

"Año del Fomento de la Vivienda"

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

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
1			Balance Conciliado al 30-04-16			4,046.93
2	05-05-16		4Ta. Transferencia del año 2016, del Fondo Reponible Institucional	414,946.32		418,993.25
3	05-05-16	522309297	Viáticos Pendientes al personal de Distribución, del día 03-05-16		4,500.00	414,493.25
4	05-05-16	448295757	Viáticos Pendientes al personal de Distribución, del día 04-05-16		1,500.00	412,993.25
5	06-05-16	194385870	Viáticos al personal de Distribución, del día 05-05-16		1,500.00	411,493.25
6	06-05-16	417342070	Viáticos al personal de Distribución, del día 06-05-16		19,500.00	391,993.25
7	06-05-16	768179882	Viáticos de Emergencia al personal de Distribución, del día 06-05-16		3,150.00	388,843.25
8	06-05-16	1130083673	Combustible al personal de Distribución, del día 06-05-16		600.00	388,243.25
9	06-05-16	000514	Nulo		0.00	388,243.25
10	06-05-16	000515	Viáticos Pendientes al personal de Distribución, del día 04 al 05-05-16		42,750.00	345,493.25
11	06-05-16	000516	Cheque Liquidable para gastos menores de Caja Chica		76,898.08	268,595.17
12	09-05-16	000517	Pago Deducible de la Furgoneta Nissan, año 2006, Placa EL02664, Chasis No. JN1MG25Z0701155		9,118.64	259,476.53
13	10-05-16	916730541	Viáticos al personal de Distribución, del día 09-05-16		4,000.00	255,476.53
14	10-05-16	000518	Combustible al personal de Distribución, del día 04 al 05-04-16		2,178.00	253,298.53
15	10-05-16	000519	Alquiler Local FP de Sabana de la Mar, correspondiente a la fecha del 29-12-15 al 29-01-16		2,970.00	250,328.53
16	10-05-16	000520	Alquiler Local FP Barrio El Progreso, de Sabana Perdida, correspondiente a la fecha del 25-12-15 al 25-01-16		1,980.00	248,348.53
17	10-05-16	000521	Alquiler Local FP Barrio Las Colinas, de Jarabacoa, correspondiente a la fecha del 01-01-16 al 01-02-16		3,150.00	245,198.53
18	11-05-16	000522	Combustible al Personal de Distribución, del día 04 al 05 de Mayo de 2016		2,900.00	242,298.53
19	11-05-16	985361238	Viáticos al personal de Distribución, del día 11-05-16		2,000.00	240,298.53
20	12-05-16	780715112	Viáticos al personal de Distribución, del día 12-05-16		1,500.00	238,798.53
21	12-05-16	960268670	Viáticos al personal de Distribución, del día 13-05-16		21,900.00	216,898.53
22	12-05-16	1140644948	Combustible al Personal de Distribución, del día 13-05-16		600.00	216,298.53
23	12-05-16	1140650184	Combustible al Personal de Distribución, del día 13-05-16		600.00	215,698.53
24	12-05-16	1140654275	Combustible al Personal de Distribución, del día 13-05-16		1,100.00	214,598.53
25	12-05-16	1140656047	Combustible al Personal de Distribución, del día 13-05-16		500.00	214,098.53
26	16-05-16	14880945	Viáticos al personal de Distribución, del día 16-05-16		2,500.00	211,598.53
27	17-05-16	238623522	Viáticos al personal de Distribución, del día 17-05-16		3,150.00	208,448.53
28	17-05-16	231965690	Viáticos No Programados al personal de Distribución, del día 17-05-16		1,500.00	206,948.53
29	18-05-16	498840086	Viáticos al personal de Distribución, del día 18-05-16		12,000.00	194,948.53
30	19-05-16	896593726	Viáticos al personal de Distribución, del día 19 al 20-05-16		42,100.00	152,848.53
31	19-05-16	1151719573	Combustible al Personal de Distribución, del día 19 al 20-05-16		1,800.00	151,048.53

"Año del Fomento de la Vivienda"

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

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
32	19-05-16	1151724831	Combustible al Personal de Distribución, del día 19 al 20-05-16		1,300.00	149,748.53
33	23-05-16	415135282	Viáticos al personal de Distribución, del día 20-05-16		18,000.00	131,748.53
34	23-05-16	491224592	Viáticos al personal de Distribución, del día 23 al 24-05-16		28,500.00	103,248.53
35	23-05-16	1159281235	Combustible al Personal de Distribución, del día 23 al 24-05-16		1,600.00	101,648.53
36	23-05-16	1159285602	Combustible al Personal de Distribución, del día 23 al 24-05-16		1,800.00	99,848.53
37	24-05-16	539989011	Viáticos al personal de Distribución, del día 24 al 25-05-16		35,850.00	63,998.53
38	24-05-16	1162816270	Combustible al personal de Distribución, del día 24 al 25-05-16		2,400.00	61,598.53
39	25-05-16	117935382	Viáticos al personal de Distribución, del día 25-05-16		11,700.00	49,898.53
40	27-05-16	196232133	Viáticos al personal de Distribución, del día 27-05-16		21,150.00	28,748.53
41	27-05-16	1172145337	Combustible al personal de Distribución, del día 27-05-16		800.00	27,948.53
42	27-05-16	1172149101	Combustible al personal de Distribución, del día 27-05-16		500.00	27,448.53
43	27-05-16		5Ta. Transferencia del año 2016, del Fondo Reponible Institucional	466,724.62		494,173.15
44	30-05-16	618025162	Viáticos al personal de Distribución, del día 30-05-16		14,700.00	479,473.15
45	30-05-16	1180378442	Viáticos al personal de Distribución, del día 30-05-16		1,050.00	478,423.15
46	31-05-16	277701937	Viáticos al personal de Distribución, del día 31-05-16		46,400.00	432,023.15
47	31-05-16	1181814419	Combustible al personal de Distribución, del día 31-05-16		1,500.00	430,523.15
48	31-05-16	1181766329	Combustible al personal de Distribución, del día 31-05-16		2,800.00	427,723.15
49	31-05-16	1181772225	Combustible al personal de Distribución, del día 31-05-16		1,900.00	425,823.15
50	31-05-16		Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, Mayo de 2016		703.11	425,120.04
51	31-05-16		Comisión por Manejo de Cuenta, del Mes de Mayo 2016		175.00	424,945.04
			Totales	881,670.94	460,772.83	424,945.04