



Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado

Adscrita al Poder Ejecutivo

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2018

Cuenta Bancaria No. 240-016966-1 Fondo Reponible

FECHA	Numero Documento	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO NETO	CREDITO NETO	BALANCE NETO
			BALANCE INICIAL			697,831.53
04/07/2018	18070046		Para reg. nota de crédito para cubrir gastos menores de la institución.	2,819,237.77		3,517,069.30
24/07/2018	3		Pago dietas, viatico y peajes por transferencia		1,091,743.00	2,425,326.30
30/07/2018	3701	Roberto Antonio Bejarán Cruz	Para cubrir gastos para celebración de misa en la Institución		59,450.00	2,365,876.30
31/07/2018			Intereses y comisiones bancarias		2,111.83	2,363,764.47
			TOTALES	2,819,237.77	1,153,304.83	2,363,764.47


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



Revisado por: