

“Año del Fomento de la Vivienda”

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

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		Balance En RD\$
				Debito	Crédito	
1			Balance Conciliado al 30-09-16			195,376.17
2	04-10-16	739805445	Viáticos al Personal de Distribución, del día 04 de Octubre de 2016		28,350.00	167,026.17
3	04-10-16	1481194587	Combustible al Personal de Distribución, del día 04 de Octubre de 2016		1,200.00	165,826.17
4	04-10-16	1481197575	Combustible al Personal de Distribución, del día 04 de Octubre de 2016		1,100.00	164,726.17
5	04-10-16	15429207	Viáticos de Emergencia por Tormenta Matthew, al Personal de Distribución, del día 04 de Octubre de 2016		13,800.00	150,926.17
6	04-10-16	1481999502	Combustible de Emergencia por Tormenta Matthew, al Personal de Distribución, del día 04 de Octubre de 2016		2,300.00	148,626.17
7	05-10-16	000575	Nulo		0.00	148,626.17
8	05-10-16	000576	Cheque Liquidable para cubrir Gastos Menores de Caja Chica, desde el comprobante No. 169793 hasta el No. 169837,		76,898.08	71,728.09
9	05-10-16	191744655	Viáticos al Personal de Distribución, del día 05 de Octubre de 2016		2,400.00	69,328.09
10	06-10-16	215197247	Reembolso del Cheque No. 000571, a favor de Altagracia Marianyir Pérez	1,000.00		70,328.09
11	06-10-16	670037672	Viáticos al Personal de Distribución, del día 06 al 07 de Octubre de 2016		43,800.00	26,528.09
12	06-10-16	1486175185	Combustible al Personal de Distribución, del día 06 al 07 de Octubre de 2016		2,600.00	23,928.09
13	06-10-16	1486178466	Combustible al Personal de Distribución, del día 06 al 07 de Octubre de 2016		1,100.00	22,828.09
14	06-10-16	1486181119	Combustible al Personal de Distribución, del día 06 al 07 de Octubre de 2016		1,000.00	21,828.09
15	06-10-16	1486185070	Combustible al Personal de Distribución, del día 06 al 07 de Octubre de 2016		1,600.00	20,228.09
16	06-10-16	1486188552	Combustible al Personal de Distribución, del día 06 al 07 de Octubre de 2016		1,300.00	18,928.09
17	07-10-16	1489192567	Viáticos al chofer asignado a la Dirección General, que estará brindando servicio de Transporte al Lic. Rafael Darío Rodríguez, desde la Sede hasta Santiago.		1,050.00	17,878.09
18	10-10-16	219225930	Reembolso del Cheque No. 000549, a favor de Ferretería Americana	85.00		17,963.09
19	10-10-16	000577	Recarga de Peaje (Paso Rápido), a los Vehículos que distribuyen Medicamentos de la Institución.		4,750.00	13,213.09
20	14-10-16	1504019763	Combustible al Personal de Distribución, del día 14 de Octubre de 2016		1,500.00	11,713.09

"Año del Fomento de la Vivienda"

