

Libro de Banco

Banreservas

Del 1 al 30 de Noviembre del 2017

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
1	01-11-17			Balance Inicial al 31-10-17			1,026,897.34
2	01-11-17	353255871	Miguel Adolfo Presinal Rossis	Viáticos por la Distribución de Medicamentos, el día 29 de Septiembre de 2017		1,500.00	1,025,397.34
3	01-11-17	353268179	Reynaldo Abrahán Rosario	Viáticos por la Distribución de Medicamentos, el día 29 de Septiembre de 2017		1,500.00	1,023,897.34
4	01-11-17	374091102	Agustín Cupa	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos , que estuvo realizando entrega de Trabajos, desde la Provincia de Puerto Plata, hacia la Sede Central de Promese Cal, Ciudad Salud, en Santo Domingo Norte, el día 14 de Agosto del año en curso, según documentos anexos.		1,400.00	1,022,497.34
5	01-11-17	374117565	José Rafael Acevedo	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos , que estuvo realizando entrega de Trabajos, desde la Provincia de Monte Cristi, hacia la Sede Central de Promese Cal, Ciudad Salud, en Santo Domingo Norte, el día 22 de Agosto del año en curso, según documentos anexos.		1,400.00	1,021,097.34
6	01-11-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección Jurídica	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección Jurídica, que estará participando en el retiro de la Notificación de Medida de Coerción, en el caso de la Señora Yoselyn Reyes, en la Provincia de Sánchez Ramírez, el próximo día 18 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		2,600.00	1,018,497.34
7	01-11-17	374196298	Luis Ricardo Frías	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos , que estuvo realizando entrega de Trabajos, desde la Provincia de Pedernales, hacia la Sede Central de Promese Cal, Ciudad Salud, en Santo Domingo Norte, el día 14 de Septiembre del año en curso, según documentos anexos.		1,400.00	1,017,097.34
8	01-11-17	000763	MR&PC Investments S.A.S.	Impresión de Juegos de Planos para 25 Farmacias del Pueblo, del proceso de construcción CP-06-2017, en tamaño 24"x36", según documentos anexos.		36,001.80	981,095.54
9	01-11-17	000764	MR&PC Investments S.A.S.	Escaneo, Reducción/Ampliación e Impresión de 432 Juegos de Planos para 25 Farmacias del Pueblo, del proceso de construcción CP-06-2017, en tamaño 11"x17", según documentos anexos.		27,546.87	953,548.67
10	01-11-17	423489276	Franklin Junior Mateo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología , que estará laborando en la Ejecución del Proyecto "Implementación de Farmacias del Pueblo," en las Provincias de Peravia, Azua y San José de Ocoa, los días 23, 24, 25 y 26 de Octubre de 2017, según documentos anexos.		7,200.00	946,348.67
11	01-11-17	423511070	Félix Eduardo Plasencio	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología , que estará laborando en la Ejecución del Proyecto "Implementación de Farmacias del Pueblo," en las Provincias de San Cristóbal, Peravia y San José de Ocoa, los días 23, 24, 25, 26 y 27 de Octubre de 2017, según documentos anexos.		9,000.00	937,348.67
12	01-11-17	423529090	Fernelis Antonio Hernández	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología , que estará laborando en la Ejecución del Proyecto "Implementación de Farmacias del Pueblo," en las Provincias de El Seibo y Azua, los días 23, 24, 25, 26 y 27 de Octubre de 2017, según documentos anexos.		10,500.00	926,848.67
13	01-11-17	423540806	Johanna Rossio Rodríguez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología , que estará laborando en la Ejecución del Proyecto "Implementación de Farmacias del Pueblo," en la Provincia de Santiago, los días 3, 24, 25, 26 y 27 de Octubre de 2017, según documentos anexos.		8,750.00	918,098.67
14	01-11-17	423560999	Martin M F Rothschild M Figaro	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología , que estará laborando en la Supervisión del Proyecto "Implementación de Farmacias del Pueblo," en la Provincia de La Altagracia, el día del 19 de Octubre de 2017, según documentos anexos.		2,400.00	915,698.67
15	01-11-17	423748596	Agustín Cupa	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos , que estuvo participando en la entrega de Trabajos y en el Taller de Capacitación de Evaluaciones de Desempeño del Map, hacia la Sede de Promese Cal de Ciudad Salud, en Santo Domingo Norte, el día 29 de Agosto del año en curso, según documentos anexos.		1,400.00	914,298.67
16	01-11-17	423772592	Manuel David Nuñez	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección General , que estará realizando trabajos de Supervisión e Implementación de Automatización de las Farmacias del Pueblo, de la Provincia de Santiago, desde el día 16 hasta el día 17 de Octubre del presente año, según documentos anexos.		4,000.00	910,298.67
17	01-11-17	425790564	Delvis Antonio Collado	Pago de Viáticos, al Personal de la División de Transportación , que estuvo prestando sus servicios para trasladar la Camioneta Mitsubishi, placa EL00712, Año 2010, desde el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, hasta la Sede de Seguros Reservas en Santo Domingo, para fines de evaluación, el día 20 de Septiembre del presente año, según documentos anexos.		1,000.00	909,298.67
18	01-11-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Recursos Humanos	Pago de Viáticos, al Personal de la Dirección de Recursos Humanos , que estuvo impartiendo un Taller sobre la Formación de Equipo de Salud, en el Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, los días 26 y 27 de Septiembre del año en curso, según documentos anexos.		11,400.00	897,898.67

