



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

Cuenta Bancaria No. 240-016966-1

Fecha	Cheque No.		Debito	Crédito	Balance
					427,792.19
01/12/2016	880	Pago dietas y viaticos por concepto de levantamiento embalse en majagual prov. Monte plata		2,100.00	425,692.19
01/12/2016	881	pago dietas y viaticos por concepto de levantamiento del proyecto construccion carreteras en San Cristobal		2,100.00	423,592.19
01/12/2016	882	pago dietas y viaticos por diligencias con el Director General en dif. Provincias del pais		13,250.00	410,342.19
01/12/2016	883	pago dietas y viaticos supervision barrios y CTC Yerbabuena y Jarabacoa		1,500.00	408,842.19
01/12/2016	884	pago dietas y viaticos levantamiento del proyecto constr. Carreteras samana, boca de Mana		2,100.00	406,742.19
01/12/2016	885	Pago dietas y viaticos carretera en prov. Duarte y Supervision de Hospitales en San Cristobal		3,650.00	403,092.19
01/12/2016	886	Pago dietas y viaticos supervision camino venical San Victor-Amaceyes		17,650.00	385,442.19
01/12/2016	887	pago dietas y viaticos supervision barrios y CTC Yerbabuena y Jarabacoa		1,500.00	383,942.19
01/12/2016	888	Pago dietas y viaticos Supervision Liceo Luis Jose Antoine y Escuela Jose Maria Perez		2,100.00	381,842.19
01/12/2016	889	pago dietas y viaticos reunion en OISOE Santo Domingo		21,600.00	360,242.19
01/12/2016	890	Pago dietas y viaticos supervision escuela Cristobal Colon, prov. Valverde		6,000.00	354,242.19
02/12/2016	891	Pago orden de compra No. 339/2016, compra de reloj para sistema de ponche		10,961.00	343,281.19
02/12/2016	892	Pago dietas y viaticos brigada de seguridad del Director General, viajes a Moca, Santiago, Neyba		4,000.00	339,281.19
02/12/2016	893	Pago dietas y viaticos remozamiento estructura y equipamiento del Hosp. Jose Maria Cabral y Baez, Santiago		1,050.00	338,231.19
02/12/2016	894	Pago dietas y viaticos remozamiento estructura y equipamiento del Hosp. Jose Maria Cabral y Baez, Santiago		1,050.00	337,181.19
02/12/2016	895	nulo		-	337,181.19
02/12/2016	896	Pago dietas y viaticos remozamiento estructura y equipamiento del Hosp. Jose Maria Cabral y Baez, Santiago		4,200.00	332,981.19
02/12/2016	897	Pago dietas y viaticos por verificacion y supervision de obras en Dif. Provincias del pais		2,550.00	330,431.19
02/12/2016	898	Pago dietas y viaticos chequeo CDAP San Luis y el Seibo		3,150.00	327,281.19
02/12/2016	899	Pago dietas y viaticos por supervision Centro basico para la Niñez y Liceo en Esperanza		4,000.00	323,281.19
02/12/2016	900	Pago dietas y viaticos remozamiento estructura y equipamiento del Hosp. Jose Maria Cabral y Baez, Santiago		4,200.00	319,081.19
02/12/2016	901	Pago dietas y viaticos por verificacion y supervision de obras en Dif. Provincias del pais		5,600.00	313,481.19
02/12/2016	902	Pago dietas y viaticos brigada de seguridad del Director General, viajes a Moca, Santiago, Neyba		4,000.00	309,481.19
02/12/2016	903	pago dietas y viaticos por revision del Hospital de Higuel con personal del Senasa		750.00	308,731.19
02/12/2016	904	pago dietas y viaticos por viaje del Director General a la provincias de Moca y Santiago		1,500.00	307,231.19
02/12/2016	905	Pago dietas y viaticos por levantamiento topografico y supervision de obras		6,100.00	301,131.19
05/12/2016	906	Pago dietas y viaticos por evaluacion camino de accesode los proy. Liceo Jose Reyes		2,100.00	299,031.19
05/12/2016	907	Pago dietas y viaticos levantamiento y seguimiento trabajo en Fantino y Santiago Hosp. Arturo Grullon y CDAP Fantino		2,100.00	296,931.19
05/12/2016	908	Pago dietas y viaticos por viaje del Director General a la provincias de San Juan, Las Matas de Farfan, Elias Piña		1,500.00	295,431.19
05/12/2016	909	Pago dietas y viaticos por supervision, levantamiento y seguimiento a trabajos en dif. Prov. Del pais		2,850.00	292,581.19
05/12/2016	910	Pago dietas y viaticos por viaje del Director General a la provincias de San Juan, Las Matas de Farfan, Elias Piña		1,500.00	291,081.19
05/12/2016	911	Compra de 730 botellones de agua para la institucion		33,288.00	257,793.19
06/12/2016	912	Pago dietas y viaticos por levantamiento de datos para cubicacion, const. Dique sobre Rio Yuna		750.00	257,043.19
07/12/2016	913	Pago publicidad de acuerdo a la ley 134-03		12,000.00	245,043.19
07/12/2016	914	Pago dietas y viaticos supervision del liceo los Derramaderos y el Copey en la Prov. Monte Cristi		12,900.00	232,143.19
13/12/2016	915	Pago legalizacion recibos de descargo, corresp. A prestaciones laborales		21,600.00	210,543.19
13/12/2016	916	Pago legalizacion recibos de descargo, corresp. A prestaciones laborales		19,800.00	190,743.19
13/12/2016	917	compra de dos sillones ejecutivos en piel para uso Dir. Gral y Dir. Tecnico		34,668.40	156,074.79
23/12/2016	918	Pago reposicion caja chica recibos 35970 al 36003		152,217.57	3,857.22
		Totales=====>		423,934.97	