



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

Cuenta Bancaria No. 240-016966-1

Fecha	Cheque No.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
		Balance Inicial 30/09/2016			42,266.49
06/10/2016		TRANSFERENCIA RECIBIDAS FONDO REPONIBLE	3,357,894.53		3,400,161.02
11/10/2016	627	PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 284/16, POR CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN		23,489.29	3,376,671.73
11/10/2016	628	PAGO FACTURA 11500000363, POR CONCEPTO RACARGA EXTINTORES QUE FUERON UTILIZADOS EXTINGCIÓN DE VEHICULO INCENDIADO FRENTE AL PALACIO NACIONAL.		12,430.00	3,364,241.73
11/10/2016	629	PAGO ORDEN DE COMPRA NO.278/16, POR CONCEPTO COMPRA DE UN PDU TRIPLE MONOFÁSICO CONTROLABLE P/USO DEPTO. TECNOLOG. DE OISOE		35,330.81	3,328,910.92
11/10/2016	630	PAGOS GASTOS INCURRIDOS EN INAGURACIÓN DE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA EL 10/04/16.		43,342.20	3,285,568.72
11/10/2016	631	PAGO DE FACTURA 2515109 Y 2515110, SERV. LEGALES P/LA CELEBRACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO A COMPRA DE 10 CAMIONETAS DOBLE CABINA P/USO OISOE.		54,000.00	3,231,568.72
11/10/2016	632	PAGO ORDEN DE COMPRA NO.204/16, P/CONCEPTO COMPRA DE 333 DE BOTELLITAS DE AGUA PARA SER UTILIZADAS EN JORNADA EN MONSEÑOR NOEL EN JULIO /16.		-	3,231,568.72
11/10/2016	633	PAGO FACTURA 11500002154, POR CONCEPTO DE 6 SILLAS EJECUTIVAS HVL103 EN LEATHER Y BASE CROMADA P/USO DE INST.		79,406.41	3,152,162.31
11/10/2016	634	PAGO ORDEN DE COMPRA #316/16, POR CONCEPTO MANT. RUTINARIO DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA INST.		69,798.19	3,082,364.12
11/10/2016	635	P/FACT.#0267,0297 Y 0261, P/COMPRA DE 30 SILLAS PLÁSTICAS C/B, 10 CAJAS DE VASOS PLÁSTICOS Y MATERIALES DIV. P/OPERATIVOS DE SUPERV. PROY.		66,442.87	3,015,921.25
11/10/2016	636	PAGO FACT. #1150000615, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUATRO GOMA NO. 215/70R16, PARA EL MINIBUS, HYUNDAI P#E100505. DE LA INSTITUCIÓN		23,504.00	2,992,417.25
11/10/2016	637	PAGO ORDEN DE COMPRA DE UNA BATERIA 285/16, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BATERIA 15/12, PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER FICHA 05 ASIG. AL ING. AGUILLO		5,027.54	2,987,389.71
11/10/2016	638	PAGOS DIETAS Y VIATICOS P/CONCEPTO DE SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN DIQUE EN ARENOSO LIMÓN DEL YUNA, SAN F. DE MACORIS, FEB./16		9,000.00	2,978,389.71
11/10/2016	639	PAGO DIETAS Y VIATICOS POR CONCEPTO DE SUPERV. DEL HOSPITAL DEL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA EN HIGUEY EN FEBRERO/2016.		1,050.00	2,977,339.71
11/10/2016	640	PAGO DIETAS Y VIATICOS POR CONCEPTO DE SUPERVISION Y COORDINACIÓN GENERAL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA DE HIGUEY		2,100.00	2,975,239.71
11/10/2016	641	PAGO DIETA Y VIATICOS/ PEAJES P/CONCEPTO DE SUPERVISIÓN DIQUE ARENOSO, LIMÓN DEL YUNA, SAN F. DE MACORIS EN FEBRERO/2016		-	2,975,239.71
11/10/2016	642	PAGO DIETAS Y VIATICOS POR CONCEPTO DE SUPERVISIÓN DE VARIOS HOSPITALES EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS EN LOS MESES DE FEB. HASTA MAYO/2016		39,600.00	2,935,639.71
11/10/2016	643	PAGO FACTURAS 11500001023, 10123, 10246. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03.		36,000.00	2,899,639.71
11/10/2016	644	PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 227-16, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUATRO DISCOS DUROS ITB 3.5 SATA 6GBS, P/USO DE LOS SERVIDORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE TECNOLOGÍA DE LA INST.		58,816.86	2,840,822.85