Libro de Banco

Banreservas

Del 1 al 30 de Noviembre del 2017

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
19	01-11-17	427284726	Ivan Pichardo	Paso rápido de Peaje a los vehículos que estarán realizando la habilitación de la Farmacias del Pueblo del Hospital Pablo A. Paulino, en Las Terrenas, el día 01/11/2017.		2,981.00	894,917.67
20	01-11-17	000765	Expreso Industrial, SRL	Compra de Kit de Cerradura Magnética, para controlar el paso de los visitantes de las Oficinas de Recursos Humanos, según documentos anexos.		15,255.00	879,662.67
21	01-11-17	000766	Toldec Industrial, SRL	Confección e instalación de un Toldo de Lona 2.32m x 1.51m, para ser instalado en la puerta de entrada lateral del Almacén de Ciudad Salud, según documentos anexos.		13,221.00	866,441.67
22	01-11-17	000767	Compu-Office Dominicana, SRL	Compra de dos (2) Tóner HP CE255A LaserJet Negro, para ser instalados en la Impresora que es utilizada por la División de Contabilidad, según documentos anexos.		14,736.58	851,705.09
23	01-11-17	000768	Francisco Peralta Tavarez Ingenieros y Arquitectos, SRL	Colocación de paño fijo en puerta de cristal, en las instalaciones del Almacén Regional Norte, de la Provincia de Santiago, según documentos anexos.		3,390.00	848,315.09
24	01-11-17	000769	Distosa (Distribuidora Toshiba)	Reparación e Instalación de una Unidad de Drum de la Impresora Toshiba Estudio 287 CSL, del Departamento de Gestión Humana, y la instalación de un fusible de correa, para la Impresora Toshiba Estudio 287 CS, del Departamento de Ingeniería e Infraestructura, según documentos anexos.		8,629.75	839,685.34
25	01-11-17	000770	OD Dominicana Corp	Compra de dos (2) Tóner HP LaserJet CE255A, color Negro, para ser instalados en la Impresora de la Sección de Decomiso y Devoluciones de Insumo para La Salud, según documentos anexos.		13,866.50	825,818.84
26	01-11-17		Aviso de Debito	Valor registrado de mas, correspondiente a la Transferencia de Viáticos de la Dirección de Recursos Humanos, donde se registro dos veces el valor de RD\$2,800.00, en fecha 31-10-17	2,800.00		828,618.84
27	01-11-17		Aviso de Debito	Valor registrado por error el 31-10-17, correspondiente a la Transferencia Masiva de Viáticos, de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, por ese mismo valor, la cual se realizo en el mes de Noviembre del presente año.	11,700.00		840,318.84
28	01-11-17		Aviso de Debito	Valor registrado de mas, correspondiente al Cheque No. 000758, de fecha 05-10-17, a favor de Expreso Industrial, el cual se registro por RD\$5,950.00, en vez de RD\$5,560.59, que es el monto correcto. (En el FRI de Octubre)	389.41		840,708.25
29	01-11-17		Aviso de Debito	Valor registrado de mas, correspondiente a la Transferencia Masiva por pago de Viáticos al personal de la Dirección Jurídica, de fecha 31-10-17, la cual se debito por valor de RD\$2,000.00, en vez de RD\$1,950.00, que es el monto correcto.	50.00		840,758.25
30	01-11-17		Aviso de Debito	Valor registrado de mas, correspondiente a la Transferencia Masiva por pago de Viáticos al personal del Departamento de Comunicaciones, de fecha 31-10-17, la cual se debito por valor de RD\$5,200.00, en vez de RD\$5,000.00, que es el monto correcto. (En el FRI de Octubre)	200.00		840,958.25
31	01-11-17	431253323	Miguel Benítez	Viáticos al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 17 de Octubre del presente año, en las rutas de Nagua y Rio San Juan		1,250.00	839,708.25
32	01-11-17	431245995	Juan Alberto Collado	Viáticos al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 17 de Octubre del presente año, en las rutas de Nagua y Rio San Juan		1,250.00	838,458.25
33	01-11-17	431236071	Cresencio Dipre	Viáticos al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 17 de Octubre del presente año, en las rutas de Nagua y Rio San Juan		1,250.00	837,208.25
34	01-11-17	431221589	Pedro Antonio Del Orbe	Viáticos al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 17 de Octubre del presente año, en las rutas de Nagua y Rio San Juan		1,250.00	835,958.25
35	01-11-17	431189135	Alberto Valentín Cuevas	Viáticos al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo participando en la Supervisión Especial en la FP Zona Franca, de la Provincia de Barahona, el Miércoles 18 de Octubre de 2017		2,100.00	833,858.25
36	01-11-17	431182372	Genys Santana	Viáticos al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo participando en la Supervisión Especial en la FP Zona Franca, de la Provincia de Barahona, el Miércoles 18 de Octubre de 2017		2,400.00	831,458.25
37	01-11-17	431176322	Daysi Altagracia Gómez	Viáticos al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo participando en la Supervisión Especial en la FP Zona Franca, de la Provincia de Barahona, el Miércoles 18 de Octubre de 2017		2,100.00	829,358.25
38	01-11-17	431168728	César R. Pimentel	Viáticos al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo participando en la Supervisión Especial en la FP Zona Franca, de la Provincia de Barahona, el Miércoles 18 de Octubre de 2017		1,800.00	827,558.25
39	01-11-17	431159296	Alfonso Santos Peña	Viáticos al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo participando en la Supervisión Especial en la FP Zona Franca, de la Provincia de Barahona, el Miércoles 18 de Octubre de 2017		1,500.00	826,058.25
40	01-11-17	431143931	Dorotea Rodríguez	Pago de Reparaciones Menores, por robos y mantenimientos de las Farmacias del Pueblo Unap San Victor, Hospital Desiderio Acosta y El Factor de Nagua.		2,006.00	824,052.25

