

"Año del Fomento de la Vivienda"

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

**Cuenta No. 240-016967-0**

**Correspondiente al Periodo del 1° al 31 de Marzo de 2016**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
1			<b>Balance Conciliado al 29-02-16</b>			<b>65,344.91</b>
2	01-03-16	559174352	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 29-02-16		8,000.00	57,344.91
3	01-03-16	619261121	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 01-03-16		3,150.00	54,194.91
4	01-03-16	996001137	Combustible del Depto. De Operaciones, del día 01-03-16		1,000.00	53,194.91
5	01-03-16	000404	Combustible del Depto. De Operaciones, del día 11-02-16		2,300.00	50,894.91
6	01-03-16	000405	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 15-02-16		500.00	50,394.91
7	01-03-16	000406	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 15-02-16		500.00	49,894.91
8	01-03-16	000407	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 15-02-16		500.00	49,394.91
9	01-03-16	000408	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 15-02-16		1,050.00	48,344.91
10	01-03-16	000409	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 15-02-16		1,050.00	47,294.91
11	01-03-16	000410	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 15-02-16		1,050.00	46,244.91
12	01-03-16	000411	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 15-02-16		1,050.00	45,194.91
13	01-03-16	000412	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 15-02-16		1,050.00	44,144.91
14	01-03-16	000413	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 15-02-16		1,050.00	43,094.91
15	01-03-16	000414	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 15-02-16		750.00	42,344.91
16	01-03-16	000415	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 15-02-16		750.00	41,594.91
17	01-03-16	000416	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 15-02-16		750.00	40,844.91
18	01-03-16	000417	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 15-02-16		750.00	40,094.91
19	01-03-16	00418	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 15-02-16		750.00	39,344.91
20	01-03-16	000419	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 15-02-16		750.00	38,594.91
21	02-03-19	000420	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-02-16		500.00	38,094.91
22	02-03-19	000421	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-02-16		500.00	37,594.91
23	02-03-19	000422	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-02-16		500.00	37,094.91
24	02-03-19	000423	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-02-16		500.00	36,594.91
25	02-03-19	000424	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-02-16		500.00	36,094.91
26	02-03-19	000425	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-02-16		500.00	35,594.91

"Año del Fomento de la Vivienda"

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

**Cuenta No. 240-016967-0**

**Correspondiente al Periodo del 1° al 31 de Marzo de 2016**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
27	02-03-19	000426	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-02-16		500.00	35,094.91
28	02-03-19	000427	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 25-02-16		1,050.00	34,044.91
29	02-03-19	000428	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 25-02-16		1,050.00	32,994.91
30	02-03-19	000429	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 25-02-16		1,050.00	31,944.91
31	02-03-19	000430	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 25-02-16		1,050.00	30,894.91
32	02-03-19	000431	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 25-02-16		1,050.00	29,844.91
33	02-03-19	000432	Auto anulados por el Sistema GP		0.00	29,844.91
34	02-03-19	000433	Auto anulados por el Sistema GP		0.00	29,844.91
35	02-03-19	000434	Auto anulados por el Sistema GP		0.00	29,844.91
36	02-03-19	000435	Auto anulados por el Sistema GP		0.00	29,844.91
37	02-03-19	000436	Auto anulados por el Sistema GP		0.00	29,844.91
38	02-03-19	000437	Auto anulados por el Sistema GP		0.00	29,844.91
39	02-03-19	000438	Auto anulados por el Sistema GP		0.00	29,844.91
40	02-03-19	000439	Auto anulados por el Sistema GP		0.00	29,844.91
41	02-03-19	000440	Auto anulados por el Sistema GP		0.00	29,844.91
42	04-03-16	000441	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 25-02-16		500.00	29,344.91
43	04-03-16	000442	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 25-02-16		500.00	28,844.91
44	04-03-16	000443	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 25-02-16		750.00	28,094.91
45	04-03-16	000444	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 25-02-16		1,050.00	27,044.91
46	04-03-16	000445	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 25-02-16		500.00	26,544.91
47	04-03-16	000446	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 25-02-16		750.00	25,794.91
48	04-03-16	000447	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 25-02-16		750.00	25,044.91
49	04-03-16	000448	Combustible del Depto. De Operaciones, del día 25-02-16		3,000.00	22,044.91
50	04-03-16	000449	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-01-16		1,050.00	20,994.91
51	04-03-16	000450	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-02-16		500.00	20,494.91
52	04-03-16	000451	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-02-16		500.00	19,994.91

"Año del Fomento de la Vivienda"

