



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
"AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA"
AL 31 DE JULIO 2016

Cuenta Bancaria No. 240-016966-1

Fecha	Cheque No.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		Balance Inicial 30/06/2016			1,100,718.87
05/07/2016	352	Compra de 15 hands free, para uso depto. seguridad de la institución		37,393.06	1,063,325.81
05/07/2016	353	Levantamiento topográfico en la zona de construcción puente río majagua-jima		21,538.14	1,041,787.67
05/07/2016	354	compra de 200 Dvd y 150 CD para ser utilizados en diferentes áreas		13,917.50	1,027,870.17
06/07/2016	355	pago dietas y viáticos por concepto supervisión hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal		1,800.00	1,026,070.17
06/07/2016	356	nulo			1,026,070.17
06/07/2016	357	pago dietas y viáticos por concepto supervisión hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal		1,800.00	1,024,270.17
06/07/2016	358	Pago dietas y viáticos por concepto viaje realizado provincia Montecristi, inauguración Hospital		5,600.00	1,018,670.17
06/07/2016	359	Pago dietas y viáticos por supervisión de obras en diferentes provincia del país		5,850.00	1,012,820.17
06/07/2016	360	Pago combustibles y peajes por supervisión de obras en diferentes provincia del país		9,264.00	1,003,556.17
06/07/2016	361	Pago dietas y viáticos por supervisión y evaluación de obras		3,500.00	1,000,056.17
06/07/2016	362	Pago dietas y viáticos por supervisión de obras y levantamiento topográficos		2,900.00	997,156.17
06/07/2016	363	Pago dieta y viáticos por supervisión hospital Nuestra Sra. De la Altagracia Higüey		1,050.00	996,106.17
06/07/2016	364	Pago dieta y viáticos por supervisión obras en diferentes provincias del país		3,150.00	992,956.17
06/07/2016	365	nulo		-	992,956.17
06/07/2016	366	Pago dietas y viáticos por supervisión de obras		4,200.00	988,756.17
06/07/2016	367	Reembolso por compra de 4 gomas para vehículo de la Institución		15,925.75	972,830.42
06/07/2016	368	Compra de 3 baterías para vehículos de la institución		17,564.34	955,266.08
07/07/2016	369	Pago dietas y viáticos por supervisión de obras		6,300.00	948,966.08
08/07/2016	370	Fondos para el pago transporte personal que participa en Jornada fumigación		72,000.00	876,966.08
08/07/2016	371	Fondos para el pago transporte personal que participa en Jornada fumigación		72,000.00	804,966.08
08/07/2016	372	Pago dietas y viáticos por levantamiento de niveles para diseño rampa escuela Monte Plata		1,050.00	803,916.08
08/07/2016	373	Pago dietas y viáticos supervisión eléctrica Hosp. Nuestra Sra. De la Altagracia Higüey		40,950.00	762,966.08
08/07/2016	374	Pago dietas y viáticos evaluación Local para sorteo de obras en la Vega		750.00	762,216.08
12/07/2016	375	Pago dietas y viáticos supervisión Hosp. Nuestra Sra. De la Altagracia Higüey		9,750.00	752,466.08
12/07/2016	376	Pago dietas y viáticos por supervisión		1,050.00	751,416.08
12/07/2016	377	nulo		-	751,416.08
12/07/2016	378	nulo		-	751,416.08
12/07/2016	379	Pago dietas y viáticos supervisión Hosp. Nuestra Sra. De la Altagracia Higüey		15,000.00	736,416.08
12/07/2016	380	nulo		-	736,416.08
12/07/2016	381	Pago dietas y viáticos por supervisión en escuelas		4,200.00	732,216.08
13/07/2016	382	Pago dietas, viáticos y peajes por supervisar y fiscalizar escuela		2,430.00	729,786.08
13/07/2016	383	Pago dietas y viáticos por supervisión y fiscalización de escuela Boca Chica		1,400.00	728,386.08
13/07/2016	384	Pago dietas y viáticos por Supervisión, fiscalización y levantamiento escuela		6,300.00	722,086.08