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro de Banco

Banreservas

Del 1 al 30 de Noviembre del 2017

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
41	01-11-17	431135923	Lisette Grisel De Los Santos	Pago de Reparaciones Menores, por robos y mantenimientos de las Farmacias del Pueblo Unap San Victor, Hospital Desiderio Acosta y El Factor de Nagua.		8,186.50	815,865.75
42	02-11-17	000771	Nulo	Nulo		0.00	815,865.75
43	02-11-17	435711841	Cecilio Antonio Miguel	Viáticos al Personal del Departamento de Comunicaciones, que estará participando como parte protocolar, en las visitas que realizara el Director General a las Provincias de La Descubierta, Jimani y Duverge, los días 02 y 03 de Noviembre de 2017		2,700.00	813,165.75
44	02-11-17	435701279	Glenn Davis Felipe	Viáticos al Personal del Departamento de Comunicaciones, que estará participando como parte protocolar, en las visitas que realizara el Director General a las Provincias de La Descubierta, Jimani y Duverge, los días 02 y 03 de Noviembre de 2017		3,500.00	809,665.75
45	02-11-17	435693896	Francisco De La Cruz	Viáticos al Personal del Departamento de Comunicaciones, que estará participando como parte protocolar, en las visitas que realizara el Director General a las Provincias de La Descubierta, Jimani y Duverge, los días 02 y 03 de Noviembre de 2017		3,000.00	806,665.75
46	02-11-17	435682354	Dania Lenissa Hawkins	Viáticos al Personal del Departamento de Comunicaciones, que estará participando como parte protocolar, en las visitas que realizara el Director General a las Provincias de La Descubierta, Jimani y Duverge, los días 02 y 03 de Noviembre de 2017		3,500.00	803,165.75
47	02-11-17	435432082	Dania Lenissa Hawkins	Recarga de Combustible, al Personal del Departamento de Comunicaciones, que estará participando como parte protocolar, en las visitas que realizara el Director General a las Provincias de La Descubierta, Jimani y Duverge, los días 02 y 03 de Noviembre de 2017		5,800.00	797,365.75
48	02-11-17	435418302	Raúl Manuel Román	Recarga de Combustible, al Personal de la Dirección General, que estará participando en las visitas que realizara el Director General, a los Hospitales de las Provincias de Independencia, Jimani y Duverge, el día 03 de Noviembre de 2017		4,000.00	793,365.75
49	02-11-17	435391377	Wilson Alexander Pujols	Recarga de Combustible, al Personal del Departamento de Tecnología, que estará acompañando al Director General, en las visitas que realizara a los Hospitales de las Provincias Independencia, Jimani y Duverge, el día 03 de Noviembre de 2017		4,100.00	789,265.75
50	02-11-17	435380536	Raúl Manuel Román	Viáticos al Personal de la Dirección General, que estará participando en las visitas que realizara el Director General, a los Hospitales de las Provincias de Independencia, Jimani y Duverge, el día 03 de Noviembre de 2017		1,500.00	787,765.75
51	02-11-17	435372948	Antonio Peña Mirabal	Viáticos, al personal de la Dirección General, que estará realizando visitas a los Hospitales Trazadores, de las Provincias Independencia, Jimani y Duverge, el día 03 de Noviembre de 2017.		3,300.00	784,465.75
52	08-11-17	000772	Nulo	Nulo		0.00	784,465.75
53	08-11-17	450523816	Pedro Antonio Del Orbe	Recarga de Combustible, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 31 de Octubre del presente año, en la Ruta Santiago-Dajabon.		1,900.00	782,565.75
54	08-11-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico	Viáticos al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estuvo participando en el proceso de mudanza de la FP Pueblo Nuevo, de la Provincia de Valverde Mao, el día 01 y 2 de Agosto de 2017		11,700.00	770,865.75
55	08-11-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios	Viáticos al Personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estará participando en el proceso de Emplazamiento de las Farmacias del Pueblo, en las Provincias de San Juan, Elías Piña, Duarte y La Vega, los días del 7 al 10 de Noviembre del presente año		25,700.00	745,165.75
56	08-11-17	449580956	Josué De Jesús Fernández	Viáticos al Personal del Almacén Regional Norte, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 20 de Octubre de 2017, en la Ruta de San Francisco de Macorís		750.00	744,415.75
57	08-11-17	449574168	Robinson Antonio Domínguez	Viáticos al Personal del Almacén Regional Norte, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 20 de Octubre de 2017, en la Ruta de San Francisco de Macorís		750.00	743,665.75
58	08-11-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Viáticos al Personal de la División de Control de Bienes, que estuvo participando en los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en las Zonas Este y Sur del país, del 30 al 31 de Octubre y del 1 al 03 de Noviembre de 2017		30,800.00	712,865.75
59	08-11-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Control de Bienes	Viáticos al Personal de la División de Control de Bienes, que estuvo participando en los Inventarios de Farmacias del Pueblo, en las Zonas Este y Sur del país, del 30 al 31 de Octubre y del 1 al 03 de Noviembre de 2017		29,100.00	683,765.75
60	08-11-17	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución	Viáticos al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 31 de Octubre del presente año, en las Rutas Azua-Bani y Santiago-Salcedo-Bonao		5,000.00	678,765.75
61	08-11-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios	Viáticos al Personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo participando en el proceso de Entrega, retiro de materiales, Emplazamiento y Fumigación de las Farmacias del Pueblo, en las Provincias de Azua, Pedernales, Samaná y Dajabon, los días del 20 al 31 de Octubre del presente año		36,450.00	642,315.75

