

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado

Adscrita al Poder Ejecutivo

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2018

Cuenta Bancaria No. 240-016966-1 Fondo Reponible

FECHA	Numero Documento	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO NETO	CREDITO NETO	BALANCE NETO
			BALANCE INICIAL			861,113.50
01/06/2018	3669	NULO				861,113.50
01/06/2018	3670	UNIFORMES RHENE, SRL	P/FACT#1500225, POR COMPRA VEINTICINCO UNIFORMES P/EL EQUIPO DEPORTIVO SOFTBALL LOS HALCONES DE ESTA INSTIT. 2.3.2.3.012.2.8.8.01		25,425.00	835,688.50
07/06/2018	3671	HUMANO SEGUROS, S.A.	P/FACT#1500202, COMPLETIVO PLANES COMPL. DE SALUD DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTIT. CORRESP. AL MES MAYO/18.2.2.6.3.012.2.8.8.01		1,139.75	834,548.75
07/06/2018	3672	NULO				834,548.75
08/06/2018	3673	NULO				834,548.75
12/06/2018	3674	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	P/PARTICIPACION GESTION DOCUMENTAL Y ADM. ELECTRONICA EN EL HOTEL SHERATON DE ESTA CIUDAD, S/OFICIO DA-0136-2018.2.2.8.7.042.2.8.8.01		28,500.00	806,048.75
13/06/2018	3675	POPOTEUR LUPERON & ASOCIADOS, SRL	P/FACT#150014, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION S/COMPARACION DE PRECIOS OISOE-CP-006-2017 DE ESTA INSTIT. 2.2.8.7.022.2.8.8.01		45,593.36	760,455.39
13/06/2018	3676	IVAN EUGENIO MENDEZ PEREZ	P/DIETAS Y VIATICOS POR SUPERVISION HOSP. DR. ANTONIO MUSA PROV. SAN P. MACORIS, ABRIL/18.2.2.3.1.01		1,050.00	759,405.39
13/06/2018	3677	AURIS VICENTE RAMIREZ	P/DIETAS Y VIATICOS POR BRINDAR SEGURIDAD AL SR. DIRECTOR GENERAL VIAJE HACIA LA ROMANA Y SAN CRISTOBAL, JUNIO/18.2.2.3.1.01		1,500.00	757,905.39
13/06/2018	3678	MANUEL DE JESUS ENCARNACION	P/DIETAS Y VIATICOS POR BRINDAR SEGURIDAD AL SR. DIRECTOR GENERAL VIAJE HACIA LA ROMANA Y SAN CRISTOBAL, MAYO Y JUNIO/18.2.2.3.1.01		4,500.00	753,405.39
13/06/2018	3679	YANISON MANUEL CASTILLO MERCEDES	P/DIETAS Y VIATICOS POR BRINDAR SEGURIDAD AL SR. DIRECTOR GENERAL VIAJE HACIA LA ROMANA Y SAN CRISTOBAL, MAYO Y JUNIO/18.2.2.3.1.01		3,000.00	750,405.39
13/06/2018	3680	MANUEL DE JESUS ENCARNACION	P/DIETAS Y VIATICOS POR BRINDAR SEGURIDAD AL SR. DIRECTOR GENERAL VIAJE HACIA VILLA LIBERACION R.D., MAYO/18.2.2.3.1.01		1,500.00	748,905.39
13/06/2018	3681	YANISON MANUEL CASTILLO MERCEDES	P/DIETAS Y VIATICOS POR BRINDAR SEGURIDAD AL SR. DIRECTOR GENERAL VIAJE HACIA VILLA LIBERACION R.D., MAYO/18.2.2.3.1.01		1,500.00	747,405.39
13/06/2018	3682	AURIS VICENTE RAMIREZ	P/DIETAS Y VIATICOS POR BRINDAR SEGURIDAD AL SR. DIRECTOR GENERAL VIAJE HACIA VILLA LIBERACION Y SAN CRISTOBAL, MAYO/18.2.2.3.1.01		1,500.00	745,905.39
13/06/2018	3683	ANTHONY MIGUEL CAPELLAN PAULINO	P/DIETAS, VIATICOS Y PEAJES CON EL PERSONAL DE TASACION P/FINES LEVANT. PROY. CIUDAD JUAN BOSCH PROV. STGO. MAYO/18.2.2.3.1.01		5,560.00	740,345.39
13/06/2018	3684	PEDRO JULIO RIVERA ARIAS	P/DIETAS Y VIATICOS POR LEVANT. TOPOGRAFICO AL PROY. CONSTR. ACUEDUCTO CIUDAD JUAN BOSCH LAS CANELAS HATO DEL YAQUE PROV. STGO., MAYO/18.2.2.3.1.01		6,600.00	733,745.39
13/06/2018	3685	LEONARDO OLIVO ENCARNACION	P/DIETAS Y VIATICOS POR LEVANT. TOPOGRAFICO AL PROY. CONSTR. ACUEDUCTO CIUDAD JUAN BOSCH LAS CANELAS HATO DEL YAQUE PROV. STGO., MAYO/18.2.2.3.1.01		6,600.00	727,145.39
13/06/2018	3686	JUAN GABRIEL CABREJA RODRIGUEZ	P/DIETAS Y VIATICOS POR LEVANT. TOPOGRAFICO AL PROY. CONSTR. ACUEDUCTO CIUDAD JUAN BOSCH LAS CANELAS HATO DEL YAQUE PROV. STGO., MAYO/18.2.2.3.1.01		6,600.00	720,545.39

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
Depto. Contabilidad
 Santo Domingo, R. D.