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

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
21	14-10-16	1504023611	Combustible al Personal de Distribución, del día 14 de Octubre de 2016		1,700.00	10,013.09
22	14-10-16	1504026861	Combustible al Personal de Distribución, del día 14 de Octubre de 2016		700.00	9,313.09
23	14-10-16	1504040758	Combustible al Personal de Distribución, del día 14 de Octubre de 2016		1,500.00	7,813.09
24	17-10-16		Devolución de Combustible no utilizado por el señor Alejandro Santos, correspondiente al día del 12 al 14-10-16	1,000.00		8,813.09
25	26-10-16	000578	Compra de 2 Camiones de Agua, para ser depositados en la Cisterna de la Institución.		2,600.00	6,213.09
26	26-10-16		8va. Transferencia recibida vía Tesorería Nacional-Fondo Reponible en esta misma fecha	644,668.64		650,881.73
27	27-10-16	000579	Recarga de Peaje (Paso Rápido), a los Vehículos que distribuyen Medicamentos de la Institución.		4,750.00	646,131.73
28	27-10-16	000580	Compra de Tóner HP CE400 negro original, para ser instalado en la impresora LaserJet Pro 500 MFP, perteneciente a la División de Licitaciones		7,571.00	638,560.73
29	27-10-16	214369490	Devolución de Peaje de Alberto Hidalgo Mena, correspondiente al día 28-09-16	120.00		638,680.73
30	28-10-16	000581	Cheque Liquidable para realizar compras misceláneas de la Dirección General		20,000.00	618,680.73
31	28-10-16	1543568125	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 07 Octubre de 2016		750.00	617,930.73
32	28-10-16	1543573652	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 07 Octubre de 2016		750.00	617,180.73
33	28-10-16	1543578600	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 07 Octubre de 2016		1,050.00	616,130.73
34	28-10-16	1543583736	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 07 Octubre de 2016		1,050.00	615,080.73
35	28-10-16	1543592780	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 07 Octubre de 2016		1,050.00	614,030.73
36	28-10-16	1543598609	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 07 Octubre de 2016		10,500.00	603,530.73
37	28-10-16	1543605624	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 07 Octubre de 2016		1,050.00	602,480.73
38	28-10-16	1543611800	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 07 Octubre de 2016		1,050.00	601,430.73
39	28-10-16	1543617472	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 07 Octubre de 2016		1,050.00	600,380.73
40	28-10-16	1543629606	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 07 Octubre de 2016		1,050.00	599,330.73

"Año del Fomento de la Vivienda"

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

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
41	28-10-16	1543635313	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 07 Octubre de 2016		1,050.00	598,280.73
42	28-10-16	1543640667	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 07 Octubre de 2016		1,050.00	597,230.73
43	28-10-16	1543645657	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 07 Octubre de 2016		1,050.00	596,180.73
44	28-10-16	1543651623	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 07 Octubre de 2016		1,050.00	595,130.73
45	28-10-16	1543657396	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 07 Octubre de 2016		1,050.00	594,080.73
46	28-10-16	1543662419	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 07 Octubre de 2016		1,050.00	593,030.73
47	28-10-16	1543843400	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 07 Octubre de 2016		1,050.00	591,980.73
48	28-10-16	1543847445	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 07 Octubre de 2016		1,050.00	590,930.73
49	28-10-16	1543853469	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 07 Octubre de 2016		1,050.00	589,880.73
50	28-10-16	1543858431	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 07 Octubre de 2016		1,050.00	588,830.73
51	28-10-16	1543882773	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 07 Octubre de 2016		1,050.00	587,780.73
52	28-10-16	1543889679	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 07 Octubre de 2016		1,050.00	586,730.73
53	28-10-16	1543894772	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 07 Octubre de 2016		1,050.00	585,680.73
54	28-10-16	1543901385	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 07 Octubre de 2016		1,050.00	584,630.73
55	28-10-16	1543905553	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 07 Octubre de 2016		1,050.00	583,580.73
56	28-10-16	1543918613	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 07 Octubre de 2016		1,050.00	582,530.73
57	28-10-16	1543955913	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 07 Octubre de 2016		1,050.00	581,480.73
58	28-10-16	1543959644	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 07 Octubre de 2016		1,050.00	580,430.73
59	28-10-16	1543963408	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 07 Octubre de 2016		1,050.00	579,380.73
60	28-10-16	1543972696	Combustible Pendiente al Personal de Distribución, correspondiente al día 07 Octubre de 2016		1,700.00	577,680.73

"Año del Fomento de la Vivienda"