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro de Banco

Banreservas

Del 1 al 30 de Noviembre del 2017

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
62	08-11-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios	Viáticos al Personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo participando en el proceso de Emplazamientos de las Farmacias del Pueblo, en las Provincias de San Pedro de Macorís, El Seybo, La Altagracia, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel y Santiago, los días del 02 al 07 de Noviembre del presente año		28,450.00	613,865.75
63	08-11-17	N/M	Choferes de Distribución de Santiago	Viáticos al Personal del Almacén Regional Norte, que estuvo participando en la entrega de Decomiso a Santo Domingo, el día 19 de Octubre de 2017		2,000.00	611,865.75
64	08-11-17	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Viáticos al Personal del Almacén Regional Norte, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, el día 20 de Octubre de 2017, en las Rutas de San Francisco de Macorís y Jarabacoa		4,000.00	607,865.75
65	08-11-17	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Viáticos al Personal del Almacén Regional Norte, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, el día 25 de Octubre de 2017, en las Rutas de Puerto Plata I, La Vega y Puerto Plata II		6,000.00	601,865.75
66	08-11-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Viáticos al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo participando en una Inspección junto al personal del Ministerio de Salud Pública, en las FP Hospital San Bartolomé y Unap El Palmar, de las Provincias de Bahoruco y Neyba, para la Habilitación y Certificación de las farmacias referidas, el día 24 de Octubre del presente año.		3,600.00	598,265.75
67	08-11-17	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Viáticos al Personal del Almacén Regional Norte, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos a las Farmacias del Pueblo, el día 26 de Octubre de 2017, en las Rutas de Constanza, Monte Cristi y Sanchez Ramírez		7,500.00	590,765.75
68	08-11-17	N/M	Choferes de Distribución	Viáticos al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 20 de Octubre del presente año, en la Ruta de Santiago-Conavitsida		1,500.00	589,265.75
69	08-11-17	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución	Viáticos por distribución de medicamentos en la ruta de monte Cristi y San Pedro de Macorís el día 27/10/2017.		4,500.00	584,765.75
70	08-11-17	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución	Viáticos al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 31 de Octubre del presente año, en las Rutas de Cotuí, Santiago-Dajabon y Hato Mayor-Miches		9,000.00	575,765.75
71	08-11-17	448727136	Victor José Beevers	Recarga de Combustible, al Personal de la División de Obras, Construcciones y Servicios, que estuvo realizando visita de Emplazamiento de las FP, en las Provincias de Pedernales y Azua, los días 30 y 31 de Octubre del presente año		500.00	575,265.75
72	08-11-17	448715474	Willy Alonso Ledesma	Recarga de Combustible, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 03 de Noviembre del presente año, en la Ruta de Santiago y Valverde Mao		1,000.00	574,265.75
73	08-11-17	448708392	Alejandro Santos	Recarga de Combustible, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 03 de Noviembre del presente año, en la Ruta de Samaná y San Francisco		1,200.00	573,065.75
74	08-11-17	448700989	Miguel Adolfo Presinal	Recarga de Combustible, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 03 de Noviembre del presente año, en la Ruta de Higuey y Verón		900.00	572,165.75
75	08-11-17	448694116	Ana Iris Rodríguez	Compra de Cinta, para ser utilizada en el Acto de Inauguración del primer picazo de una nueva FP		413.00	571,752.75
76	08-11-17	448643875	Victor José Beevers	Suministro de barrena y Adaptadores, para la reparación de la tubería del área de lavado de vehículos, en las instalaciones de Promese Cal, Ciudad de la Salud		763.92	570,988.83
77	08-11-17	448637246	Nidia Altagracia Padrón Pimentel	Pago alquiler donde funciona la Farmacia del Pueblo Sabana de La Mar, correspondientes a las fechas del 29-10-17 al 29-11-17 y (un mes), según documentos anexos		2,178.00	568,810.83
78	08-11-17	448629464	Ayda Maritza Ramos	Pago alquiler donde funciona la Farmacia del Pueblo Rafey, de la Provincia de Santiago a las fechas del 25-10-17 al 25-11-17 (un mes), según documentos anexos.		3,267.00	565,543.83
79	08-11-17	448618394	Maria Altagracia Hilario	Pago alquiler donde funciona la Farmacia del Pueblo Sabana Perdida, correspondiente a las fechas del 25-10-17 al 25-11-17 (un mes), según documentos anexos.		2,700.00	562,843.83
80	08-11-17	448612163	Ramona Beatriz Ortiz Ortiz	Pago alquiler donde funciona la Farmacia del Pueblo Barrio Las Colinas, de la Provincia de Jarabacoa, correspondientes a las fechas del 01-11-17 al 01-12-17 (un mes), según documentos anexos.		4,950.00	557,893.83
81	08-11-17	448595816	Franklin Junior Mateo	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología, que estará laborando en la Ejecución del Proyecto "Implementación de Farmacias del Pueblo," en las Provincias de La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo y Barahona, los días 30 y 31 de Octubre y 01, 2 y 3 de Noviembre de 2017		7,500.00	550,393.83