11/10/2016	645	PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 292/16, POR CONCEPTO COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU, ECOLOG. P/SER INSTALADO EN EL CUARTO DE CAMARA DE OISEO		26,813.36	2,814,009.49
11/10/2016	646	PAGO DE FACTURAS #S 678.679,680,652,656,657,655,658,659,660,662, 663,664, 672,666,674,667, 668,669, P/REP. Y MANT. DE VEHICULO DE OISOE.		80,861.40	2,733,148.09
11/10/2016	647	PAGO REPOSICIÓN CAJA CHICA CON RECIBOS QUE VAN DEL NO. 35879 AL 35924, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA INST.		177,469.33	2,555,678.76
11/10/2016	648	PAGO FACTURA 1150000748, POR CONCEPTO DE MAT. DE LOS VEH. PLACA# EG01784 Y EL 05740, DE LA INST.		12,858.20	2,542,820.56
11/10/2016	649	PAGO ORDEN DE COMPRA #282/16, COT#00035784, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INST.		12,856.33	2,529,964.23
11/10/2016	650	PAGO FACT# 1150009651, POR CONCEPTO DE COMPRA DE NUEVE TONER DE DIF. MODELOS PARA USO DE LA INST.		36,468.98	2,493,495.25
11/10/2016	651	PAGO ORDEN DE COMPRA N.296/16, COT#CV2-9012. POR CONCEPTO COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO DE LA INST.		26,717.80	2,466,777.45
11/10/2016	652	PAGO ORDEN DE COMPRA #306/16, COT#4700, ENCARGADOS DE (50), PIN INSTITUCIONAL PARA USO DE LOS DIRECTORES SUB-DIRECTORES Y ENCARGADOS DE LA INSTITUCION		22,317.50	2,444,459.95
11/10/2016	653	PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 295/16, COT#2013-1981, POR CONCEPTO COMPRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INFRAEST. P/ENLACE INALAMBRICO ENTRE EL EDF. I Y 1V.		-	2,444,459.95
11/10/2016	654	PAGO ORDEN DE COMPRA NO293/16 Y 291/16, POR COMPRA DE UN ESCANER HP P/DIR. FINANC. Y DOS DISCOS DUROS DE DIF. MOD. P/TECNOG.		-	2,444,459.95
13/10/2016	655	PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 313/16, COT#10087304, P/CONCEPTO COMPRA DE 36 CAJAS DE PENDAFLEX, TAMAÑO LEGAL, P/SER UTILIZADO EN RECURSOS HUMANOS.		13,904.02	2,430,555.93
13/10/2016	656	PAGO ORDEN DE COMPRA NO.308/16, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 GALONES DE ACEITE P/COMPRESOR Y 10 PIEDRAS CON JUNTAS P/MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS.		32,487.50	2,398,068.43
14/10/2016	657	PAGO DE DIETAS Y VIATICOS, PEAJES P/CONCEPTO DE SUPERV. CONST. DIQUE EN ARENOSO, LIMÓN DEL YUNA SAN F DE MACORIS EN FEB./16		10,744.00	2,387,324.43
14/10/2016	658	PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 299/16, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 35 TRANSFORMADORES DE 3X32 WATTS. P/USO DIF. AREAS DE LA INSTITUCIÓN		19,272.25	2,368,052.18
18/10/2016	659	REPARACIÓN DE SISTEMAS DE CLOCHE PARA EL MINI BUS MARCA HYUNDAI. PLACA EI00504, ASIGNADO AL DEPTO. DE COMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN		29,072.97	2,338,979.21
18/10/2016	660	PAGO ORDEN DE COMPRA NO.204/16 P/CONCEPTO DE COMPRA DE 333 CAJAS X 12 UDS BOTELLITAS DE AGUA DE 16 ONZ. PARA SER UTILIZADOS EN JORNADA EN MONSEÑOR NOUEL.		17,082.90	2,321,896.31
19/10/2016	661	PAGO DIETAS Y VIATICOS DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR CONCEPTO DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCC. RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES EN DIFERENTES PROV. DEL PAÍS.		3,150.00	2,318,746.31

19/10/2016	662	PAGO DE DIETAS Y VIATICOS DE SEPT. 2016, POR CONCEPTO DE SUPERV. DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES EN DIF. PROV. DEL PAÍS.		2,100.00	2,316,646.31
19/10/2016	663	PAGO DIETA Y VIATICOS DE SEPTIEMBRE 2016, POR CONCEPTO DE SUPERVISIÓN DE CALLES ASFALTADAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROV. MONTE PLATA		8,400.00	2,308,246.31
19/10/2016	664	PAGO DIETAS Y VIATICOS DE SEP. 2016 POR CONCEPTO DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES EN LA PROV. LA ROMANA.		2,100.00	2,306,146.31
