

"Año del Fomento de la Vivienda"

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

Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Septiembre de 2016

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		Balance En RD\$
				Debito	Crédito	
1			Balance Conciliado al 31-08-16			241,541.96
2	01-09-16	841912125	Viáticos al Personal de Distribución, del día 01 al 02-09-16		33,150.00	208,391.96
3	01-09-16	1399634717	Combustible al Personal de Distribución, del día 01 al 02-09-16		2,300.00	206,091.96
4	01-09-16	139964858	Combustible al Personal de Distribución, del día 01 al 02-09-16		1,600.00	204,491.96
5	01-09-16	1399646739	Combustible al Personal de Distribución, del día 01 al 02-09-16		2,600.00	201,891.96
6	02-09-16	671644944	Viáticos al Personal de Distribución, del día 02-09-16		23,550.00	178,341.96
7	02-09-16	1401777959	Combustible al Personal de Distribución, del día 02-09-16		1,000.00	177,341.96
8	02-09-16	1401781527	Combustible al Personal de Distribución, del día 02-09-16		800.00	176,541.96
9	05-09-16	000552	Nulo		0.00	176,541.96
10	05-09-16	000553	Pago Instalación de vidrios lisos de 3/16", para ser utilizados en la FP Hospital Dr. Darío Contreras.		3,051.00	173,490.96
11	05-09-16	000554	Pago Instalación de vidrios bronce liso y aluminio blanco, para ser utilizados en la FP Clínica de Salud Familiar Los Tres Brazos.		5,384.11	168,106.85
12	05-09-16	000555	Alquiler Local FP Barrio Las Colinas, de Jarabacoa, correspondiente a la fecha del 01-02-16 al 01-03-16		3,150.00	164,956.85
13	05-09-16	000556	Nulo		0.00	164,956.85
14	05-09-16	000557	Alquiler Local FP Barrio El Progreso, de Sabana Perdida, correspondiente a la fecha del 25-02-16 al 25-03-16.		2,970.00	161,986.85
15	05-09-16	000558	Alquiler Local FP de Sabana de la Mar, correspondiente a la fecha del 29-02-16 al 29-03-16.		2,178.00	159,808.85
16	06-09-16	000559	Pago Alquiler de Local FP del barrio El Progreso de Sabana Perdida, correspondiente a la fecha del 25-02-16 al 25-03-16.		1,980.00	157,828.85
17	06-09-16	238777055	Viáticos al Personal de Distribución, del día 06-09-16.		22,050.00	135,778.85
18	06-09-16	1409617711	Combustible al Personal de Distribución, del día 06-09-16.		1,200.00	134,578.85
19	06-09-16	1409621279	Combustible al Personal de Distribución, del día 06-09-16.		1,000.00	133,578.85
20	07-09-16	647189661	Viáticos al Personal de Distribución, del día 07-09-16.		22,050.00	111,528.85
21	07-09-16	1411641991	Combustible al Personal de Distribución, del día 07-09-16.		1,100.00	110,428.85
22	08-09-16	198568317	Viáticos al Personal de Distribución, del día 08 al 09-09-16.		33,300.00	77,128.85
23	08-09-16	294225829	Combustible al Personal de Distribución, del día 08 al 09-09-16.		1,600.00	75,528.85
24	08-09-16	1413586335	Combustible al Personal de Distribución, del día 08 al 09-09-16.		1,800.00	73,728.85
25	08-09-16	1413588658	Combustible al Personal de Distribución, del día 08 al 09-09-16.		1,900.00	71,828.85

"Año del Fomento de la Vivienda"

Libro Banco
Fondo Reponible Institucional
Cuenta No. 240-016967-0
Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Septiembre de 2016