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro de Banco

Banreservas

Del 1 al 30 de Noviembre del 2017

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
82	08-11-17	448589378	Fernelis Antonio Hernandez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología , que estará laborando en la Ejecución del Proyecto " Implementación de Farmacias del Pueblo ," en las Provincias de Valverde Mao, Santiago Rodriguez, Dajabon y Monte Cristi, los días 30 y 31 de Octubre y 01, 2 y 3 de Noviembre de 2017		8,750.00	541,643.83
83	08-11-17	448581648	Johanna Rossio Rodriguez	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología , que estará laborando en la Ejecución del Proyecto " Implementación de Farmacias del Pueblo ," en las Provincias de La Vega, Duarte, María Trinidad Sanchez, Puerto Plata y Espaillat, los días 30 y 31 de Octubre y 01, 2 y 3 de Noviembre de 2017		8,750.00	532,893.83
84	08-11-17	448575354	Gregorio Vasquez Figueroa	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología , que estará laborando en la Ejecución del Proyecto " Implementación de Farmacias del Pueblo ," en las Provincias de Azua, San Pedro de Macoris y San José de Ocoa, los días 30 y 31 de Octubre y 01, 2 y 3 de Noviembre de 2017		7,500.00	525,393.83
85	08-11-17	448569262	Pablo Manuel Zarzuela	Recarga de Combustible, para movilizar al Personal de la División de Control de Bienes , que estuvo participando en los Inventarios de las Farmacias del Pueblo, en la Zona Este y Sur del país, desde el día 30 de Octubre hasta el día 03 de Septiembre del presente año, según documentos anexos		6,000.00	519,393.83
86	08-11-17	448532541	Félix Eduardo Plasencio	Pago de Viáticos, al personal del Departamento de Tecnología , que estará laborando en la Ejecución del Proyecto " Implementación de Farmacias del Pueblo ," en las Provincias de Azua, San Pedro de Macoris y San José de Ocoa, los días 30 y 31 de Octubre y 01, 2 y 3 de Noviembre de 2017		7,500.00	511,893.83
87	08-11-17	448524940	José Guadalupe Belén	Recarga de Combustible, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 31 de Octubre del presente año, en la Ruta de Cotuí-Río San Juan		700.00	511,193.83
88	08-11-17	448518391	Francisco José Abreu	Viáticos al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 26 de Octubre del presente año, en la transferencia a Santiago		750.00	510,443.83
89	08-11-17	448510976	Martin M F Rothschild Figaro	Compra de Materiales ferreteros, para ser utilizados en el Proyecto de Implementación del Sistema de Farmacias del Pueblo, el día 26 de Octubre del presente año.		1,798.54	508,645.29
90	08-11-17	448415026	Juan Miguel Charles	Recarga de Combustible, al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 31 de Octubre de 2017, en la Ruta de Hoyo Mayor-Michés		900.00	507,745.29
91	08-11-17	448384579	Johanna Rossio Rodriguez	Compra de Materiales ferreteros, para ser utilizados en el Proyecto de Implementación del Sistema de Farmacias del Pueblo		300.00	507,445.29
92	08-11-17	448374007	Adelaida Morillo	Viáticos al Personal de FP, que se traslado junto a los ingenieros de Departamento de Ingeniería e Infraestructura, a la Comunidad el Puñal y Quebrada Honda, de la Provincia de Santiago, para la evaluación de local, por futura instalación de una nueva FP, el día 01 de Noviembre de 2017		2,100.00	505,345.29
93	08-11-17	448347744	Alberto Hidalgo Mena	Viáticos al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 24 de Octubre del presente año, en la transferencia a Santiago		750.00	504,595.29
94	08-11-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Pago de Reparaciones Menores, por Robos y Mantenimientos de las Farmacias del Pueblo, según documentos anexos.		4,200.00	500,395.29
95	09-11-17	000773	Nulo	Nulo		0.00	500,395.29
96	09-11-17	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución	Viáticos al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 08 de Noviembre del presente año, en las rutas de Bani Z-I y Bani Z-II		6,000.00	494,395.29
97	09-11-17	N/M	Chofer y Auxiliar de Distribución de Santiago	Viáticos al Personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estuvo participando en la Distribución de Medicamentos correspondiente al 27/10/2017, en la ruta de Elías Piña		4,500.00	489,895.29
98	09-11-17	N/M	Chofer y Auxiliar de Distribución de Santiago	Viáticos al Personal de la División de Distribución de Santiago, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 02 de Noviembre del presente año, en la ruta de Bonao		2,000.00	487,895.29
99	09-11-17	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Viáticos al Personal de la División de Distribución de Santiago, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 01 de Noviembre del presente año, en las rutas de San José De Las Matas, Salcedo, Dajabon y Nagua.		11,000.00	476,895.29
100	09-11-17	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución de Santiago	Viáticos al Personal de la División de Distribución de Santiago, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 30 de Octubre del presente año, en la ruta de Pimentel (Duarte).		3,750.00	473,145.29
101	09-11-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Viáticos al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo participando en la inauguración de la construcción de la nueva FP Las Palomas, en la Provincia de Santiago, el Marte 07 de Noviembre del año en curso.		4,200.00	468,945.29
102	09-11-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo	Viáticos al Personal de la Dirección de Farmacias del Pueblo, que estuvo participando en una Reunión con la Comunidad de La Caleta, en la Provincia de La Romana, relativa a la solicitud de una nueva FP en esa provincia, el Viernes 10 de Noviembre del año en curso.		4,200.00	464,745.29