19/10/2016	665	PAGO DIETAS Y VIATICOS DE SEPTIEMBRE 2016, POR CONCEPTO DE SUPERVISIÓN DE CALLES ASFALTADAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA DE CALLES ASFALTADAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA MONTE PLATA		8,400.00	2,297,746.31
19/10/2016	666	PAGO DE DIETAS Y VIATICOS DE SEPTIEMBRE 2016, POR CONCEPTO DE SUPERVISIÓN DE CALLES ASFALTADAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROV. LA ROMANA		1,050.00	2,296,696.31
19/10/2016	667	PAGO DIETAS Y VIATICOS DE SEPTIEMBRE 2016, POR CONCEPTO DE SUPERVISIÓN DE CALLES ASFALTADAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA PROVINCIA MONTE PLATA		3,150.00	2,293,546.31
19/10/2016	668	PAGO DE DIETAS Y VIATICOS POR CONCEPTO SUPERVISIÓN EJECUCIÓN A NIVEL NACIONAL EN EL MES DE AGOSTO 2016.		4,200.00	2,289,346.31
19/10/2016	669	PAGO DIETAS Y VIATICOS POR CONCEPTO DE SUPERVISIÓN DE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS A NIVEL NACIONAL E LOS MESES DE JUNIO Y AGOSTO 2016		2,850.00	2,286,496.31
19/10/2016	670	PAGO CERTIFICACIÓN DE ACTOS POR CONCEPTO EQUIVALENTES DE VARIOS CDAP DEL PAÍS.		-	2,286,496.31
20/10/2016	671	PAGO DE DIETAS Y VIATICOS POR EL MES DE AGOSTO POR CONCEPTO DE SUPERV. Y EJEC. RELATIVO A LA DIVISIÓN POLIDEPORTIVA A NIVEL NACIONAL.		1,050.00	2,285,446.31
20/10/2016	672	PAGO DE DIETAS Y VIATICOS DE SEPTIEMBRE 2016 POR CONCEPTO SUPERV. Y EJEC. RELATIVO A LA OBRA DEL POLIDEPORTIVO A NIVEL NACIONAL		1,050.00	2,284,396.31
20/10/2016	673	PAGO DE DIETAS VIATICOS DE SEPTIEMBRE 2016 PO CONCEPTO DE Y EJEC. DE OBRAS RELATIVO A LA DIVISIÓN POLIDEPORT. A NIVEL NACIONAL		2,400.00	2,281,996.31
20/10/2016	674	PAGO DE DIETAS Y VIATICOS SEPTIEMBRE 2016 POR CONCEPTO DE SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES EN DIFERENTE PROVINCIAS DEL PAÍS.		-	2,281,996.31
20/10/2016	675	PAGO DE DIETAS Y VIATICOS DE SEPTIEMBRE 2016, POR CONCEPTO DE SUPERVISIÓN Y EJECU. DE OBRAS RELATIVO A LA DIVISIÓN POLIDEPORTIVA A NIVEL NACIONAL		2,100.00	2,279,896.31
20/10/2016	676	PAGO DE DIETAS Y VIATICOS DE LOS MESES JUNIO Y AGOSTO 2016, POR CONCEPTO DE SUPERV. CONST. Y RECONTRUCIÓN DE OBRAS A NIVEL NACIONAL.		2,850.00	2,277,046.31
20/10/2016	677	PAGO DE DIETAS Y VIATICOS DE AGOSTO 2016POR CONCEPTO DE SUPERVISIÓN Y EJEC, DE OBRAS RELATIVO A LAS DIVISIÓN POLIDEPORTIVA A NIVEL NACIONAL.		4,200.00	2,272,846.31
20/10/2016	678	PAGO DE DIETAS Y VIATICOS DE LOS MESES DE JUNIO Y AGSTO 2016 POR SUPERVISIÓN Y EJEC. DE OBRAS DIVISIÓN POLIDEPORTIVO A NIVEL NACIONAL.		2,850.00	2,269,996.31
20/10/2016	679	PAGO DE DIETAS Y VIATICOS DE AGOSTO 2016 POR CONCEPTO DE SUPERVISIÓN Y EJEC. DE OBRAS RELATIVO A LA DIVISIÓN POLIDEPORTIVO A NIVEL NACIONAL.		4,200.00	2,265,796.31
20/10/2016	680	PAGO DE DIETAS Y VIATICOS DE LOS MESE DE AGOSTO Y SPETIEMBRE 2016 POR SUPERV. Y EJEC. DE OBRAS RELATIVO A LA DIVISIÓN POLIDEPORTIVOS A NIVEL NACIONAL		3,150.00	2,262,646.31
20/10/2016	681	PAGO CERTIFICACIÓN DE ACTOS POR CONCEPTO DE EQUIPAMIENTOS DE VARIOS CDAP DEL PAIS		72,948.50	2,189,697.81
20/10/2016	682	PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 295/16, COT32013,-1981, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA P/ENLACE INALÁMBRICO ENTRE EL EDIF. 1 Y 1V.		16,298.82	2,173,398.99
24/10/2016	683	PAGO DE DIETAS Y VIATICOS DE SEPTIEMBRE 2016, POR CONCEPTO DE SUPERV. CONST. DE OBRAS VIALES EN DIFERENTES, PROV. DEL PAIS.		4,200.00	2,169,198.99
25/10/2016	684	PAGO ORDEN DE COMPRA DE NO. 320/16, POR CONCEPTO COMPRA DE 200 UNIDADES DE PLAFONES PARA USO DE LAS DIF. ÁREAS DE LA INST.		38,112.64	2,131,086.35
31/10/2016		CARGOS BANCARIOS		1,360.38	2,129,725.97
		Totales =====>		1,270,435.05	