

"Año del Fomento de la Vivienda"

Libro Banco
Fondo Reponible Institucional
Cuenta No. 240-016967-0
Correspondiente al Periodo del 1° al 29 de Julio de 2016

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		Balance En RD\$
				Debito	Crédito	
1			Balance Conciliado al 30-06-16			393,774.15
2	01-07-16	600665409	Viáticos al personal de Distribución, del día 01-07-16		8,550.00	385,224.15
3	01-07-16	1251384087	Combustible al personal de Distribución, del día 01-07-16		1,500.00	383,724.15
4	04-07-16	825920716	Viáticos al personal de Distribución, del día 04-07-16		3,000.00	380,724.15
5	05-07-16	445591225	Viáticos al personal de Distribución, del día 05-07-16		12,600.00	368,124.15
6	05-07-16	125818019	Combustible al personal de Distribución, del día 05-07-16		1,100.00	367,024.15
7	06-07-16	568039556	Viáticos al personal de Distribución, del día 06-07-16		3,500.00	363,524.15
8	06-07-16	213460040	Devolución de Peaje de Pedro Manuel Durán, del día 14-06-16	30.00		363,554.15
9	07-07-16	242839626	Viáticos al personal de Distribución, del día 07-07-16		3,750.00	359,804.15
10	08-07-16	992767308	Viáticos al personal de Distribución, del día 08-07-16		15,750.00	344,054.15
11	08-07-16	1264768477	Combustible al personal de Distribución, del día 08-07-16		1,100.00	342,954.15
12	08-07-16	1264772460	Combustible al personal de Distribución, del día 08-07-16		1,000.00	341,954.15
13	08-07-16	000534	Compra de 2 dispensadores de Vasos Plásticos, para uso de las Instalaciones de Promese Cal, del Km. 22, de la Autopista Duarte		1,469.00	340,485.15
14	08-07-16	000535	Nulo		0.00	340,485.15
15	08-07-16	000536	Para la compra de Tóner Black, para ser instalado en la impresora de Mejoras y Acondicionamiento Físico, según documentos anexos.		3,982.50	336,502.65
16	11-07-16	440675866	Viáticos al personal de Distribución, del día 11-07-16		1,500.00	335,002.65
17	12-07-16	105175623	Viáticos al personal de Distribución, del día 12-07-16		2,250.00	332,752.65
18	15-07-16	764969674	Viáticos al personal de Distribución, del día 15-07-16		24,150.00	308,602.65
19	15-07-16	1278233367	Viáticos al personal de Distribución, del día 15-07-16		1,050.00	307,552.65
20	15-07-16	1278238394	Combustible al personal de Distribución, del día 18-07-16		1,100.00	306,452.65
21	15-07-16	1278241627	Combustible al personal de Distribución, del día 18-07-16		1,100.00	305,352.65
22	18-07-16	978960833	Viáticos al personal de Distribución, del día 18-07-16		12,000.00	293,352.65
23	20-07-16	592139347	Viáticos al personal de Distribución, del día 20-07-16		6,300.00	287,052.65
24	21-07-16	816633871	Viáticos al personal de Distribución, del día 21-07-16		1,500.00	285,552.65
25	21-07-16	366042645	Viáticos de Emergencia al personal de Distribución, del día 21-07-16		1,500.00	284,052.65
26	21-07-16	452498942	Viáticos al personal de Distribución, del día 22-07-16		8,550.00	275,502.65
27	21-07-16	1292493699	Combustible al personal de Distribución, del día 22-07-16		1,000.00	274,502.65
28	21-07-16	416471504	Viáticos al personal de Distribución, del día 19-07-16		2,250.00	272,252.65
29	22-07-16	941989464	Viáticos al personal de Distribución, del día 22-07-16- 2da. Parte		4,650.00	267,602.65
30	25-07-16	174187930	Viáticos al personal de Distribución, del día 25-07-16		28,350.00	239,252.65
31	25-07-16	1301604696	Combustible al personal de Distribución, del día 25-07-16		1,000.00	238,252.65
32	26-07-16	467059936	Viáticos al personal de Distribución, del día 26-07-16-		4,650.00	233,602.65

"Año del Fomento de la Vivienda"

Libro Banco
Fondo Reponible Institucional
Cuenta No. 240-016967-0

Correspondiente al Periodo del 1° al 29 de Julio de 2016

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
33	27-07-16	543090127	Viáticos de Emergencia, al personal de Distribución, del día 26-07-16-		1,600.00	232,002.65
34	27-07-16	155684855	Viáticos al personal de Distribución, del día 27-07-16 al 28-07-16		40,650.00	191,352.65
35	27-07-16	1308640383	Combustible al personal de Distribución, del día 27-07-16 al 28-07-16		1,300.00	190,052.65
36	27-07-16	1308645211	Combustible al personal de Distribución, del día 27-07-16 al 28-07-16		1,900.00	188,152.65
37	27-07-16	1308649235	Combustible al personal de Distribución, del día 27-07-16 al 28-07-16		2,000.00	186,152.65
38	27-07-16	1308652856	Combustible al personal de Distribución, del día 27-07-16 al 28-07-16		1,000.00	185,152.65
39	28-07-16	825405478	Viáticos al personal de Distribución, del día 28-07-16		3,000.00	182,152.65
40	28-07-16	421295133	Viáticos De Emergencia, al personal de Distribución, del día 28-07-16		1,500.00	180,652.65
41	29-07-16	38068770	Viáticos De Emergencia, al personal de Distribución, del día 29-07-16		31,500.00	149,152.65
42	29-07-16	1314523448	Combustible al personal de Distribución, del día 29-07-16		1,100.00	148,052.65
43	29-07-16		Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, Mes de Julio de 2016		486.29	147,566.36
44	29-07-16		Cargos y Comisiones Bancarias, del Mes de Julio 2016		350.00	147,216.36
Totales				30.00	246,587.79	<u>147,216.36</u>