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro de Banco

Banreservas

Del 1 al 30 de Noviembre del 2017

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
103	09-11-17	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución	Viáticos al Personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 03 de Noviembre del presente año, en las rutas de San Juan de la Maguana, Bahoruco y Azua; La Vega, Santiago y Valverde Mao; Higuey y Verón; San Pedro de Macorís Z-2; Samaná y San Francisco; Monte Plata; Hato Mayor, entre otras.		36,000.00	428,745.29
104	09-11-17	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Viáticos al Personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo acompañando al Director General, como parte protocolar, en la Actividad concerniente a la construcción de una nueva FP, en la Provincia de Santiago, el día 07 de Noviembre del presente año.		8,000.00	420,745.29
105	09-11-17	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Tecnología	Viáticos al Personal del Departamento de Tecnología, que estuvo acompañando al Director General, en las visitas a los Hospitales Trazadores La Descubierta, General Melenciano y José Pérez, de las Provincias Independencia, Jimani y Duverge, el día 03 de Noviembre del presente año.		4,800.00	415,945.29
106	09-11-17	454556561	Ivan Rafael Pichardo	Recarga de Combustible al camión y Camioneta que estarán realizando trabajos de Mantenimiento en la Farmacia del Pueblo de la Descubierta, Provincia Independencia, los días 9 y 10 de Noviembre 2017.		3,300.00	412,645.29
107	09-11-17	454551962	Reyes Melanio Gómez	Pago Paso Rápido de Peaje al Camión que estará instalando el Counter en la Farmacia del Pueblo Hospital Pablo A. Paulino, en Las Terrenas, el Próximo Viernes 10/11/2017.		2,398.00	410,247.29
108	09-11-17	454548652	Victor José Beevers	Compra de candado, martillo y cemento blanco, para ser utilizados en las instalaciones de Promese Cal, Ciudad de la Salud.		855.00	409,392.29
109	09-11-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de Mejora y Acondicionamiento Físico	Viáticos a los Colaboradores que estarán realizando trabajos de Plomería, Electricidad, Pintura, Terminación, trabajos de Instalación de Aires Acondicionados y Reubicación de cajas de Seguridad, en las Farmacias del Pueblo, correspondiente a los días 30/31 d Octubre y del 02, 3, 8, 9 y 10 de noviembre 2017.		33,400.00	375,992.29
110	09-11-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de Mejora y Acondicionamiento Físico	Viáticos a los Colaboradores que estarán realizando trabajos de Plomería, Electricidad, Pintura, Terminación, trabajos de Instalación de Aires Acondicionados y Reubicación de cajas de Seguridad, en las Farmacias del Pueblo, correspondiente a los días 30/31 d Octubre y del 02, 3, 8, 9 y 10 de noviembre 2017.		8,000.00	367,992.29
111	09-11-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de Mejora y Acondicionamiento Físico	Viáticos a los Colaboradores que estarán realizando el trabajo de mantenimiento en las Farmacias del Pueblo de la Descubierta, Independencia y la habilitación de la Farmacias del Pueblo en las Provincias Espaillat y Santiago, los días 01/09 y 10 de Noviembre 2017.		34,300.00	333,692.29
112	10-11-17		Deposito	Sobrante del Cheque No. 000749, de fecha 25-09-17, emitido a favor de Jaris Martin Fernández, por un valor total de RD\$25,000.00	7.12		333,699.41
113	10-11-17	000774	Nulo	Nulo		0.00	333,699.41
114	10-11-17	457471042	Maria de La Altagracia Frías	Compra de pilas AAA, que serán instaladas en las calculadoras manuales, que se están utilizando en los Inventarios de Medicamentos 2017.		28,782.64	304,916.77
115	13-11-17		Deposito	Sobrante de Transferencia, según Oficio No. DGPC/0810/17	900.00		305,816.77
116	13-11-17		Deposito	Sobrante de Transferencia, según Oficio No. MAF-2017-0433	110.00		305,926.77
117	13-11-17		Deposito	Sobrante de Transferencia, según Oficio No. DC/EV-2017-501	3,590.00		309,516.77
118	13-11-17		Deposito	Sobrante de Transferencia, según Oficio No. DC/EV-2017-502	13.70		309,530.47
119	14-11-17	000775	Nulo	Nulo		0.00	309,530.47
120	14-11-17	467194265	Alfonso Santos Peña	Viáticos al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo participando como parte protocolar en la visita del Director General de esta Institución, a los Hospitales de Hato Mayor y Monte Plata, el día 29/09/2017.		1,000.00	308,530.47
121	14-11-17	467179246	Glenn Davis Felipe	Viáticos al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo participando como parte protocolar en la visita del Director General de esta Institución, a los Hospitales de Hato Mayor y Monte Plata, el día 29/09/2017.		1,400.00	307,130.47
122	14-11-17	467115777	Francisco De La Cruz	Viáticos al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo participando como parte protocolar en la visita del Director General de esta Institución, a los Hospitales de Hato Mayor y Monte Plata, el día 29/09/2017.		1,200.00	305,930.47
123	14-11-17	467102234	Dania Lenissa Hawkins	Viáticos al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo participando como parte protocolar en la visita del Director General de esta Institución, a los Hospitales de Hato Mayor y Monte Plata, el día 29/09/2017.		1,400.00	304,530.47
124	14-11-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la Dirección Jurídica	Viáticos al personal de la Dirección Jurídica, que estará en la audiencia de Medida de Coerción, en el caso de la señora Yoselyn Reyes, en la Provincia de Sánchez Ramírez, el día 09/11/2017.		2,600.00	301,930.47