13/07/2016	385	Pago dietas y viáticos por supervisión escuela Monte Cristi Municipio de Villa Vasquez		2,100.00	719,986.08
13/07/2016	386	Pago dietas y viáticos por supervisión de las obras en el Liceo Sur prov. Duarte		1,050.00	718,936.08
13/07/2016	387	Pago dietas y viáticos por levantamiento paisajismo en diferentes escuelas		750.00	718,186.08
13/07/2016	388	Pago dietas y viáticos por supervisar y fiscalizar escuela y liceo en Boca Chica		750.00	717,436.08
13/07/2016	389	Pago dietas y viáticos por supervisión de diferentes escuelas y liceo Prov. Hato Mayor		1,050.00	716,386.08
13/07/2016	390	Pago dietas y viáticos por evaluación y supervisión de las diferentes escuelas básica Monte Plata		3,300.00	713,086.08
13/07/2016	391	Pago por cubrir licencia medica fotógrafo asignado a la dirección de comunicaciones		22,500.00	690,586.08
13/07/2016	392	Pago dietas y viáticos supervisión de obras en San Francisco de Macorís y Bani		1,600.00	688,986.08
13/07/2016	393	Pago dietas y viáticos supervisión y fiscalización del liceo Carlos Gonzalez Núñez		1,050.00	687,936.08
13/07/2016	394	Pago renovación suscripción periódico para uso de la institución		6,244.35	681,691.73
13/07/2016	395	Pago dietas y viáticos por levantamiento topográfico de la escuela Enea en Higüey		4,200.00	677,491.73
13/07/2016	396	Pago dietas y viáticos por levantamiento escuela Básica Batey el Jagual		1,050.00	676,441.73
13/07/2016	397	Pago dietas y viáticos por supervisión de obras en diferentes provincia del país		40,250.00	636,191.73
13/07/2016	398	Compra de brochures construcción y equipamiento Hosp. Marcelino Vélez Santana		12,995.00	623,196.73
13/07/2016	399	Pago dietas y viáticos por supervisión y avance de las obras en Estancias Infantil		1,050.00	622,146.73
13/07/2016	400	Pago dietas y viáticos por supervisión de obras en Región Norte		50,750.00	571,396.73
13/07/2016	401	Pago dietas y viáticos por supervisión y evaluación de obras viales		11,200.00	560,196.73
13/07/2016	402	Pago dietas y viáticos por supervisión eléctrica de obras		8,000.00	552,196.73
13/07/2016	403	Compra de materiales de limpieza para uso de la institución		77,651.45	474,545.28
14/07/2016	404	Pago reposición caja chica		199,031.97	275,513.31
14/07/2016	405	nulo		-	275,513.31
14/07/2016	406	compra de utensilios de cocina para uso de la institución		33,503.80	242,009.51
14/07/2016	407	pago dietas y viáticos por supervisión y evaluación dif. Escuela básica		11,900.00	230,109.51
14/07/2016	408	pago dietas y viáticos por supervisión y evaluación de obras		11,100.00	219,009.51
15/07/2016	409	Pago dietas y viáticos por viajes a Santiago		1,600.00	217,409.51
15/07/2016	410	Compra de 10 tóner hp negros para uso de la institución		23,357.10	194,052.41
15/07/2016	411	Pago dietas y viáticos por levantamiento topográfico dif. Escuela y liceo en Higüey		4,200.00	189,852.41
15/07/2016	412	Pago dietas y viáticos por supervisión hospital Nuestra Sra. De la Altagracia Higüey		43,400.00	146,452.41
15/07/2016	413	Pago dietas y viáticos por supervisión diferente escuela y liceo prov. Sto. Dgo		1,800.00	144,652.41
15/07/2016	414	nulo		-	144,652.41
15/07/2016	415	Pago dietas y viáticos por supervisar obras en la Región Norte		19,000.00	125,652.41
18/07/2016	416	Pago mantenimiento y cambio de aceite y filtro		40,225.53	85,426.88
19/07/2016	417	Devolución de retención de impuestos		22,250.00	63,176.88
22/07/2016	418	Compra dos microondas y mobiliario de Oficina		24,023.80	39,153.08
31/07/2016		Cargos y comisiones bancarias		1,866.14	37,286.94
		Totales=====>		1,063,431.93	