



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA"
JUNIO-2016

Cuenta Bancaria No. 240-016966-1

Fecha	Cheque No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		Balance Inicial 31/05/2016			1,666,358.91
6/1/2016	320	nulo		-	1,666,358.91
6/1/2016	321	Legalizacion contrato compra terreno		52,148.93	1,614,209.98
6/1/2016	322	servicio topografico Rio Jacagua		54,465.24	1,559,744.74
6/1/2016	323	nulo		-	1,559,744.74
6/1/2016	324	Trabajo de pintura paredes de la escalera		36,450.00	1,523,294.74
6/1/2016	325	Compra toallero grande, dos toallas y 10 jabones		12,430.00	1,510,864.74
6/1/2016	326	Compra 8 power supply para computadoras		19,152.50	1,491,712.24
6/1/2016	327	Mantenimiento y reparacion fotocopiadora toshiba		23,321.39	1,468,390.85
6/1/2016	328	Participacion y preparacion acto notarial sorteo de obras		53,389.84	1,415,001.01
6/1/2016	329	legalizacion firmas acuerdo supervision medicos para centros diagnosticos		19,800.00	1,395,201.01
6/1/2016	330	Pago dietasy viaticos por supervision y levantamiento de paisajismo		11,250.00	1,383,951.01
6/3/2016	331	pago dietas y viaticos por por supervision escuela, hospitales y proyectos		58,205.00	1,325,746.01
6/13/2016	332	nulo		-	1,325,746.01
6/13/2016	333	pago factura por levantamiento topografico		58,972.88	1,266,773.13
6/13/2016	334	pago dieta por concepto de sorteo proyecto y entrega apartamento		2,100.00	1,264,673.13
6/13/2016	335	pago dietas por levantamiento topograficos		6,600.00	1,258,073.13
6/13/2016	336	nulo			1,258,073.13
6/13/2016	337	nulo			1,258,073.13
6/13/2016	338	concepto de brindis y montaje de evento transmision Hosp. Marcelino		27,432.62	1,230,640.51
6/13/2016	339	pago dietas y viaticos por concepto de levantamiento topografico		5,000.00	1,225,640.51
6/13/2016	340	compra de utiles de oficina informatico y enseñanza		11,616.40	1,214,024.11
6/16/2016	341	nulo			1,214,024.11
6/16/2016	342	concepto de reparacion de las bombas de agua		20,882.40	1,193,141.71
6/16/2016	343	compra de un microonda y mobiliario de oficina		24,023.80	1,169,117.91
6/16/2016	344	compra de 60 uds de pila y 36 extensiones lisas de telefono		18,034.80	1,151,083.11
6/16/2016	345	compra de 13 letreros para ser utilizados en diferencias areas		22,035.00	1,129,048.11
6/16/2016	346	nulo		-	1,129,048.11
6/16/2016	347	pago dietas y viaticos por supervision hospital regional nuestra Sra. De la Altagracia		27,042.00	1,102,006.11
6/20/2016	348	pago dietas y viaticos por concepto de trabajo realizado por la sub-dir. Regional norte		22,550.00	1,079,456.11
		Totales=====>		586,902.80	