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

**Cuenta No. 240-016967-0**

**Correspondiente al Periodo del 1° al 31 de Marzo de 2016**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
53	04-03-16	000452	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-02-16		500.00	19,494.91
54	04-03-16	000453	Pago Encuadernaciones Espirales, por Licitación		793.46	18,701.45
55	04-03-16	000454	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-02-16		500.00	18,201.45
56	04-03-16	000455	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-02-16		500.00	17,701.45
57	04-03-16	000456	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-02-16		500.00	17,201.45
58	04-03-16	000457	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-02-16		500.00	16,701.45
59	04-03-16	000458	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-02-16		500.00	16,201.45
60	04-03-16	000459	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-02-16		500.00	15,701.45
61	04-03-16	000460	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-02-16		500.00	15,201.45
62	04-03-16	000461	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-02-16		500.00	14,701.45
63	04-03-16	000462	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 22-02-16		500.00	14,201.45
64	04-03-16	000463	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 23-02-16		500.00	13,701.45
65	04-03-16	000464	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 23-02-16		500.00	13,201.45
66	04-03-16	000465	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 23-02-16		1,050.00	12,151.45
67	04-03-16	000466	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 23-02-16		1,050.00	11,101.45
68	04-03-16	000467	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 23-02-16		1,050.00	10,051.45
69	04-03-16	000468	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 23-02-16		1,050.00	9,001.45
70	04-03-16	000469	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 23-02-16		1,050.00	7,951.45
71	04-03-16	000470	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 23-02-16		1,050.00	6,901.45
72	04-03-16	000741	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 23-02-16		1,050.00	5,851.45
73	04-03-16	000472	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 23-02-16		1,050.00	4,801.45
74	04-03-16	000473	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 23-02-16		500.00	4,301.45
75	04-03-16	000474	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 23-02-16		500.00	3,801.45
76	04-03-16	000475	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 23-02-16		500.00	3,301.45
77	04-03-16	000476	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 23-02-16		1,050.00	2,251.45

"Año del Fomento de la Vivienda"

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

**Cuenta No. 240-016967-0**

**Correspondiente al Periodo del 1° al 31 de Marzo de 2016**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
78	09-03-16		<b>2da. Transferencia del año 2016, del Fondo Reponible Institucional</b>	<b>476,034.00</b>		478,285.45
79	10-03-16	1012699256	Combustible del Depto. De Operaciones, del día 10 al 11-03-16		1,500.00	476,785.45
80	10-03-16	1012701184	Combustible del Depto. De Operaciones, del día 10 al 11-03-16		2,300.00	474,485.45
81	10-03-16	1012702914	Combustible del Depto. De Operaciones, del día 10 al 11-03-16		2,100.00	472,385.45
82	10-03-16	1013936728	Combustible del Depto. De Operaciones, del día 11-03-16		700.00	471,685.45
83	10-03-16	1013935135	Combustible del Depto. De Operaciones, del día 11-03-16		600.00	471,085.45
84	10-03-16	1013934005	Combustible del Depto. De Operaciones, del día 11-03-16		700.00	470,385.45
85	10-03-16	1013931140	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 11-03-16		600.00	469,785.45
86	11-03-16	131216751	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 10 al 11-03-16		29,200.00	440,585.45
87	11-03-16	433009345	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 11-03-16		30,450.00	410,135.45
88	11-03-16	000477	Cheque Liquidable para Gastos Menores de la Caja Chica		76,898.50	333,236.95
89	11-03-16	000478	Nulo		0.00	333,236.95
90	11-03-16	000479	Nulo		0.00	333,236.95
91	11-03-16	000480	Recarga en Servicio de Peaje, del 16 de Febrero al 08 de Marzo de 2016		3,876.00	329,360.95
92	11-03-16	58727425	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 14-03-16		12,950.00	316,410.95
93	14-03-16	000481	Combustible del Depto. De Operaciones, del día 01-03-16		1,100.00	315,310.95
94	14-03-16	000482	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 01-03-16		18,900.00	296,410.95
95	14-03-16	000483	Viáticos Depto. De Operaciones, del día 02-03-16		4,650.00	291,760.95
96	14-03-16	000484	Combustible del Depto. De Operaciones, del día 01-03-16		500.00	291,260.95
97	14-03-16	000485	Viáticos del Depto. De Operaciones, de los días 03 y 04-03-16		16,800.00	274,460.95

"Año del Fomento de la Vivienda"