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
26	08-09-16	321342429	Viáticos De Emergencia al Personal de Distribución, del día 08-09-16.		2,400.00	69,428.85
27	08-09-16	198568317	Sobrante del Cheque Liquidable No. 000548, a favor de Loyda Montero.	18.00		69,446.85
28	09-09-16	930916500	Viáticos al Personal de Distribución, del día 09-09-16.		10,950.00	58,496.85
29	09-09-16	1416025060	Combustible al Personal de Distribución, del día 09-09-16.		1,000.00	57,496.85
30	09-09-16	1416028112	Combustible al Personal de Distribución, del día 09-09-16.		1,000.00	56,496.85
31	13-09-16	789543393	Viáticos al Personal de Distribución, del día 13-09-16.		9,450.00	47,046.85
32	16-09-16	530876229	Viáticos al Personal de Distribución, del día 16-09-16.		22,050.00	24,996.85
33	16-09-16	143169056	Combustible al Personal de Distribución, del día 16-09-16.		1,400.00	23,596.85
34	16-09-16	1431622724	Combustible al Personal de Distribución, del día 16-09-16.		1,000.00	22,596.85
35	16-09-16	143166644	Combustible al Personal de Distribución, del día 16-09-16.		1,800.00	20,796.85
36	20-09-16	1439479171	Completo Combustible al Personal de Distribución, del día 08 al 09-09-16.		100.00	20,696.85
37	20-09-16		7Ma. Transferencia recibida vía Tesorería Nacional-Fondo Reponible en esta misma fecha.	532,871.21		553,568.06
38	21-09-16	550784577	Viáticos al Personal de Distribución, del día 21-09-16.		6,000.00	547,568.06
39	21-09-16	351078450	Viáticos de Emergencia, al Personal de Distribución, del día 21-09-16.		6,300.00	541,268.06
40	21-09-16	000560	Nulo		0.00	541,268.06
41	21-09-16	000561	Cheque Liquidable, para Compras Misceláneas de la Dirección General.		50,000.00	491,268.06
42	22-09-16	263959575	Viáticos de Emergencia, al Personal de Distribución, del día 22-09-16.		4,500.00	486,768.06
43	23-09-16	706872647	Viáticos de Emergencia, al Personal de Distribución, del día 23-09-16.		29,700.00	457,068.06
44	23-09-16	000562	Alquiler Local FP Barrio Las Colinas, de Jarabacoa, correspondiente a la fecha del 01-04-16 al 01-05-16, del 01-05-16 al 01-06-16 y del 01-06-16 al 01-07-16.		9,450.00	447,618.06
45	23-09-16	000563	Alquiler Local FP de Sabana de la Mar, correspondiente a la fecha del 29-03-16 al 29-04-16.		2,178.00	445,440.06
46	23-09-16	000564	Alquiler Local FP Barrio El Progreso, de Sabana Perdida, correspondiente a la fecha del 25-03-16 al 25-04-16.		2,970.00	442,470.06
47	23-09-16	000565	Pago Alquiler de Local FP del barrio El Progreso de Sabana Perdida, correspondiente a la fecha del 25-03-16 al 25-04-16.		1,980.00	440,490.06
48	23-09-16	000566	Suministro e Instalación de Puerta Polimetálica, color Blanco, la cual será instalada en la FP Barrio Duarte, de Santo Domingo Oeste.		6,667.00	433,823.06
49	23-09-16	000567	Compra de 3 Discos Duros Sata W.D. de 1 T.B, los cuales serán utilizados para la realización de copias backup en el Servidor del Departamento de Tecnología.		12,882.00	420,941.06

"Año del Fomento de la Vivienda"

Libro Banco
Fondo Reponible Institucional
Cuenta No. 240-016967-0
Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Septiembre de 2016

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
50	23-09-16	1451408717	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, del día 12 Septiembre de 2016.		500.00	420,441.06
51	23-09-16	1451401904	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, del día 12 Septiembre de 2016.		500.00	419,941.06
52	23-09-16	1451395878	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, del día 12 Septiembre de 2016.		500.00	419,441.06
53	23-09-16	1451367745	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, del día 12 Septiembre de 2016.		500.00	418,941.06
54	23-09-16	1451362549	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, del día 12 Septiembre de 2016.		500.00	418,441.06
55	23-09-16	1451355027	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, del día 12 Septiembre de 2016.		500.00	417,941.06
56	23-09-16	1451348989	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, del día 12 Septiembre de 2016.		500.00	417,441.06
57	23-09-16	1451334857	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, del día 12 Septiembre de 2016.		500.00	416,941.06
58	23-09-16	1451329020	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, del día 13 Septiembre de 2016.		500.00	416,441.06
59	23-09-16	1451322772	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, del día 13 Septiembre de 2016.		500.00	415,941.06
60	23-09-16	1451315908	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, del día 13 Septiembre de 2016.		500.00	415,441.06
61	23-09-16	1451794671	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, del día 13 Septiembre de 2016.		750.00	414,691.06
62	23-09-16	1451502854	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, del día 13 Septiembre de 2016.		750.00	413,941.06
63	23-09-16	1451496612	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, del día 13 Septiembre de 2016.		750.00	413,191.06
64	23-09-16	1451490281	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, del día 15 Septiembre de 2016.		500.00	412,691.06
65	23-09-16	1451484273	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, del día 15 Septiembre de 2016.		500.00	412,191.06
66	23-09-16	1451477878	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, del día 15 Septiembre de 2016.		500.00	411,691.06
67	23-09-16	1451472052	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, del día 15 Septiembre de 2016.		500.00	411,191.06
68	23-09-16	1451457300	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, del día 15 Septiembre de 2016.		500.00	410,691.06
69	23-09-16	1451420171	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, del día 15 Septiembre de 2016.		500.00	410,191.06
70	23-09-16	1451414674	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, del día 16 Septiembre de 2016.		1,050.00	409,141.06
71	23-09-16	1451362549	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, del día 16 Septiembre de 2016.		1,050.00	408,091.06