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro de Banco

Banreservas

Del 1 al 30 de Noviembre del 2017

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
125	14-11-17	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución	Viáticos al personal de la División de Distribución, que estuvo participando en el Abastecimiento de Medicamentos, correspondiente al día 09/11/2017, en la rutas de San Pedro, La Romana, Monte Plata, San Juan y Palenque.		6,000.00	295,930.47
126	14-11-17	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Viáticos al personal del Departamento de Comunicaciones, que estuvo participando como parte protocolar en la visita del Director General de esta Institución quien estará Visitando los Hospitales Hato Mayor y Monte Plata el día 29/09/2017.		5,000.00	290,930.47
127	14-11-17	467011497	Loyda Montero	Suministro de Sealer bicapa semimate (pintura), para el mueble que será usado en el departamento de Comunicaciones.		458.01	290,472.46
128	14-11-17	467000497	Willy Alonzo Ledesma	Recarga de combustible para la Distribución de Medicamentos, correspondiente el día 14 de noviembre 2017		900.00	289,572.46
129	14-11-17	466990501	Loyda Montero	Pago de Reparación de la puerta enrollable de la Farmacia del Pueblo, Hospital General Santiago Rodríguez.		4,130.00	285,442.46
130	14-11-17	466980739	Rolando Reyes Florimon	Pago de paso rápido (peaje) para la camioneta que estará emplazando las Farmacias del Pueblo, en la Provincia Duarte, el día 07/11/2017.		455.00	284,987.46
131	14-11-17	466963619	Fernelis Hernández	Viáticos al personal del Departamento de Tecnología, que estará trabajando en el Proyecto Implementación del Sistema en las Farmacias del Pueblo, desde el 03 al 06/10/2017.		8,400.00	276,587.46
132	14-11-17	466949822	Gregorio Vasquez	Viáticos al personal del Departamento de Tecnología, que estará trabajando en el Proyecto Implementación del Sistema en las Farmacias del Pueblo, desde el 23 al 26/10/2017.		7,200.00	269,387.46
133	14-11-17	466934776	Antonio Peña Mirabal	Viáticos al Director General de esta Institución, quien estará Visitando los Hospitales de Neyba, Los Ríos y San José de Ocoa, el día 17/11/2017.		3,300.00	266,087.46
134	14-11-17	466914412	Raúl Manuel Román Ramos	Viáticos al chofer del Director General de esta Institución, quien estará Visitando los Hospitales de Neyba, Los Ríos y San José de Ocoa, el día 17/11/2017.		1,500.00	264,587.46
135	14-11-17	466899370	Raúl Manuel Román Ramos	Recarga de combustible al vehículo asignado al Director General de esta Institución, quien estará Visitando los Hospitales de Neyba, Los Ríos y San José de Ocoa, el día 17/11/2017.		4,000.00	260,587.46
136	14-11-17	466873375	Heriberto Castillo	Recarga de combustible a la camioneta que estará realizando trabajos de mantenimiento en las Farmacias del Pueblo Pablo Morrobel, en la Provincia de Puerto Plata, los días 15 y 16 de Noviembre 2017.		1,700.00	258,887.46
137	14-11-17	466858169	Rolando Reyes Florimon	Recarga de combustible a la camioneta que estará realizando trabajos de mantenimiento en las Farmacias del Pueblo Pablo Morrobel, en la Provincia de Puerto Plata, los días 15 y 16 de Noviembre 2017.		1,400.00	257,487.46
138	14-11-17	466849465	Ana Iris Rodríguez	Viáticos a favor del Personal del Departamento de Comunicaciones, quien estará haciendo montaje para la actividad concerniente a la construcción de una nueva Farmacia del Pueblo		1,400.00	256,087.46
139	14-11-17	466838962	Pablo Manuel Zarzuela	Viáticos a favor del Personal de la División de Control de Bienes, que estará realizando trabajos de Inventario de Medicamentos en el Almacén Regional Norte de Santiago, desde el 13 al 17 de Noviembre 2017.		13,800.00	242,287.46
140	14-11-17	N/M	Chofer y Auxiliar de Distribución de Santiago	Viáticos al personal del Almacén Regional Norte de Santiago, que estará en la Distribución de Medicamentos, correspondiente al día 14/11/2017, en la ruta de Santiago Rodríguez.		3,000.00	239,287.46
141	15-11-17		Deposito	Sobrante del Cheque No. 000732, de fecha 15-08-17, emitido a favor Mercedes Elizabeth Lora, por valor de RD\$15,000.00	80.37		239,367.83
142	15-11-17	000776	Servigo Mag, S. R. L.	Reparación de las Gomas de la Flotilla Vehicular de la Institución, correspondiente al mes de Septiembre del año en curso, según documentos anexos.		11,062.00	228,305.83
143	17-11-17	479497559	Amauris Suriel	Pago de dos meses de alquiler del local donde funcionara la nueva Farmacia del Pueblo, de la Provincia de Samaná		22,000.00	206,305.83
144	17-11-17	479491048	Amauris Suriel	Pago de dos meses de Depósitos del local donde funcionara la nueva Farmacia del Pueblo, de la Provincia de Samaná		24,444.44	181,861.39
145	17-11-17	479474818	Ivan Rafael Pichardo	Pago de paso rápido (peaje) para el vehículo que estuvo realizando la habilitación de la FP Hospital Pablo A. Paulino, en las Terrenas, Provincia Samaná, el día 01/11/2017.		183.11	181,678.28
146	17-11-17	N/M	Nomina Masiva al Personal del Departamento de Comunicaciones	Viáticos a los colaboradores del Departamento de Comunicaciones, quienes estarán como Parte Protocolar en la visita del Director General, a los Hospitales de Bahoruco y Elías Piña, el día 17/11/2017.		7,500.00	174,178.28
147	17-11-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico	Viáticos al personal de la División de Mejora y Acond. Físico, que estará realizando trabajos de Mantenimiento a los Aires Acondicionados y reparación de filtración, en la F/P del Hospital Pablo Morrobel, los días 15 y 16 de noviembre 2017.		9,000.00	165,178.28
148	17-11-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico	Viáticos a los colaboradores de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estarán realizando el primer picazo, visitas a las F/P, retiro de activos y materiales, instalación de Counter y evaluación de espacios físico, fumigación y mantenimiento de F/P, correspondiente a los días 29 al 31 de octubre y del 7 al 10 de noviembre 2017		29,000.00	136,178.28