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado

Adscrita al Poder Ejecutivo

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2018

Cuenta Bancaria No. 240-016966-1 Fondo Reponible

FECHA	Numero Documento	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO NETO	CREDITO NETO	BALANCE NETO
13/06/2018	3687	SANTIAGO REINALDO VERAS PAULINO	P/DIETAS Y VIATICOS POR LEVANT. TOPOGRAFICO AL PROY. CONSTR. ACUEDUCTO CIUDAD JUAN BOSCH LAS CANELAS HATO DEL YAQUE PROV. STGO., MAYO/18.2.2.3.1.01		6,600.00	713,945.39
14/06/2018	3688	FRANCISCO ANTONIO REYNOSO ROJAS	P/DIETAS Y VIATICOS P/BRINDAR SEGURIDAD A EQUIPO MEDICO TOPOGRAFO EN EL HOSP. MARCELINO VELEZ ORDENADO P/EL DIRECTOR TEC. MAYO/18.2.2.3.1.01		1,500.00	712,445.39
14/06/2018	3689	IVAN ALEXANDER AYBAR	P/DIETAS Y VIATICOS POR VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PROY. CIUDAD JUAN BOSCH PROV. LA VEGA, ABRIL/18.2.2.3.1.01		1,050.00	711,395.39
14/06/2018	3690	EDMUNDO SOCRATES BARINAS SOÑE	P/DIETAS Y VIATICOS POR VISITA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION CIUDAD JUAN BOSCH PROV. LA VEGA, ABRIL/18.2.2.3.1.01		1,050.00	710,345.39
14/06/2018	3691	ANTHONY MIGUEL CAPELLAN PAULINO	P/DIETAS, VIATICOS Y PEAJES P/VIAJE A SANTIAGO P/FINES DE REALIZAR UN LEVANT. TOPOGRAFICO PROY. CIUDAD JUAN BOSCH STGO, MAYO/18.2.2.3.1.01		4,060.00	706,285.39
14/06/2018	3692	JUAN GABRIEL CABREJA RODRIGUEZ	P/DIETAS Y VIATICOS P/LEVANTAMIENTO DE LOS TERRENOS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CIUDAD JUAN BOSCH, MAYO/18.2.2.3.1.01		4,800.00	701,485.39
14/06/2018	3693	LEONARDO OLIVO ENCARNACION	P/DIETAS Y VIATICOS P/LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LOS TERRENOS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CIUDAD JUAN BOSCH STGO, MAYO/18.2.2.3.1.01		4,800.00	696,685.39
14/06/2018	3694	PEDRO JULIO RIVERA ARIAS	P/DIETAS Y VIATICOS P/LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LOS TERRENOS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CIUDAD JUAN BOSCH STGO, MAYO/18.2.2.3.1.01		4,800.00	691,885.39
14/06/2018	3695	MARK LOUIS SANCHEZ MEDINA	P/DIETAS Y VIATICOS P/LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LOS TERRENOS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CIUDAD JUAN BOSCH STGO, MAYO/18.2.2.3.1.01		4,800.00	687,085.39
14/06/2018	3696	POPOTEUR LUPERON & ASOCIADOS, SRL	P/FACT#1500015, POR SERVICIOS DE NOTARIZACION SEGÚN COMPARACION DE PRECIOS OISOE-CP-007-2017 DE ESTA INSTIT.2.2.8.7.022.2.8.8.01		45,593.35	641,492.04
19/06/2018	3697	ROBERTO ANTONIO BEJARAN CRUZ	P/REEMBOLSO CAJA CHICA REGIONAL NORTE		13,503.95	627,988.09
19/06/2018	3698	ROBERTO ANTONIO BEJARAN CRUZ	P/CUBRIR GASTOS MISA A CELEBRARSE EL SABADO 16 DE JUNIO EN LA IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA EN GAZCUE.2.2.8.6.01		45,000.00	582,988.09
21/06/2018	3699	NULO				582,988.09
29/06/2018	3700	ROBERTO ANTONIO BEJARAN CRUZ	P/REPOSICION DE CAJA CHICA CON RECIBOS QUE VAN DEL NO.36669 AL 36707, P/CUBRIR GASTOS MENORES DE LA INSTIT.		166,753.41	416,234.68

REVISADO POR:



 Oficina de Ingenieros Supervisores
 de Obras del Estado
 Depto. Contabilidad
 Santo Domingo, R. D.