"Año del Fomento de la Vivienda"

Libro Banco
Fondo Reponible Institucional
Cuenta No. 240-016967-0
Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Septiembre de 2016

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
72	23-09-16	1453543242	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, del día 20 de Septiembre de 2016, Ruta de Santiago.		9,000.00	399,091.06
73	23-09-16	1453539102	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, del día 14 Septiembre de 2016.		750.00	398,341.06
74	23-09-16	1453532782	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, del día 14 Septiembre de 2016.		750.00	397,591.06
75	23-09-16	1453528097	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, del día 14 Septiembre de 2016.		750.00	396,841.06
76	23-09-16	1453522975	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, del día 14 Septiembre de 2016.		750.00	396,091.06
77	23-09-16	390759738	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, del día 14 Septiembre de 2016.		750.00	395,341.06
78	26-09-16	689560008	Viáticos al Personal de Distribución, del día 26 Septiembre de 2016.		3,000.00	392,341.06
79	26-09-16	32369741	Pago Peaje al Personal de Distribución, del día 26 Septiembre de 2016.		60.00	392,281.06
80	26-09-16	1458364888	Pago Peaje al Personal de Distribución, del día 26 Septiembre de 2016.		60.00	392,221.06
81	26-09-16	568	Recarga de Peaje (Paso Rápido), a los Vehículos que distribuyen Medicamentos de la Institución.		4,750.00	387,471.06
82	26-09-16	1458358026	Viáticos Pendientes al Personal de Distribución, del día 20 Septiembre de 2016. Ruta de Santiago.		12,600.00	374,871.06
83	27-09-16	308051120	Viáticos al Personal de Distribución, del día 27 al 28-09-16.		43,800.00	331,071.06
84	27-09-16	1463321326	Combustible al Personal de Distribución, del día 27 al 28-09-16.		1,100.00	329,971.06
85	27-09-16	1463315638	Combustible al Personal de Distribución, del día 27 al 28-09-16.		1,500.00	328,471.06
86	27-09-16	1463311433	Combustible al Personal de Distribución, del día 27 al 28-09-16.		1,400.00	327,071.06
87	27-09-16	1463307459	Combustible al Personal de Distribución, del día 27 al 28-09-16.		1,300.00	325,771.06
88	27-09-16	1463303293	Combustible al Personal de Distribución, del día 27 al 28-09-16.		1,000.00	324,771.06
89	27-09-16	1462712763	Pago Peaje al Personal de Distribución, del día 27 al 28 Septiembre de 2016.		120.00	324,651.06
90	27-09-16	1462694854	Pago Peaje al Personal de Distribución, del día 27 al 28 Septiembre de 2016.		120.00	324,531.06
91	27-09-16	1462687276	Pago Peaje al Personal de Distribución, del día 27 al 28 Septiembre de 2016.		120.00	324,411.06
92	27-09-16	1462676443	Pago Peaje al Personal de Distribución, del día 27 al 28 Septiembre de 2016.		120.00	324,291.06
93	27-09-16	1462663548	Pago Peaje al Personal de Distribución, del día 27 al 28 Septiembre de 2016.		60.00	324,231.06
94	27-09-16	1462656080	Pago Peaje al Personal de Distribución, del día 27 al 28 Septiembre de 2016.		120.00	324,111.06
95	27-09-16	1462651401	Pago Peaje al Personal de Distribución, del día 27 al 28 Septiembre de 2016.		120.00	323,991.06

"Año del Fomento de la Vivienda"


Libro Banco
Fondo Reponible Institucional
Cuenta No. 240-016967-0
Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Septiembre de 2016