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

**Cuenta No. 240-016967-0**

**Correspondiente al Periodo del 1° al 31 de Marzo de 2016**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
98	14-03-16	000486	Combustible del Depto. De Operaciones, de los días 03 y 04-03-16		2,800.00	271,660.95
99	14-03-16	000487	Viáticos del Depto. De Operaciones, de los días 08 y 09-03-16		12,450.00	259,210.95
100	14-03-16	000488	Combustible del Depto. De Operaciones, de los días 08 y 09-03-16		2,600.00	256,610.95
101	14-03-16	679121535	Viáticos del Depto. De Operaciones, del día 15-03-16		29,550.00	227,060.95
102	14-03-16	1019566502	Combustible del Depto. De Operaciones, del día 15-03-16		600.00	226,460.95
103	14-03-16	1019569069	Combustible del Depto. De Operaciones, del día 15-03-16		1,500.00	224,960.95
104	14-03-16	1019571857	Combustible del Depto. De Operaciones, del día 15-03-16		1,100.00	223,860.95
105	15-03-16	724942184	Viáticos del Depto. De Operaciones, del día 16-03-16		9,150.00	214,710.95
106	15-03-16	328774814	Viáticos del Depto. De Operaciones, del día 03-03-16		25,200.00	189,510.95
107	15-03-16	1022007912	Combustible Pendiente-del Depto. De Operaciones, del día 03-03-16		800.00	188,710.95
108	15-03-16	102201689	Combustible Pendiente-del Depto. De Operaciones, del día 03-03-16		800.00	187,910.95
109	15-03-16	494092006	Viáticos del Depto. De Operaciones, del día 04-03-16		22,050.00	165,860.95
110	15-03-16	1022019029	Combustible Pendiente-del Depto. De Operaciones, del día 04-03-16		600.00	165,260.95
111	15-03-16	306249854	Viáticos del Depto. De Operaciones, del día 08-03-16		15,750.00	149,510.95
112	16-03-16	<b>000489</b>	<b>Nulo</b>		0.00	149,510.95
113	16-03-16	<b>000490</b>	<b>Nulo</b>		0.00	149,510.95
114	16-03-16	<b>000491</b>	<b>Nulo</b>		0.00	149,510.95
115	16-03-16	000492	Compra de Tóner, para impresora del Departamento Financiero		7,458.00	142,052.95

"Año del Fomento de la Vivienda"

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

**Cuenta No. 240-016967-0**

**Correspondiente al Periodo del 1° al 31 de Marzo de 2016**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
116	16-03-16	000493	Compra de Tóner, para impresora de la División de Tesorería		7,232.00	134,820.95
117	16-03-16	000494	Compra de Tóner, para impresora del Departamento de Compras		7,458.00	127,362.95
118	16-03-16	79609201	Viáticos del Depto. De Operaciones, del día 17-03-16		3,750.00	123,612.95
119	17-03-16	621656088	Viáticos del Depto. De Operaciones, del día 18-03-16		31,500.00	92,112.95
120	18-03-16	1026675500	Combustible Distribución 18-03-16		600.00	91,512.95
121	18-03-16	1026691735	Combustible Distribución 18-03-16		600.00	90,912.95
122	18-03-16	1026715342	Combustible Distribución 18-03-16		700.00	90,212.95
123	18-03-16	1026722200	Combustible Distribución 18-03-16		600.00	89,612.95
124	21-03-16	861248441	Viáticos del Depto. De Operaciones, del día 21-03-16		10,950.00	78,662.95
125	21-03-16	760660072	Viáticos del Depto. De Operaciones, del día 21-03-16 Por Ruta de Emergencia		25,200.00	53,462.95
126	21-03-16	1031150783	Combustible del Depto. De Operaciones del 21-03-16		400.00	53,062.95
127	21-03-16	1031159437	Combustible Distribución 21-03-16		400.00	52,662.95
128	21-03-16	1031167196	Combustible Distribución 21-03-16		800.00	51,862.95
129	21-03-16	1031176066	Combustible Distribución 21-03-16		800.00	51,062.95
130	21-03-16	000495	Pago de Alquiler FP. Sabana de la mar mes 29-10-15 al 29-11-15		1,980.00	49,082.95
131	21-03-16	000496	Pago de Alquiler FP. Rafey Santiago mes 25-10-15 al 25-11-15		3,150.00	45,932.95
132	21-03-16	000497	Pago de Alquiler FP. El Progreso de Sabana Perdida, mes 25-10-15 al 25-11-15		2,178.00	43,754.95
133	21-03-16	000498	Pago de Alquiler FP. Barrio Las Colinas Jarabacoa, mes del 01-11-15 al 01-12-15		2,970.00	40,784.95
134	22-03-16	544199495	Viáticos del Depto. De Operaciones, del día 22-03-16		25,350.00	15,434.95

"Año del Fomento de la Vivienda"

**Libro Banco**

**Fondo Reponible Institucional**

**Cuenta No. 240-016967-0**

**Correspondiente al Periodo del 1° al 31 de Marzo de 2016**

Ítem No.	Fecha	Documento No.	Descripción	Balance Inicial:		
				Debito	Crédito	Balance En RD\$
135	22-03-16	1036472515	Combustible Distribución 22-03-16		1,500.00	13,934.95
136	21-03-16		Reintegro del Cheque No. 000236, d/f 29-12-15, porque ya se había utilizado otro proveedor	1,398.80		15,333.75
137	30-03-16	204663565	Viáticos del Depto. De Operaciones-(1era. Parte), del día 30 al 31-03-16		9,300.00	6,033.75
138	30-03-16		Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, Marzo 2016		1,010.52	5,023.23
139	30-03-16		Comisión por Manejo de Cuenta, del Mes de Marzo 2016		175.00	<b>4,848.23</b>
			<b>Totales</b>	<b>477,432.80</b>	<b>537,929.48</b>	<b>4,848.23</b>