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro de Banco

Banreservas

Del 1 al 30 de Noviembre del 2017

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
149	17-11-17	000777	Safre Import, SRL	Reparación e Instalación de un UPS de 5 KVA, para ser instalado en el Almacén Regional Norte de Santiago, por requerimiento del Departamento de Tecnología, según documentos anexos		18,984.00	117,194.28
150	17-11-17	000778	Ferretería Americana, C. Por A.	Compra de Cola y Masilla, para la Confección de los Counters que serán Instalados en las Farmacias del Pueblo Hospital Calventi, CDE, Felipe Acheccar, San José de los Llanos, Piedra Blanca, Barranca y Cooperativa Vega Real, según documentos anexos.		6,189.75	111,004.53
151	17-11-17	000779	Ferretería Americana, C. Por A.	Compra de Spray, Timbre Inalámbrico, Pegamento y Cinta Anti Resbalante, para ser utilizados en las Instalaciones de Ciudad Salud, según documentos anexos.		5,150.73	105,853.80
152	17-11-17	000780	Estación de Servicios Plaza de La Bandera	Compra de Cinco (5) Galones de Rubia S SAE 50 (Lubricantes), para ser utilizados por la Flotilla Vehicular de la Institución, según documentos anexos.		16,849.60	89,004.20
153	17-11-17	000781	Expreso Industrial	Laminado de la Puerta de la oficina de la Lic. Dulce Villalona, de la Dirección de Farmacias del Pueblo, según documentos anexos.		2,712.00	86,292.20
154	17-11-17	000782	Expreso Industrial	Laminado de la Puerta del Salón de Conferencias, ubicado en el segundo nivel de la Institución, según documentos anexos		10,170.00	76,122.20
155	17-11-17	000783	Cecomsa, SRL	Compra de Dos (02) Tóner HP CE255A, para ser instalados en la Impresora de la Sección de Decomiso y Devoluciones de Insumos para la Salud, según documentos anexos.		17,524.58	58,597.62
156	17-11-17	000784	Nulo	Nulo		0.00	58,597.62
157	17-11-17	000785	Consortio de Tarjetas Dominicanas	Recarga en servicio de peaje, (Paso Rápido) a los vehículos que distribuyen Medicamentos y los que prestan Servicios de Mantenimiento a la Institución, según documentos anexos		47,500.00	11,097.62
158	17-11-17	000786	Mercedes Elizabeth Lora Nuñez	Cheque Liquidable, para compras misceláneas de gastos menores, que serán utilizados en la Dirección de Recursos Humanos.		15,000.00	(3,902.38)
159	17-11-17	000787	B & E Eléctricos y Plomería, S. A.	Compra de Materiales Eléctricos, para ser utilizados en adecuación de la Dirección de Operaciones y Cuartos Fríos, en las instalaciones de Promese Cal, de Ciudad Salud, según documentos anexos		6,834.69	(10,737.07)
160	17-11-17	000788	B & E Eléctricos y Plomería, S. A.	Compra de una Cinta de 250 pies para electricista, para ser utilizada en las instalaciones de Promese Cal, Ciudad de la Salud		4,294.00	(15,031.07)
161	20-11-17	000789	Parroquia San Isidro Labrador	Compra de 10 boletas, pro fondos construcción Templo de la parroquia		10,000.00	(25,031.07)
162	20-11-17	000790	OD Dominicana Corp	Compra de 2 Tóner HP LaserJet CE255A, color negro, y dos Tóner HP 951 XL, color amarillo, para ser instalados en la impresora de Trámites y Servicios para la Salud.		16,682.69	(41,713.76)
163	20-11-17	000791	Soluciones Corporativas (Solucorp)	Compra de teclado y mouse inalámbricos, para ser utilizados por el Director General de la Institución, en su oficina del Almacén Regional Norte, de Santiago.		3,164.00	(44,877.76)
164	20-11-17	000792	Padrón Office Supply, SRL	Compra de una Caja de Cable UTP, Categoría 6, para ser utilizados en la adecuación de punto de red de data, del Depto. De Tecnología.		6,368.22	(51,245.98)
165	20-11-17	000793	Compu Office Dominicana	Compra de 2 Tóner HP CE255A, color negro, para ser instalados en la impresora de la División de Contabilidad.		14,736.58	(65,982.56)
166	21-11-17	000794	Padrón Office Supply, SRL	Compra de 2 Tóner HP 36A, CB436A original M1522, color negro, para ser instalados en la impresora multifuncional HP LaserJet M1522, de la División de Registro y Control de Nominas.		7,651.44	(73,634.00)
167	21-11-17	000795	Nulo	Nulo		0.00	(73,634.00)
168	21-11-17	000796	Servigo Mag, S. R. L.	Reparación de Gomas, de la flotilla vehicular de la Institución, correspondiente al mes de Octubre de 2017		3,161.60	(76,795.60)
169	21-11-17		Deposito	Sobrante de Transferencia de pago de Peajes, emitida a favor de Reyes Melanio Gómez, en fecha 09-11-17, por un valor total de RD\$2,398.00	1,339.00		(75,456.60)
170	22-11-17	496126234	Raulín Manuel Román	Recarga de combustible al Vehículo asignado al Director General de esta Institución, quien estará Visitando los Hospitales de la Provincia de Pedernales, el día 23/11/2017		4,000.00	(79,456.60)
171	22-11-17	496136583	Antonio Peña Mirabal	Viáticos al Director General, quien estará visitando los Hospitales de la Provincia de Pedernales, el día 23/11/2017		3,300.00	(82,756.60)
172	22-11-17	496149140	Raulín Manuel Román	Viáticos al Chofer del Director General, quien estará visitando los Hospitales de la Provincia de Pedernales, el día 23/11/2017.		1,500.00	(84,256.60)
173	22-11-17	N/M	Choferes y Auxiliares de Distribución	Viáticos por la Distribución de Medicamentos, correspondiente al día 17/11/2017, en la ruta de Santiago/Conavhisida, La vega, Valverde Mao y San Juan de la Maguana.		9,000.00	(93,256.60)
174	22-11-17	N/M	Nomina Masiva al Personal de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico	Viáticos a los Colaboradores de la División de Mejora y Acondicionamiento Físico, que estarán Realizando trabajos de Retoque y Reparación de Aires Acondicionados, Reparación de Filtración y Separación Eléctricas a Farmacias del Pueblo, en las Provincia de Puerto Plata y Santiago, correspondiente a los días del 15 al 17 de Noviembre del año 2017.		43,450.00	(136,706.60)

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro de Banco

Banreservas

Del 1 al 30 de Noviembre del 2017

Cuenta No. 240-016967-0- Del Fondo Reponible Institucional

Ítem No.	Fecha	Número de Cheque o Transferencia	Nombre del Beneficiario	Descripción:	Débito	Crédito	Balance RDS
175	24-11-17		Deposito	Sobrante de la Transferencia por Recarga de Combustible, realizada en fecha 14-11-17, a favor de Raulin Manuel Román, por un valor total de RD\$4,000.00	300.00		(136,406.60)
176	24-11-17		Deposito	Sobrante de la Transferencia por Recarga de Combustible, realizada en fecha 14-11-17, emitida a favor de Rolando Reyes Florimon, por un valor total de RD\$1,400.00	400.00		(136,006.60)
177	24-11-17		Deposito	Sobrante de la Transferencia por compra de Pilas AAA, realizada en fecha 10-11-17, emitida a favor de María Frías, por un valor total de RD\$28,782.64	781.24		(135,225.36)
178	24-11-17	507597768	José Guadalupe Belén	Recarga de Combustible, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 24 de Noviembre del presente año.		600.00	(135,825.36)
179	24-11-17	507607749	Alejandro Santos	Recarga de Combustible, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 24 de Noviembre del presente año.		1,200.00	(137,025.36)
180	24-11-17	507617812	Willy Alonso Ledesma	Recarga de Combustible, al Personal de la División de Distribución, que estará participando en el Abastecimiento de Medicamentos, el día 24 de Noviembre del presente año.		900.00	(137,925.36)
181	30-11-17		D.G.I.I.-Ley 288-04	Cargos por Impuestos 0.015% Ley 288-04, del Mes de Noviembre de 2017.		1,967.12	(139,892.48)
182	30-11-17		Banco de Reservas	Cargos y Comisiones Bancarias, del Mes de Noviembre de 2017.		375.00	(140,267.48)
	30-11-17			Balance Final			-140,267.48