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
96	27-09-16	1462646990	Pago Peaje al Personal de Distribución, del día 27 al 28 Septiembre de 2016.		120.00	323,871.06
97	27-09-16	1462640391	Pago Peaje al Personal de Distribución, del día 27 al 28 Septiembre de 2016.		120.00	323,751.06
98	27-09-16	1462634558	Pago Peaje al Personal de Distribución, del día 27 al 28 Septiembre de 2016.		120.00	323,631.06
99	27-09-16	1462628280	Pago Peaje al Personal de Distribución, del día 27 al 28 Septiembre de 2016.		60.00	323,571.06
100	28-09-16	1465683329	Devolución de Peaje, correspondiente al día 26 de Septiembre de 2016, a favor de Humberto Arambóles.	60.00		323,631.06
101	28-09-16	215152048	Devolución de Peaje, correspondiente a los días del 27 al 28 de Septiembre de 2016, a favor de Humberto Arambóles.	60.00		323,691.06
102	28-09-16	411365538	Pago Viáticos al Personal de Distribución, del día 28 Septiembre de 2016.		24,300.00	299,391.06
103	28-09-16	1468662460	Pago Combustible al Personal de Distribución, del día 28 Septiembre de 2016.		1,100.00	298,291.06
104	28-09-16	1468659201	Pago Combustible al Personal de Distribución, del día 28 Septiembre de 2016.		1,600.00	296,691.06
105	28-09-16	1468656026	Pago Combustible al Personal de Distribución, del día 28 Septiembre de 2016.		1,200.00	295,491.06
106	28-09-16	1468652746	Pago Peaje al Personal de Distribución, del día 28 Septiembre de 2016.		120.00	295,371.06
107	28-09-16	874231498	Pago Peaje al Personal de Distribución, del día 28 Septiembre de 2016.		120.00	295,251.06
108	28-09-16	1465683329	Pago Peaje al Personal de Distribución, del día 28 Septiembre de 2016.		120.00	295,131.06
109	28-09-16	1465675524	Pago Peaje al Personal de Distribución, del día 28 Septiembre de 2016.		120.00	295,011.06
110	28-09-16	1465664901	Pago Peaje al Personal de Distribución, del día 28 Septiembre de 2016.		120.00	294,891.06
111	28-09-16	1465661029	Pago Peaje al Personal de Distribución, del día 28 Septiembre de 2016.		120.00	294,771.06
112	28-09-16	1465657021	Pago Peaje al Personal de Distribución, del día 28 Septiembre de 2016.		120.00	294,651.06
113	28-09-16	1465651601	Pago Peaje al Personal de Distribución, del día 28 Septiembre de 2016.		120.00	294,531.06
114	29-09-16	1468659201	Pago Combustible al Personal de Distribución, del día 29 al 30 Septiembre de 2016.		1,000.00	293,531.06
115	29-09-16	1468656026	Pago Combustible al Personal de Distribución, del día 29 al 30 Septiembre de 2016.		2,000.00	291,531.06
116	29-09-16	1468652746	Pago Combustible al Personal de Distribución, del día 29 al 30 Septiembre de 2016.		2,100.00	289,431.06
117	29-09-16	1468662460	Pago Combustible al Personal de Distribución, del día 29 al 30 Septiembre de 2016.		1,900.00	287,531.06
118	29-09-16	874231498	Pago Viáticos al Personal de Distribución, del día 29 al 30 Septiembre de 2016.		37,350.00	250,181.06

"Año del Fomento de la Vivienda"

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

Correspondiente al Periodo del 1° al 30 de Septiembre de 2016

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
119	29-09-16	000569	Compra de 2 Camiones de Agua, para ser depositados en la Cisterna de la Institución.		2,600.00	247,581.06
120	29-09-16	000570	Pago reparación de Hierros FP Hospital Luis Morillo King, de la Vega, por \$2,350.00; reparación de Puerta Corredera, FP Arturo Grullon, de Santiago por valor de \$2,040.00 y Suministro y cambio de cables eléctricos, FP Simón Stridell, de Azua, por valor de \$2,550.00.		6,940.00	240,641.06
121		215152466	Devolución de Peaje, correspondiente a los días del 27 al 28 de Septiembre de 2016, a favor de Willy Alonso Ledesma.	120.00		240,761.06
122		215152467	Devolución de Peaje, correspondiente al día 28 de Septiembre de 2016, a favor de Juan Alberto Collado.	120.00		240,881.06
123	30-09-16	57066038	Viáticos al Personal de Distribución, del día 30 Septiembre de 2016.		15,750.00	225,131.06
124	30-09-16	1471714924	Combustible al Personal de Distribución, del día 30 Septiembre de 2016.		900.00	224,231.06
125	30-09-16	000571	Plan de Contingencia, a los colaboradores de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, desde el Jueves 29 de Septiembre al 1° de Octubre de 2016.		4,000.00	220,231.06
126	30-09-16	000572	Compra de 3 Bombas de Drenaje, para ser instaladas en las Oficinas del Taller de Herramientas y el Almacén General, para el desagüe de las unidades de aires acondicionados.		7,038.56	213,192.50
127	30-09-16	000573	Cheque Liquidable, para compras Misceláneas del Almacén Regional Norte, de Santiago.		10,000.00	203,192.50
128	30-09-16	000574	Reducción de Hueco de Ventana, en la FP Engombe de Santo Domingo Oeste, la cual fue objeto de robo.		6,720.00	196,472.50
129	30-09-16		Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, del Mes de Septiembre de 2016.		821.33	195,651.17
130	30-09-16		Cargos y Comisiones Bancarias, del Mes de Septiembre 2016.		275.00	195,376.17
						
Totales				533,249.21	579,415.00	<u>195,376.17</u>