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

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
61	28-10-16	1543991191	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 08 Octubre de 2016		1,050.00	576,630.73
62	28-10-16	1543997905	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 08 Octubre de 2016		1,050.00	575,580.73
63	28-10-16	191696804	Devolución de Transferencia de Viáticos del día 07-10-16, a nombre de Brayan Paniagua Guzman, la cual por error se depositó por \$10,500.00, en vez de \$1,050.00, que es el valor real.	9,450.00		585,030.73
64	28-10-16	1544003327	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 08 Octubre de 2016		1,050.00	583,980.73
65	28-10-16	1544012120	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 11 Octubre de 2016		1,050.00	582,930.73
66	28-10-16	1544016754	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 11 Octubre de 2016		1,050.00	581,880.73
67	28-10-16	1544023288	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 11 Octubre de 2016		1,050.00	580,830.73
68	28-10-16	1544126048	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 12 Octubre de 2016		1,050.00	579,780.73
69	28-10-16	1544186956	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 12 Octubre de 2016		750.00	579,030.73
70	28-10-16	1544237028	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 13 Octubre de 2016		750.00	578,280.73
71	28-10-16	192991681	Devolución de Transferencia de Viáticos del día 07-10-16, a nombre de Alberto Hidalgo Mena, la cual por error se depositó por \$1,050.00, en vez de \$750.00, que es el valor real	300.00		578,580.73
72	28-10-16	834801623	Viáticos al Personal de Distribución, correspondiente al día 28 Octubre de 2016		49,200.00	529,380.73
73	28-10-16	1544612914	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 12 Octubre de 2016		750.00	528,630.73
74	28-10-16	1544631567	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 13 Octubre de 2016		750.00	527,880.73
75	28-10-16	1544634759	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 13 Octubre de 2016		750.00	527,130.73
76	28-10-16	1544637232	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 13 Octubre de 2016		750.00	526,380.73
77	28-10-16	1544640283	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 13 Octubre de 2016		750.00	525,630.73
78	28-10-16	603075137	Viáticos al Personal de Distribución (2da. Parte), correspondiente al día 28 Octubre de 2016		4,500.00	521,130.73

"Año del Fomento de la Vivienda"

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

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
79	28-10-16	1544645076	Combustible al Personal de Distribución, correspondiente al día 28 Octubre de 2016		1,000.00	520,130.73
80	28-10-16	1544646875	Combustible al Personal de Distribución, correspondiente al día 28 Octubre de 2016		1,200.00	518,930.73
81	28-10-16	1544648806	Combustible al Personal de Distribución, correspondiente al día 28 Octubre de 2016		1,100.00	517,830.73
82	28-10-16	1544651078	Combustible al Personal de Distribución, correspondiente al día 28 Octubre de 2016		600.00	517,230.73
83	28-10-16	1544653179	Combustible al Personal de Distribución, correspondiente al día 28 Octubre de 2016		1,800.00	515,430.73
84	28-10-16	1544655179	Combustible al Personal de Distribución, correspondiente al día 28 Octubre de 2016		1,300.00	514,130.73
85	28-10-16	1544657132	Combustible al Personal de Distribución, correspondiente al día 28 Octubre de 2016		1,500.00	512,630.73
86	28-10-16	1544659733	Combustible al Personal de Distribución, correspondiente al día 28 Octubre de 2016		900.00	511,730.73
87	28-10-16	1544661878	Combustible al Personal de Distribución, correspondiente al día 28 Octubre de 2016		1,100.00	510,630.73
88	28-10-16	1544663706	Combustible al Personal de Distribución, correspondiente al día 28 Octubre de 2016		800.00	509,830.73
89	28-10-16	1544665460	Combustible al Personal de Distribución, correspondiente al día 28 Octubre de 2016		900.00	508,930.73
90	28-10-16	593688428	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, correspondiente al día 14 Octubre de 2016		24,300.00	484,630.73
91	28-10-16	1544741258	Viáticos al Personal que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 31 de Octubre al 4 de Noviembre de 2016.		12,300.00	472,330.73
92	28-10-16	1544743010	Viáticos al Personal que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 31 de Octubre al 4 de Noviembre de 2016.		12,300.00	460,030.73
93	28-10-16	1544744583	Viáticos al Personal que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 31 de Octubre al 4 de Noviembre de 2016.		12,300.00	447,730.73
94	28-10-16	1544746174	Viáticos al Personal que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 31 de Octubre al 4 de Noviembre de 2016.		12,300.00	435,430.73


