticos Pendientes al personal de Distribución, del día 22-08-16- 2da. Parte   |                  | 1,500.00  | 491,440.40      |
| 67       | 24-08-16 | 940682304     | Viáticos al personal de Distribución, del día 24-08-16  |                  | 12,150.00 | 479,290.40      |
| 68       | 25-08-16 | 000543        | Nulo  |                  | 0.00      | 479,290.40      |
| 69       | 25-08-16 | 000544        | Nulo  |                  | 0.00      | 479,290.40      |
| 70       | 25-08-16 | 609287708     | Viáticos al personal de Distribución, del día 25-08-16  |                  | 9,450.00  | 469,840.40      |
| 71       | 25-08-16 | 116461601     | Viáticos De Emergencia al personal de Distribución, del día 25-08-16  |                  | 5,400.00  | 464,440.40      |
| 72       | 25-08-16 | 1379943786    | Combustible De Emergencia al personal de Distribución, del día 25-08-16   |                  | 900.00    | 463,540.40      |
| 73       | 26-08-16 | 000545        | Cheque Liquidable para cubrir Gastos Menores de Caja Chica  |                  | 76,898.08 | 386,642.32      |
| 74       | 26-08-16 | 000546        | Compra de Cristales Lisos y Martillados, para ser instalados en la Farmacia del Pueblo Hospital Dr. Darío Contreras                                 |                  | 4,011.50  | 382,630.82      |
| 75       | 26-08-16 | 30228336      | Viáticos al personal de Distribución, del día 26-08-16  |                  | 31,500.00 | 351,130.82      |
| 76       | 26-08-16 | 1382826599    | Combustibles al personal de Distribución, del día 26-08-16  |                  | 1,000.00  | 350,130.82      |
| 77       | 26-08-16 | 000547        | Nulo  |                  | 0.00      | 350,130.82      |
| 78       | 26-08-16 | 000548        | Cheque Liquidable, para el suministro de materiales de Ebanistería, para el Datacenter del Departamento de Tecnología.                              |                  | 20,000.00 | 330,130.82      |
| 79       | 26-08-16 | 000549        | Compra de 10 unidades de Silicón RTV Clear, para ser utilizado en el sellado de los huecos de las ventanas de Bienestar Social, de la Sede Central. |                  | 1,921.00  | 328,209.82      |
| 80       | 26-08-16 | 000550        | Pago Publicación por Perdida de placa No. 0030600, correspondiente a la Motocicleta Yamaha, Año 2005, Chasis No. LAWPEJA0065B001238.                |                  | 497.97    | 327,711.85      |

"Año del Fomento de la Vivienda"

**Libro Banco**  
**Fondo Reponible Institucional**  
**Cuenta No. 240-016967-0**  
**Correspondiente al Periodo del 1° al 31 de Agosto de 2016**

| Ítem No.   | Fecha    | Documento No. | Descripción   | Balance Inicial:  |                   |                   |
|--|----------|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |          |               |   | Debito            | Crédito           | Balance En RD\$   |
| 81   | 29-08-16 | 428861078     | Viáticos de Emergencia al Personal de Distribución, del día 29-08-16  |                   | 6,300.00          | 321,411.85        |
| 82   | 29-08-16 | 277140071     | Viáticos al Personal de Distribución, del día 29 al 30-08-16  |                   | 37,500.00         | 283,911.85        |
| 83   | 29-08-16 | 1390061550    | Combustible al Personal de Distribución, del día 29 al 30-08-16   |                   | 1,100.00          | 282,811.85        |
| 84   | 29-08-16 | 1390065503    | Combustible al Personal de Distribución, del día 29 al 30-08-16   |                   | 1,000.00          | 281,811.85        |
| 85   | 29-08-16 | 1390075473    | Combustible al Personal de Distribución, del día 29 al 30-08-16   |                   | 1,900.00          | 279,911.85        |
| 86   | 29-08-16 | 1390080443    | Combustible al Personal de Distribución, del día 29 al 30-08-16   |                   | 1,300.00          | 278,611.85        |
| 87   | 29-08-16 | 000551        | Deducible Furgoneta Mitsubishi, Placa LE300, Chasis No. JMYNP15VBA000527, la cual es utilizada en la Distribución de Medicamentos |                   | 4,559.32          | 274,052.53        |
| 88   | 30-08-16 | 1392534004    | Combustible de Emergencia al Personal de Distribución, del día 29-08-16   |                   | 1,000.00          | 273,052.53        |
| 89   | 30-08-16 | 3749067       | Viáticos al Personal de Distribución, del día 30-08-16  |                   | 10,950.00         | 262,102.53        |
| 90   | 31-08-16 | 904889694     | Viáticos al Personal de Distribución, del día 31-08-16  |                   | 16,750.00         | 245,352.53        |
| 91   | 31-08-16 | 1397043322    | Combustible al Personal de Distribución, del día 31-08-16   |                   | 700.00            | 244,652.53        |
| 92   | 31-08-16 | 1397046071    | Combustible al Personal de Distribución, del día 31-08-16   |                   | 1,100.00          | 243,552.53        |
| 93   | 31-08-16 | 1397048434    | Combustible al Personal de Distribución, del día 31-08-16   |                   | 1,200.00          | 242,352.53        |
| 94   | 31-08-16 |               | Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, Mes de Agosto de 2016   |                   | 635.57            | 241,716.96        |
| 95   | 31-08-16 |               | Cargos y Comisiones Bancarias, del Mes de Agosto 2016   |                   | 175.00            | 241,541.96        |
|  <b>Totales</b> |          |               |   | <b>542,749.04</b> | <b>448,248.44</b> | <b>241,541.96</b> |