

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

Cuenta Bancaria No. 240-016966-1

Fecha	Cheque No.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		Balance Inicial 31/08/2016			521,711.84
01/09/2016	608	Pago fact.9501, compra de 10 toner de varios modelos para uso de la institucion		35,738.75	485,973.09
01/09/2016	609	Pago dietas y viaticos por concepto supervision hospitales de San Jose de Ocoa		11,600.00	474,373.09
01/09/2016	610	pago orden de compra No. 259/16, concepto de reparacion de dos compresores de aire acondicionado		53,800.00	420,573.09
02/09/2016	611	Pago dietas y viaticos por supervision de obras viales, calles, aceras y contenes, en la provincia azua		1,800.00	418,773.09
02/09/2016	612	Reparacion y mantenimiento de varios vehiculos de la institucion		47,347.00	371,426.09
05/09/2016	613	pago orden de compra No.257/16, por concepto de compra de cuatro gomas no. 245/70r16, p/la camionetas mazda placa #el05733 de la institucion.		31,122.88	340,303.21
05/09/2016	614	pago dieta y viaticos por concepto supervisión del hospital nuestra señora de la alta gracia de Higüey en feb. /16		2,100.00	338,203.21
05/09/2016	615	pago dieta y viaticos por concepto supervisión del hospital nuestra señora de la alta gracia de Higüey en feb. /16		9,450.00	328,753.21
05/09/2016	616	Pago de dietas y viaticos, eva, rev. inaug. Y entrega de obras en diferentes prov. Del pais en febrero, Marzo, Abril y Mayo/16		18,900.00	309,853.21
05/09/2016	617	Pago dietas y viaticos por concepto evaluacion, super., y levantamientos de obras en dif. Provincias del pais en Noviembre/15 y Marzo, Abril y Mayo 2016		14,000.00	295,853.21
06/09/2016	618	Pago de factura #1150000039, poe concepto reparacion de bomba de agua de 3hp, ubicada en el edificio #111 de la institución.		17,628.00	278,225.21
06/09/2016	619	Pago orden de compra No. 212/16, cot#201715. p/compra de dos baterias 15/12/ para los vehiculos que estan asinados a las ingnieras Mercedes y Silenny.		11,893.98	266,331.23
06/09/2016	620	Pago de compra de veinte voletas p/sorteo beneficio del IDCP y patronato de lucha contra la lepra a RD\$1,000.00 c/u.		20,000.00	246,331.23
07/09/2016	621	Pago factura 11500002715, p/compra de quinientas resmas de papel bon de 81/2x14, para uso de la institucion		90,400.00	155,931.23
12/09/2016	622	pago orden de compra No. 268/2016, cot. 2890, por concepto compra de dos antenas de comunicacion 5ghz. p/ser la interc. Del edificio#4		11,078.52	144,852.71
12/09/2016	623	Pago de dietas y viaticos p/superv. Hospital Nuestra Señora de la Alta gracia de Higüey, y visita al CDAP y CODIA la Romana en Enero, Febrero y Marzo/2016.		39,900.00	104,952.71
16/09/2016	624	NULO		-	104,952.71
21/09/2016	625	Pago reembolso por concepto de compra de una ipad generacion 46 marca apple con internet para uso de la sub Dirección de comunicaciones de OISOE		47,626.00	57,326.71
27/09/2016	626	Pago dietas y viaticos por concepto funciones administrativas en dif. Prov. Del pais. Nov./dic./15, Febrero, Abril y Mayo 2016.		18,200.00	39,126.71
30/09/2016		CARGOS BANCARIOS		3,110.22	36,016.49
		<b>Totales</b> =====>		<b>485,695.35</b>	