"Año del Fomento de la Vivienda"

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

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
95	28-10-16	1544748878	Viáticos al Personal que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 31 de Octubre al 4 de Noviembre de 2016.		13,800.00	421,630.73
96	28-10-16	1544750628	Viáticos al Personal que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 31 de Octubre al 4 de Noviembre de 2016.		41,400.00	380,230.73
97	28-10-16	1544752364	Viáticos al Personal que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 31 de Octubre al 4 de Noviembre de 2016.		41,400.00	338,830.73
98	28-10-16	1544754296	Viáticos al Personal que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 31 de Octubre al 4 de Noviembre de 2016.		43,700.00	295,130.73
99	28-10-16	1544756766	Viáticos al Personal que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 31 de Octubre al 4 de Noviembre de 2016.		27,600.00	267,530.73
100	28-10-16	1544764227	Viáticos al Personal que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 31 de Octubre al 4 de Noviembre de 2016.		12,300.00	255,230.73
101	28-10-16	1544765938	Viáticos al Personal que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 31 de Octubre al 4 de Noviembre de 2016.		12,300.00	242,930.73
102	28-10-16	1544767633	Viáticos al Personal que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 31 de Octubre al 4 de Noviembre de 2016.		12,300.00	230,630.73
103	28-10-16	1544768858	Viáticos al Personal que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 31 de Octubre al 4 de Noviembre de 2016.		12,300.00	218,330.73
104	31-10-16	1549413565	Viáticos al Personal que estará laborando en el Control y Supervisión de los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 31 de Octubre al 4 de Noviembre de 2016.		13,800.00	204,530.73
105	31-10-16	1549460667	Viáticos al Personal que estará laborando en el Control y Supervisión de los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 31 de Octubre al 4 de Noviembre de 2016.		13,800.00	190,730.73

"Año del Fomento de la Vivienda"

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

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
106	31-10-16	1549498570	Combustible y Peaje al Personal que estará laborando en el Control y Supervisión de los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 31 de Octubre al 4 de Noviembre de 2016.		4,060.00	186,670.73
107	31-10-16	1549518111	Combustible y Peaje al Personal que estará laborando en el Control y Supervisión de los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 31 de Octubre al 4 de Noviembre de 2016.		4,060.00	182,610.73
108	31-10-16	000582	Cheque Liquidable para Combustible y Peaje, al Personal que estará laborando en los Inventarios de Activos Fijos y Medicamentos de Farmacias del Pueblo, a realizarse en las Provincias de la Zona Este, del 31 de Octubre al 4 de Noviembre de 2016.		16,240.00	166,370.73
109	31-10-16	85721167	Viáticos al Personal de Distribución, correspondiente a los días del 31 de Octubre al 01 de Noviembre de 2016		36,000.00	130,370.73
110	31-10-16	1550354419	Combustible al Personal de Distribución, correspondiente a los días del 31 de Octubre al 01 de Noviembre de 2016		1,900.00	128,470.73
111	31-10-16	1550357940	Combustible al Personal de Distribución, correspondiente a los días del 31 de Octubre al 01 de Noviembre de 2016		2,000.00	126,470.73
112	31-10-16	1550361003	Combustible al Personal de Distribución, correspondiente a los días del 31 de Octubre al 01 de Noviembre de 2016		1,700.00	124,770.73
113	30-09-16		Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, del Mes de Octubre de 2016.		1,139.14	123,631.59
114	30-09-16		Cargos y Comisiones Bancarias, del Mes de Octubre 2016.		175.00	123,456.59
			 Totales	656,623.64	728,543.22	<u>123,456.59</u>